

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a 15/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
- a) a költségvetés
 - aa) bevételi főösszegét 9.053.364.000 forintban
 - ab) kiadási főösszegét 9.567.836.000 forintban
 - ac) a hiányt 514.472.000 forintban
 - b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 1.221.465.000 forintban,
 - bb) kiadási összegét 706.993.000 forintban,
 - c) a költségvetés
 - ca) **bevételi főösszegét 10.274.829.000 forintban,**
 - cb) **kiadási főösszegét 10.274.829.000 forintban,**
- a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:
- 1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**
 - a) személyi jellegű kiadások 2.264.674.000 forintban,
 - b) a szociális hozzájárulási adó 397.537.000 forintban,
 - c) a dologi jellegű kiadások 2.082.171.000 forintban,
 - d) támogatásértéktű működési kiadás 6.878.000 forintban,
 - e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.390.101.000 forintban,
 - f) társadalom és szoc. pol. támogatás 8.500.000 forintban,
 - g) az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,
 - h) előző évi elszámolások 146.000 forintban,
 - i) tv. előíráson alapuló bef. 375.787.000 forintban,
 - 2. A felhalmozási célú kiadások összegét**
 - a) felújítási kiadások 530.144.000 forintban,
 - b) beruházási kiadások 1.050.865.000 forintban,
 - c) támogatásértéktű felhalmozási kiadás 0 forintban,

d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre
e) pénzügyi befektetések
f) adott kölcsönök

974.957.000 forintban,
1.505.000 forintban,
247.267.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

a) hiteltörlesztés (likvidhitel, beruházási hitel)
b) áll. belüli megelőlegezés visszafizetés

595.000.000 forintban,
111.993.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4., 5., 5/A. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A képviselő-testület módosítja és a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználást az ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. Módosításra került a melléklet, melyben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében 237.304.000 forint működési és 0 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a működési kiadási előirányzatát 780.000.000 forint értékben zárta. A zárt összeg felhasználására a rendkívüli feladatok kivételével a második félévben kerülhet sor. A feladatok fontossági sorrendjének meghatározását és az előirányzatok átcsoportosításának jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. Ezen intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

A j k a, 2021. szeptember 28.

Kihirdetés napja: 2021. szeptember 28.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

**1. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez**

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	3 779 719	48 453	3 828 172
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
3.	B1	NEAK támogatás	177 000	177 000	5 200	182 200
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	865 344	865 344	-373	864 971
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	167 146	167 146	29 385	196 531
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	6 763 092	125 441	6 888 533
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	687 126	687 126		687 126
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	315 600	315 600	-15 600	300 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	299 556	299 556	94 186	393 742
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	300 000	300 000		300 000
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	482 730	482 730	1 233	483 963
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 085 012	79 819	2 164 831
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 414 756	8 848 104	205 260	9 053 364
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 211 237	53 437	2 264 674
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	389 675	7 862	397 537
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	1 924 506	157 665	2 082 171
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		375 787		375 787
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülrre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 500	8 500		8 500
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	801 638	549 449	-312 145	237 304
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 608 118	154 980	6 763 098
12.	K7	Felújítás-árával	496 144	496 144	34 000	530 144
13.	K6	Beruházás-árával	1 016 466	1 016 466	34 399	1 050 865
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülrre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	K8	Pénzügyi befektetés	57 624	22 624	-21 119	1 505
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	2 754 458	50 280	2 804 738
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	9 362 576	205 260	9 567 836
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 778 233	3 779 719	48 453	3 828 172
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	575 190	576 676	28 953	605 629
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 203 043	19 500	3 222 543
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 197 500	19 500	3 217 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 493		1 493
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	687 126	687 126		687 126
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	611 840		611 840
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	75 286		75 286
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 341 900	1 341 900	99 013	1 440 913
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	865 344	-373	864 971
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz.				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	299 556	94 186	393 742
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp. ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	177 000	5 200	182 200
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	315 600	-15 600	300 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	315 600	315 600	-15 600	300 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600	15 600	-15 600	
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	200 000	200 000		200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	620 830	620 830	1 233	622 063
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	482 730	1 233	483 963
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	1 221 465		1 221 465
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	15 548	15 548		15 548
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	657 917	1 205 917		1 205 917
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 621 075	9 602 423	175 875	9 778 298
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	467 146	467 146	29 385	496 531
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	167 146	29 385	196 531
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	300 000		300 000
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 251 132	6 058 669	467 125	6 525 794
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 195 503	2 211 237	53 437	2 264 674
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	386 737	389 675	7 862	397 537
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 902 378	1 924 506	157 665	2 082 171
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		375 787		375 787
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 500		8 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 876 458	2 754 458	50 280	2 804 738
14.	2.1.	Felújítás	496 144	496 144	34 000	530 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 016 466	34 399	1 050 865
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	22 624	-21 119	1 505
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	801 638	549 449	-312 145	237 304
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	158 993	706 993		706 993
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000		95 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000		500 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993		111 993
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

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

2/A/I. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 770 336	3 771 822	48 453	3 820 275
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 293	568 779	28 953	597 732
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 203 043	19 500	3 222 543
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 197 500	19 500	3 217 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 493		1 493
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	687 126	687 126		687 126
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	611 840		611 840
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	75 286		75 286
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	592 195	1 014 957	42 776	1 057 733
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 726	-620 826		-620 826
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 341 900	1 341 900	99 013	1 440 913
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	865 344	-373	864 971
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	299 556	94 186	393 742
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp. ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	177 000	5 200	182 200
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	315 600	-15 600	300 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	315 600	315 600	-15 600	300 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600	15 600	-15 600	
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	200 000	200 000		200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	620 830	620 830	1 233	622 063
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	482 730	1 233	483 963
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	1 221 465		1 221 465
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	15 548	15 548		15 548
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	657 917	1 205 917		1 205 917
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 001 452	8 973 700	175 875	9 149 575
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	467 146	467 146	28 850	495 996
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	167 146	28 850	195 996
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	300 000		300 000
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	8 468 598	9 440 846	204 725	9 645 571

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

2/A/I. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 631 509	5 429 946	466 590	5 896 536
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 726 557	1 742 291	53 437	1 795 728
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	299 750	302 688	7 862	310 550
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 838 688	1 851 716	157 130	2 008 846
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előírásán alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)		375 787		375 787
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 500		8 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 876 458	2 754 458	50 280	2 804 738
14.	2.1.	Felújítás	496 144	496 144	34 000	530 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 016 466	34 399	1 050 865
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	22 624	-21 119	1 505
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	801 638	549 449	-312 145	237 304
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	158 993	706 993		706 993
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000		95 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000		500 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993		111 993
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		8 468 598	9 440 846	204 725	9 645 571

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

2/A/II. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 897	7 897		7 897
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 897	7 897		7 897
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tökéjelegű bevételek (4.1+...4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	611 726	620 826		620 826
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826		620 826
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	619 623	628 723		628 723
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)			535	535
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			535	535
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		619 623	628 723	535	629 258

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

2/A/II. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	619 623	628 723	535	629 258
2.	1.1.	Személyi juttatások	468 946	468 946		468 946
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987		86 987
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	63 690	72 790	535	73 325
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		619 623	628 723	535	629 258

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	461 760	462 930	28 953	491 883
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	89 944	89 944		89 944
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	21 986	22 302		22 302
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		ÖSSZESEN:	575 190	576 676	28 953	605 629
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	850 000	850 000		850 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 500	26 500		26 500
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 021 000		2 021 000
14.	B34	Telekadó	300 000	300 000	19 500	319 500
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közterület foglalási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 203 043	19 500	3 222 543
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	532 300	1 821	534 121
28.	B111	2020. évi bérekompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	534 620	20 337	554 957
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		21 567	21 891	43 458
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		189	189	378
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	318 022	2 796	320 818
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	153 855	-7 349	146 506
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	61 027	1 012	62 039
36.	B114	Kulturális támogatás			2 079	2 079
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív költ. felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	354 000		354 000
47.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		ÖSSZESEN:	687 126	687 126		687 126
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	14 650	16 680	31 330
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
59.	B16	Testvérvárosi Cserétüdöttetési Program			2 700	2 700
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás			2 657	2 657
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	780 000	-26 000	754 000
62.	B16	Nyári diákmunka támogatása			3 590	3 590
63.		Összesen:	850 224	850 224	-373	849 851
64.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
65.	B16	EU-FC-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
66.		Összesen:	15 120	15 120		15 120
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	177 000	177 000	5 200	182 200
70.		Összesen:	177 000	177 000	5 200	182 200
71.		<i>Működési összesen:</i>	1 042 344	1 042 344	4 827	1 047 171
72.						
73.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
74.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
75.		Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől	4 311	4 311	7 936	12 247
76.		<i>B e r u h á z á s o k</i>				
77.		<i>F e l ú j í t á s o k</i>				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
78.	B21	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)			60 000	60 000
79.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	293 721	293 721		293 721
80.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
81.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás			26 250	26 250
82.		Felhalmozási összesen:	299 556	299 556	94 186	393 742
83.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 341 900	1 341 900	99 013	1 440 913
84.						
85.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
87.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
88.		Egyéb átvett pénzeszköz				
89.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		Működési összesen:				
92.						
93.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
95.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
96.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdeklőségi hozzájárulás befiz.	15 600	15 600	-15 600	
97.		Felhalmozási összesen:	315 600	315 600	-15 600	300 000
98.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	315 600	-15 600	300 000
99.						
100.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
101.	B6	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
102.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
103.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
104.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
106.		Összesen:	138 100	138 100		138 100
107.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
108.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetése a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
109.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000		193 000
110.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
112.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
113.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület			1 233	1 233
114.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
115.		Összesen:	482 730	482 730	1 233	483 963
116.		ÖSSZESEN:	620 830	620 830	1 233	622 063
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
119.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	657 917	657 917		657 917
120.	B814	ÁHB megelőlegezés		48 000		48 000
121.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000		500 000
122.		Összesen:	673 465	1 221 465		1 221 465
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	13 012	29 385	42 397
126.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
129.		Összesen:	467 146	467 146	29 385	496 531
130.		MINDÖSSZESEN:	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	83 338	84 508	28 600	113 108
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	89 944	89 944		89 944
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	21 874	22 190		22 190
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		ÖSSZESEN:	196 656	198 142	28 600	226 742
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Eplményadó	850 000	850 000		850 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 500	26 500		26 500
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 021 000		2 021 000
14.	B34	Telekadó	300 000	300 000	19 500	319 500
15.		Átengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Kösterület foglalási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 203 043	19 500	3 222 543
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
26.		Normatív támogatások:				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	532 300	1 821	534 121
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	534 620	20 337	554 957
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		21 567	21 891	43 458
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		189	189	378
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	318 022	2 796	320 818
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	153 855	-7 349	146 506
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	61 027	1 012	62 039
36.	B114	Kulturális támogatás			2 079	2 079
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	354 000		354 000
47.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
48.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
49.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		3. Pénzügyi befektetések				
52.		ÖSSZESEN:	687 126	687 126		687 126
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
59.	B16	Testvérvárosi Csereudultetési Program			2 700	2 700
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás			2 657	2 657
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	780 000	-26 000	754 000
62.	B16	Nyári diákmunka támogatása			3 590	3 590
63.		Összesen:	835 574	835 574	-17 053	818 521
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
66.		Összesen:	15 120	15 120		15 120
67.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	12 000	12 000	5 200	17 200
70.		Összesen:	12 000	12 000	5 200	17 200
71.		Működési összesen:	862 694	862 694	-11 853	850 841
72.						
73.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
75.		Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
76.		Beruházások				
77.		Felújítások				

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

3/I. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
78.	B21	"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)			60 000	60 000
79.	B25	"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	293 721	293 721		293 721
80.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
81.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás			26 250	26 250
82.		Felhalmozási összesen:	295 245	295 245	86 250	381 495
83.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 157 939	1 157 939	74 397	1 232 336
84.						
85.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
87.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
88.		Egyéb átvett pénzeszköz				
89.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		Működési összesen:				
92.						
93.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
95.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
96.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600	15 600	-15 600	
97.		Felhalmozási összesen:	315 600	315 600	-15 600	300 000
98.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	315 600	-15 600	300 000
99.						
100.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
101.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
102.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
103.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
104.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
106.		Összesen:	138 100	138 100		138 100
107.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B74	Fénix Kft - tagi kölcsön visszafizetése a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
109.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000		193 000
110.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
112.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
113.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület			1 233	1 233
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:	482 730	482 730	1 233	483 963
116.		ÖSSZESEN:	620 830	620 830	1 233	622 063
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
119.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	657 917	657 917		657 917
120.	B814	AHB megelőlegezés		48 000		48 000
121.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000		500 000
122.		Összesen:	673 465	1 221 465		1 221 465
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
126.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
129.		Összesen:	454 134	454 134		454 134
130.		MINDÖSSZESEN:	8 512 714	9 494 062	150 906	9 644 968

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	7 785	7 785		7 785
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	112	112		112
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 897	7 897		7 897
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Átengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Kösterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
26.		Normatív támogatások:				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális támogatás				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:				
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
49.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelekek értékesítése				
51.		3. Pénzügyi befektetések				
52.		ÖSSZESEN:				
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
59.	B16	Testvérvárosi Csereudültetési Program				
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
62.	B16	Nyári diák munka támogatása				
63.		Összesen:				
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
66.		Összesen:				
67.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
70.		Összesen:				
71.		Működési összesen:				
72.						
73.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
75.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
76.		B e r u h á z á s o k				
77.		F e l ú j í t á s o k				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)**

3/II. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
78.	B21	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
79.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
80.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
81.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő támogatás				
82.		Felhalmozási összesen:				
83.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
84.						
85.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
87.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
88.		Egyéb átvett pénzeszköz				
89.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		Működési összesen:				
92.						
93.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
95.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
96.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
97.		Felhalmozási összesen:				
98.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
99.						
100.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
101.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
102.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
103.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
104.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
106.		Összesen:				
107.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
108.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
109.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
110.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
112.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
113.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
114.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
115.		Összesen:				
116.		ÖSSZESEN:				
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
119.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lechívás 2020-ban)				
120.	B814	ÁHB megelőlegezés				
121.	B112	2021. évi likvidhitel				
122.		Összesen:				
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			535	535
126.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
129.		Összesen:			535	535
130.		MINDÖSSZESEN:	7 897	7 897	535	8 432

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

3/III. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	370 637	370 637	353	370 990
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	370 637	370 637	353	370 990
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbévitel				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális támogatás				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:				
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésztel				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése				
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		ÖSSZESEN:				
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	14 650	14 650	16 680	31 330
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
59.	B16	Testvérvárosi Cseredűltetési Program				
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
62.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
63.		Összesen:	14 650	14 650	16 680	31 330
64.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
65.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
66.		Összesen:				
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	165 000		165 000
70.		Összesen:	165 000	165 000		165 000
71.		<i>Működési összesen:</i>	179 650	179 650	16 680	196 330
72.						
73.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
74.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	4 311	4 311	7 936	12 247
75.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
76.		B e r u h á z á s o k				
77.		F e l ú j í t á s o k				

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

**3/III. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
78.	B21	"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
79.	B25	"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
80.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
81.	B25	Városi Bölcsöde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
82.		Felhalmozási összesen:	4 311	4 311	7 936	12 247
83.		Támogatás értékű bevételek összesen:	183 961	183 961	24 616	208 577
84.						
85.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
87.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
88.		Egyéb átvett pénzeszköz				
89.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		Működési összesen:				
92.						
93.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
95.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
96.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
97.		Felhalmozási összesen:				
98.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
99.						
100.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
101.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
102.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
103.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
104.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
106.		Összesen:				
107.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
109.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
110.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
112.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
113.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:				
116.		ÖSSZESEN:				
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
119.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
120.	B814	ÁHB megelőlegezés				
121.	B112	2021. évi likvidhitel				
122.		Összesen:				
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	13 012	28 850	41 862
126.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
129.		Összesen:	13 012	13 012	28 850	41 862
130.		MINDÖSSZESEN:	567 610	567 610	53 819	621 429

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	3 779 719	48 453	3 828 172
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
4.	B16	-NEAK-tól	177 000	177 000	5 200	182 200
5.	B16	-támogatás-értékű működési bevétel	865 344	865 344	-373	864 971
6.		-mülk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	167 146	29 385	196 531
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	6 763 092	125 441	6 888 533
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	687 126	687 126		687 126
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	315 600	-15 600	300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	299 556	299 556	94 186	393 742
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	482 730	482 730	1 233	483 963
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 085 012	79 819	2 164 831
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 414 756	8 848 104	205 260	9 053 364
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 211 237	53 437	2 264 674
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	389 675	7 862	397 537
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	1 924 506	157 665	2 082 171
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 608 118	154 980	6 763 098
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	496 144	34 000	530 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 016 466	1 016 466	34 399	1 050 865
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	22 624	-21 119	1 505
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	2 754 458	50 280	2 804 738
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	9 362 576	205 260	9 567 836
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	521 748	521 748	-2 800	518 948
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	7 436		7 436
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			2 395	2 395
12.		Működési célú bevételek összesen:	529 184	529 184	-405	528 779
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			317	317
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 158	1 158		1 158
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 158	1 158	317	1 475
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	530 342	530 342	-88	530 254
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	530 342	530 342	-88	530 254

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	438 467	438 467	53	438 520
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	76 850	-333	76 517
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	13 867	-125	13 742
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	529 184	529 184	-405	528 779
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	1 158	1 158	317	1 475
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 158	1 158	317	1 475
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	530 342	-88	530 254
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	530 342	530 342	-88	530 254

Cím szám: 2.
Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	46 088	46 088		46 088
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			64	64
12.		Működési célú bevételek összesen:	46 088	46 088	64	46 152
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	46 088	46 088	64	46 152
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	46 088	46 088	64	46 152

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	36 975	36 975		36 975
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 025	6 025		6 025
3.	K3	Dologi kiadások	3 088	3 088	64	3 152
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	46 088	46 088	64	46 152
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	46 088	46 088	64	46 152
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	46 088	46 088	64	46 152

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.		Műk. célra átvett pénze, tám.				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	628 479	628 479	-1 984	626 495
4.	B16	-NEAK-tól	165 000	165 000		165 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	7 214		7 214
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			3 298	3 298
12.		Működési célú bevételek összesen:	957 440	957 440	1 314	958 754
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			1 984	1 984
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 153	3 153		3 153
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 153	3 153	1 984	5 137
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	960 593	960 593	3 298	963 891
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	960 593	960 593	3 298	963 891

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	354 480	354 480	879	355 359
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	61 047	61 047		61 047
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	541 913	435	542 348
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	957 440	957 440	1 314	958 754
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	3 153	3 153	1 984	5 137
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 153	3 153	1 984	5 137
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	960 593	960 593	3 298	963 891
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	960 593	960 593	3 298	963 891

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	25 015	25 015		25 015
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	301 369	301 369	3 591	304 960
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			8 671	8 671
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			856	856
12.	Működési célú bevételek összesen:	326 384	326 384	13 118	339 502
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	1 433	1 433	1 145	2 578
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			6 585	6 585
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 433	1 433	7 730	9 163
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	327 817	20 848	348 665
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	327 817	20 848	348 665

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	162 403	162 403	4 328	166 731
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	30 318	649	30 967
3. K3	Dologi kiadások	133 663	133 663	8 141	141 804
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	326 384	326 384	13 118	339 502
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	1 433	1 433	7 730	9 163
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 433	1 433	7 730	9 163
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	327 817	20 848	348 665
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	327 817	327 817	20 848	348 665

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	180 185	180 185		180 185
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	251 486	262 913	11 115	274 028
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			4 928	4 928
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 012	13 012		13 012
12.		Működési célú bevételek összesen:	444 683	456 110	16 043	472 153
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			434	434
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			1 280	1 280
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			1 714	1 714
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	444 683	456 110	17 757	473 867
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	444 683	456 110	17 757	473 867

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	266 993	276 887	13 358	290 245
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 134	52 667	1 827	54 494
3.	K3	Dologi kiadások	126 556	126 556	858	127 414
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	444 683	456 110	16 043	472 153
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával			1 714	1 714
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			1 714	1 714
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	444 683	456 110	17 757	473 867
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	444 683	456 110	17 757	473 867

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	2 910	2 910	353	3 263
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	149 017	149 699	7 863	157 562
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 074	1 074
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			337	337
12.		Működési célú bevételek összesen:	151 927	152 609	9 627	162 236
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			173	173
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			173	173
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	151 927	152 609	9 800	162 409
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	152 609	9 800	162 409

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	110 426	111 014	6 528	117 542
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	21 355	991	22 346
3.	K3	Dologi kiadások	20 240	20 240	2 108	22 348
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	151 927	152 609	9 627	162 236
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával			173	173
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			173	173
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	152 609	9 800	162 409
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	151 927	152 609	9 800	162 409

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	5 780	5 780		5 780
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	126 174	135 937	9 739	145 676
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			2 007	2 007
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			21 900	21 900
12.	Működési célú bevételek összesen:	131 954	141 717	33 646	175 363
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			56	56
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			71	71
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			127	127
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	131 954	141 717	33 773	175 490
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	141 717	33 773	175 490

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	101 504	109 956	24 241	134 197
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	20 873	4 076	24 949
3. K3	Dologi kiadások	10 888	10 888	5 329	16 217
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	131 954	141 717	33 646	175 363
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával			127	127
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			127	127
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	141 717	33 773	175 490
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	131 954	141 717	33 773	175 490

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	3 399 699	3 401 185	48 100	3 449 285	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-1 031 276	15 252	-1 016 024	
4. B16	-NEAK-tól	12 000	12 000	5 200	17 200	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	850 694	-17 053	833 641	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	154 134		154 134	
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 122 461	3 524 837	51 499	3 576 336	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126	687 126		687 126	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433	-1 433	-4 109	-5 542	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	315 600	-15 600	300 000	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	295 245	86 250	381 495	
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	482 730	1 233	483 963	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 079 268	67 774	2 147 042	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 729	5 604 105	119 273	5 723 378	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 875 194	6 825 570	119 273	6 944 843	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások	255 309	252 109	4 050	256 159	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	33 553	652	34 205	
3. K3	Dologi kiadások	988 473	1 001 501	140 320	1 141 821	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146	
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500	
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304	
11.	Működési célú kiadások összesen	2 845 487	3 369 863	81 038	3 450 901	
12. K7	Felújítás -árával	496 144	496 144	34 000	530 144	
13. K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957	
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	22 624	-21 119	1 505	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 748 714	38 235	2 786 949	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	5 716 201	6 118 577	119 273	6 237 850	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 875 194	6 825 570	119 273	6 944 843	

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 399 699	3 401 185	48 100	3 449 285
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-1 031 276	15 252	-1 016 024
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	12 000	5 200	17 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	850 694	-17 053	833 641
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	153 699		153 699
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 122 026	3 524 402	51 499	3 575 901
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	687 126		687 126
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-1 433	-4 109	-5 542
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	315 600	-15 600	300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	295 245	86 250	381 495
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	482 730	1 233	483 963
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 079 268	67 774	2 147 042
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 294	5 603 670	119 273	5 722 943
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 825 135	119 273	6 944 408

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	255 309	252 109	4 050	256 159
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	33 553	652	34 205
3.	K3	Dologi kiadások	988 038	1 001 066	140 320	1 141 386
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	3 900	2 978	6 878
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 144 918	245 183	1 390 101
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
11.		Működési célú kiadások összesen	2 845 052	3 369 428	81 038	3 450 466
12.	K7	Felújítás -átfával	496 144	496 144	34 000	530 144
13.	K6	Beruházás-átfával	1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	200 000	47 267	247 267
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	22 624	-21 119	1 505
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 748 714	38 235	2 786 949
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 715 766	6 118 142	119 273	6 237 415
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 825 135	119 273	6 944 408

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	435	435		435
12.		Működési célú bevételek összesen:	435	435		435
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	435	435		435
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	435	435		435

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	435	435		435
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	435	435		435
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	435	435		435
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	435	435		435

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 897	7 897		7 897
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 726	620 826		620 826
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			535	535
12.		Működési célú bevételek összesen:	619 623	628 723	535	629 258
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	619 623	628 723	535	629 258
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	619 623	628 723	535	629 258

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	468 946	468 946		468 946
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987		86 987
3.	K3	Dologi kiadások	63 690	72 790	535	73 325
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	619 623	628 723	535	629 258
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	619 623	628 723	535	629 258
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	619 623	628 723	535	629 258

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	400 696	400 696	130	400 826
3.		Szociális hozzájárulási adó	75 508	75 508		75 508
4.		Dologi kiadások	92 500	92 500	635	93 135
5.		Összesen:	568 704	568 704	765	569 469
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219		219
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34		34
9.		Dologi kiadások	318	318	67	385
10.		Összesen:	571	571	67	638
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 115	7 115		7 115
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000		55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 525	8 525		8 525
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525		63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	7 000		7 000
24.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 860	-130	48 730
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250		8 250
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	57 210	57 210	-130	57 080
30.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	26 297	34 100	1 000	35 100
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750		6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	107 743		107 743
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288		32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965		19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436		3 436
37.		Dologi kiadások	300	300		300
38.		Összesen:	23 701	23 701		23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 400		2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310		310
42.		Dologi kiadások	390	390		390
43.		Összesen:	3 100	3 100		3 100
44.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845		11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076		2 076
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100		11 100
48.		Összesen:	15 921	25 021		25 021
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820		50 820
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754		4 754
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840		3 840
53.		Összesen:	59 414	59 414		59 414
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272		25 272
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917		3 917
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000		14 000
58.		Összesen:	43 189	43 189		43 189
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás			3 590	3 590
61.		Szociális hozzájárulási adó			560	560
62.		Dologi kiadások			50	50
63.		Összesen:			4 200	4 200
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476		3 476
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	68 467	11 000	79 467
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		1 202	6 439	7 641
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435		435
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	200		200
75.		Összesen:	200	200		200
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	19 672	19 672	40 309	59 981
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		1 055	2 128	3 183
80.		Összesen:	19 672	20 727	42 437	63 164
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	99 918		99 918
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500		1 500
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676		81 676
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365		40 365
86.		Összesen:	122 788	122 041		122 041
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 201		10 201
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	11 591	1 000	12 591
90.		Összesen:	39 020	21 792	1 000	22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359		99 359
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 500	-67	1 433
96.		Összesen:	80 859	100 859	-67	100 792
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000		2 000
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		851
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		132
101.		Dologi kiadások	2 223	2 223	8 937	11 160
102.		Összesen:	3 206	3 206	8 937	12 143
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323		5 323
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000		12 000
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793		4 793
109.		Összesen:	4 793	4 793		4 793
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		150
114.		Összesen:	150	150		150
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510		44 510
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274		27 274
119.		Összesen:	74 574	74 574		74 574
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	8 292	-1 732	6 560
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	2 108	-268	1 840
124.		Dologi kiadások	3 740	6 940	7 200	14 140
125.		Összesen:	17 340	17 340	5 200	22 540
126.	082091	Testvérvárosi csereüdületési program				
127.		Személyi juttatás			778	778
128.		Szociális hozzájárulási adó			140	140
129.		Dologi kiadások			1 805	1 805
130.		Összesen:			2 723	2 723
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás	134	134		134
133.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
134.		Dologi kiadások	1 753	1 753	28 569	30 322
135.		Összesen:	1 908	1 908	28 569	30 477
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	46 950	-15 516	31 434
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	36 389	-11 718	24 671
138.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
142.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
143.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás	1 886	1 886	1 414	3 300
145.		Szociális hozzájárulási adó	292	292	220	512
146.		Dologi kiadások	7 370	7 370	39 017	46 387
147.		Összesen:	9 548	9 548	40 651	50 199
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás	200	200		200
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500		6 500
153.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
157.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
160.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
161.		Dologi kiadások	100	100		100
162.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
163.		Költségvetési szerveknek				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
166.		Összesen:	3 900	3 900		3 900
167.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás			2 978	2 978
171.		Összesen:			2 978	2 978
172.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
173.		Non profit szervezeteknek				
174.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
175.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
178.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
183.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás	11 915	11 915	-11 915	
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)			29 000	29 000
185.		Összesen:	152 165	155 615	17 085	172 700
186.		Háztartásoknak				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
191.		Összesen:	4 070	4 070		4 070
192.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
196.		Összesen:	124 750	124 750		124 750
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		136 000		136 000
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
200.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
202.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	11 000	60 000	71 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	365 853	60 000	425 853
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	10 000	80 864	90 864
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	375 853	140 864	516 717
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	90 000	165 500		165 500
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás			15 516	15 516
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás			11 718	11 718
209.		Összesen:	476 853	864 353	228 098	1 092 451
210.						
211.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
212.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
213.		Összesen:	200	200		200
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 152 888	248 161	1 401 049
215.		Intézményi karbantartások	27 536	27 536	20 000	47 536
216.		Működési kiadások összesen	2 663 326	3 073 204	393 718	3 466 922
217.		Beruházások	1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
218.		Felújítások	496 144	496 144	34 000	530 144
219.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
220.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
221.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	63 993	111 993		111 993
222.		Beruházási hiteltörlesztés	95 000	95 000		95 000
223.		Likvid hitel törlesztés		500 000		500 000
224.		Felhalmozási céltartalék				
225.		Működési tartalékok	801 638	549 449	-312 145	237 304
226.		Adott kölcsön felhalmozási célra	322 000	200 000	47 267	247 267
227.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
228.		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.)		375 787		375 787
229.		Pénzügyi befektetések	57 624	22 624	-21 119	1 505
230.		Felhalmozási kiadások összesen	3 831 491	4 381 089	-273 910	4 107 179
231.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	6 494 817	7 454 293	119 808	7 574 101
232.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 025 794	2 047 666	31 633	2 079 299
233.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	567 610	567 610	53 819	621 429
234.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829
235.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826		620 826

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

5/I. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	61 390	61 390		61 390
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 491		10 491
4.		Dologi kiadások	42 500	42 500	100	42 600
5.		Összesen:	114 381	114 381	100	114 481
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219		219
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34		34
9.		Dologi kiadások	318	318	67	385
10.		Összesen:	571	571	67	638
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 115	3 115		3 115
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000		55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 525	8 525		8 525
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525		63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	26 297	34 100	1 000	35 100
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750		6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	107 743		107 743
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288		32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás				
36.		Szociális hozzájárulási adó				
37.		Dologi kiadások				
38.		Összesen:				
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások	200	200		200
43.		Összesen:	200	200		200
44.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820		50 820
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754		4 754
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840		3 840
53.		Összesen:	59 414	59 414		59 414
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272		25 272
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917		3 917
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000		14 000
58.		Összesen:	43 189	43 189		43 189
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás			3 590	3 590
61.		Szociális hozzájárulási adó			560	560
62.		Dologi kiadások			50	50
63.		Összesen:			4 200	4 200
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368

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

5/L. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476		3 476
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	68 467	11 000	79 467
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		1 202	6 439	7 641
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435		435
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	200		200
75.		Összesen:	200	200		200
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	19 672	40 309	59 981
79.		Vízvezeték hálózati bérleti díj ÁFA befizetése		1 055	2 128	3 183
80.		Összesen:	19 672	20 727	42 437	63 164
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	99 918		99 918
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500		1 500
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676		81 676
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365		40 365
86.		Összesen:	122 788	122 041		122 041
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 201		10 201
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	11 591	1 000	12 591
90.		Összesen:	39 020	21 792	1 000	22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359		99 359
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 500	-67	1 433
96.		Összesen:	80 859	100 859	-67	100 792
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000		2 000
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		851
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		132
101.		Dologi kiadások	2 223	2 223	8 937	11 160
102.		Összesen:	3 206	3 206	8 937	12 143
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323		5 323
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000		12 000
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793		4 793
109.		Összesen:	4 793	4 793		4 793
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		150
114.		Összesen:	150	150		150
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510		44 510
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274		27 274
119.		Összesen:	74 574	74 574		74 574
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	8 292	-1 732	6 560
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	2 108	-268	1 840
124.		Dologi kiadások	3 740	6 940	7 200	14 140
125.		Összesen:	17 340	17 340	5 200	22 540
126.	082091	Testvérvárosi csereüldötetési program				
127.		Személyi juttatás			778	778
128.		Szociális hozzájárulási adó			140	140
129.		Dologi kiadások			1 805	1 805
130.		Összesen:			2 723	2 723

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

5/1. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás	134	134		134
133.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21
134.		Dologi kiadások	1 753	1 753	28 569	30 322
135.		Összesen:	1 908	1 908	28 569	30 477
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	46 950	-15 516	31 434
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	36 389	-11 718	24 671
138.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
142.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
143.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás	1 886	1 886	1 414	3 300
145.		Szociális hozzájárulási adó	292	292	220	512
146.		Dologi kiadások	7 370	7 370	39 017	46 387
147.		Összesen:	9 548	9 548	40 651	50 199
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás	200	200		200
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500		6 500
153.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
157.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás				
160.		Szociális hozzájárulási adó				
161.		Dologi kiadások				
162.		Összesen:				
163.		Költségvetési szerveknek				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
166.		Összesen:	3 900	3 900		3 900
167.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás			2 978	2 978
171.		Összesen:			2 978	2 978
172.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
173.		Non profit szervezeteknek				
174.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
175.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
178.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
183.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás	11 915	11 915	-11 915	
184.	081041	Ajakai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)			29 000	29 000
185.		Összesen:	152 165	155 615	17 085	172 700
186.		Háztartásoknak				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335

Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
191.		Összesen:	4 070	4 070		4 070
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
196.		Összesen:	124 750	124 750		124 750
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		136 000		136 000
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó- és síkosságmentesítés		31 000		31 000
200.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
202.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	11 000	60 000	71 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	365 853	60 000	425 853
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	10 000	80 864	90 864
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	375 853	140 864	516 717
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	90 000	165 500		165 500
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás			15 516	15 516
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás			11 718	11 718
209.		Összesen:	476 853	864 353	228 098	1 092 451
210.						
211.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
212.	082091	Székegykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
213.		Összesen:	200	200		200
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 152 888	248 161	1 401 049
215.		Intézményi karbantartások	27 536	27 536	20 000	47 536
216.		Működési kiadások összesen	2 043 703	2 444 481	393 183	2 837 664
217.	Beruházások		1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
218.	Felújítások		496 144	496 144	34 000	530 144
219.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre					
220.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	1 019 224	-44 267	974 957
221.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	111 993		111 993
222.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	95 000		95 000
223.	Likvid hitel törlesztés			500 000		500 000
224.	Felhalmozási céltartalék					
225.	Működési tartalékok		801 638	549 449	-312 145	237 304
226.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	200 000	47 267	247 267
227.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	146		146
228.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (szolidaritási hozzáj.)			375 787		375 787
229.	Pénzügyi befektetések		57 624	22 624	-21 119	1 505
230.		Felhalmozási kiadások összesen	3 831 491	4 381 089	-273 910	4 107 179
231.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 875 194	6 825 570	119 273	6 944 843
232.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 047 666	31 633	2 079 299
233.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	567 610	53 819	621 429
234.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	8 468 598	9 440 846	204 725	9 645 571
235.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	620 826		620 826

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	339 306	339 306	130	339 436
3.		Szociális hozzájárulási adó	65 017	65 017		65 017
4.		Dologi kiadások	50 000	50 000	535	50 535
5.		Összesen:	454 323	454 323	665	454 988
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000	4 000		4 000
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás				
19.		Szociális hozzájárulási adó				
20.		Dologi kiadások				
21.		Összesen:				
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	7 000		7 000
24.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 860	-130	48 730
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250		8 250
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	57 210	57 210	-130	57 080
30.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés				
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965		19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436		3 436
37.		Dologi kiadások	300	300		300
38.		Összesen:	23 701	23 701		23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 400		2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310		310
42.		Dologi kiadások	190	190		190
43.		Összesen:	2 900	2 900		2 900
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845		11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076		2 076
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100		11 100
48.		Összesen:	15 921	25 021		25 021
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:				
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás				
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás				
75.		Összesen:				
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás				
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
80.		Összesen:				
81.	064010	Közüvilágítás				
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
86.		Összesen:				
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység				
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
90.		Összesen:				
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok				
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
96.		Összesen:				
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadások				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások				
109.		Összesen:				
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások				
114.		Összesen:				
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás				
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások				
119.		Összesen:				
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	082091	Testvérvárosi csereüdvözlési program				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás				
133.		Szociális hozzájárulási adó				
134.		Dologi kiadások				
135.		Összesen:				
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
138.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyúttésének energetikai megújítása" - pályázat				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások				
142.		Összesen:				
143.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás				
145.		Szociális hozzájárulási adó				
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:				
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbendása, üzemeltetése				
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás				
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
153.		Összesen:				
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás				
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
157.		Összesen:				
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
160.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
161.		Dologi kiadások	100	100		100
162.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
163.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
166.		Összesen:				
167.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				
171.		Összesen:				
172.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
173.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
174.	031030	Polgárőrség támogatása				
175.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Póttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
177.	066020	"Székelykeresztúrtéri" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
178.	066020	Csingerölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
183.	062020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
185.		Összesen:				
186.		<i>Háztartásoknak</i>				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.	082030	Művészeti ösztöndíj				
191.		Összesen:				
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
196.		Összesen:				
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
200.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
202.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.				
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi				
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
209.		Összesen:				
210.						
211.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
212.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
213.		Összesen:				
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
215.		Intézményi karbantartások				
216.		Működési kiadások összesen	619 623	628 723	535	629 258
217.		Beruházások				
218.		Felújítások				
219.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
220.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
221.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
222.		Beruházási hiteltörlesztés				
223.		Likvid hitel törlesztés				
224.		Felhalmozási céltartalék				
225.		Működési tartalékok				
226.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
227.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
228.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
229.		Pénzügyi befektetések				
230.		Felhalmozási kiadások összesen				
231.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	619 623	628 723	535	629 258
232.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
233.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
234.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	619 623	628 723	535	629 258
235.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**5/A. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	20 000	10 538	30 538
2.	2021. évi karbantartás					
3.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.			287	287
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása			336	336
5.		villamos felújítási munkák			571	571
6.		napelem rendszer szakértői vizsgálat			320	320
7.		érintésvédelmi felülvizsgálat			44	44
8.		fűdőszooba felújítási munkák			180	180
9.		átmeneti szállás ép. fűtésrendszer felújítás			169	169
10.		villámhárító felújítása			254	254
11.		fűtésrendszer csőrepedés javítása			1 488	1 488
12.		wc szennyvíz dugulás elhárítás			145	145
13.	Városi Bölcsőde	fűtésszerelési terv elkészítése			400	400
14.		villamos teljesítmény bővítés			29	29
15.		konyhai dugulás elhárítása			48	48
16.		elektromos zárlat helyreállítási munkái			92	92
17.		Nagy László VKSZK	önk.tulajdonú rendezvény eszközök áttelepítése, szállítása			19
18.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Parkerdő színpad csatlakozó tábla jav., reflektor csere			141	141
19.	Ajka Városi Óvoda	fűtésrendszer felújítási munkái			990	990
20.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat			580	580
21.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda	fűtésrendszer korszerűsítés			3 213	3 213
22.	Padragi Nyugdíjas Klub	konyha csőtörés helyreállítás			61	61
23.	2021. évi karbantartás összesen:				9 367	9 367
24.	Áthúzódó kifizetések					
25.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villamos teljesítmény bővítés	1 241	1 241		1 241
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	tűzeset utáni helyreállítás	638	638		638
27.	Ajka, Frankel Leó u. 8.	villámhárító rendszer kiépítése	986	986		986
28.	Nagy László VKSZK	Kaszinó épület festés-mázolási munkái	301	301		301
29.	Szabadság tér 13.	Kaszinó nagyterem villamos pótmunkái	1 366	1 366		1 366
30.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	házasságkötő terem hangtechnikai felszerelése	571	571		571
31.		4-5. emeleti irodák festése	169	169		169
32.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klíma karbantartás	201	201		201
33.		tetőjavítás viharkár után	1 699	1 699	95	1 794
34.	Bródy Imre Gimnázium	irattár hőszigetelés munkái	364	364		364
35.	Áthúzódó kifizetések összesen:		7 536	7 536	95	7 631
36.	Karbantartás mindösszesen:		27 536	27 536	20 000	47 536

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

6. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	1 708	1 708		1 708
4.	Padragi út feletti óvárok építése	2 516	2 516		2 516
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	130 000	130 000	-10 409	119 591
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	100 663	100 663		100 663
7.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetése, útburkolat megerősítés	30 188	30 188		30 188
8.	Torna patak mederrendezés	6 541	6 541		6 541
9.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	20 000	57 000	77 000
10.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	5 961		5 961
11.	H. Szállítás, raktározás				
12.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	1 072		1 072
13.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	28 767		28 767
14.	L. Ingatlanügyek				
15.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezése	10 000	10 000	-6 790	3 210
16.	Ingatlanok vásárlása	94 839	94 839	19 500	114 339
17.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	10 000	10 000		10 000
18.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	10 032		10 032
19.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
20.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
21.	O. Közigazgatás, védelem				
22.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése	350	350		350
23.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254		254
24.	Városi kamerarendszer kiépítése	2 000	2 000		2 000
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	57 686	57 686		57 686
26.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	34 506	34 506		34 506
27.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	13 353		13 353
28.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	6 610		6 610
29.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	2 500		2 500
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	4 000		4 000
31.	P. Oktatás				
32.	Vízikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor cseréje	10 000	10 000		10 000
33.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése	1 800	1 800		1 800
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	198 588	198 588	-14 401	184 187
36.	R. Művészet, szórakoztatás				
37.	Közösségi terek, köztérrendezés, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	24 719		24 719
38.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	11 990	11 990	10 490	22 480
39.	Fejlesztések a Bolgárkertben	6 236	6 236	-2 700	3 536
40.	Játszóterek fejlesztése	1 829	1 829		1 829
41.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész	20 000	20 000		20 000
42.	"Ajka 60" program	10 880	10 880		10 880
43.	"Ajka 60" - Csikólegelő	18 000	18 000	-1 767	16 233
44.	"Ajka 60" - Csékház	4 000	4 000		4 000
45.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	129 134	129 134	-28 569	100 565
46.	S. Egyéb szolgáltatás				
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
51.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
52.	Tóskóberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	24 822		24 822
53.	Tóskóberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
54.	Újélt u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	4 392		4 392
55.	H. Szállítás, raktározás				
56.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	3 498		3 498
57.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	15 329		15 329
58.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	2 944		2 944
59.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	2 443		2 443
60.	Városliget rekonstrukciója	8 775	8 775		8 775
61.	O. Közigazgatás, védelem				
62.	P. Oktatás				
63.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	22 000		22 000
64.	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	321 532	321 532	34 000	355 532

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

6. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
65.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 19.887 eFt saját erő)	46 505	46 505		46 505
66.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
67.	R. Művészet, szórakoztatás				
68.	Bódeai Községi Ház tetőfelújítása	3 000	3 000		3 000
69.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	9 904		9 904
70.	S. Egyéb szolgáltatás				
71.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	496 144	34 000	530 144
72.					
73.	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
74.	Beruházásokhoz:				
75.	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
76.					
77.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
78.	Beruházásokhoz:				
79.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	90 383		90 383
80.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	86 422		86 422
81.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
82.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	20 000		20 000
83.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	20 000		20 000
84.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tóskoberénd	2 750	2 750		2 750
85.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendeke	4 000	4 000		4 000
86.	Ajka Sport 2005 Kft - ársiós tőkeemelés		35 000		35 000
87.	Ajka Városszéplő Egyesület - felhalmozási támogatás pályázathoz			1 233	1 233
88.	Felújításokhoz:				
89.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000			
90.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000	5 000		5 000
91.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	10 000		10 000
92.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	20 243		20 243
93.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank	657 926	657 926		657 926
94.	Városmegközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		20 000
95.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500	45 500	-45 500	
96.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
97.					
98.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
99.	Beruházásokhoz:				
100.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
101.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000			
102.	"Ajka 60" - Csikólegelő			1 767	1 767
103.	Felújításokhoz:				
104.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
105.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön			45 500	45 500
106.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	200 000	47 267	247 267
107.					
108.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
109.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	22 624	-22 619	5
110.	Ajka TV üzletrész vásárlás			1 500	1 500
111.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	22 624	-21 119	1 505

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

6/A. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajkai Városi Óvoda - digitális okosjáték beszerzése, számítógép, Win program	1 158	1 158	317	1 475
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - projektor, hallásvizsgáló, számítógép, nyomtató, Win program, fűnyíró, fűnyíró traktor,	3 153	3 153	1 984	5 137
4.	Nagy László VKSZK - paraván, kültéri színpad, bútor, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon	1 433	1 433	7 730	9 163
5.	Szoc. Szolg. és Gondozási Központ - lázmérő, konyhai-, sport eszközök, kerti bútor, vérnyomás és vércukorszint mérő			1 714	1 714
6.	Városi Bölcsőde - homokozó, postaláda			173	173
7.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Kp. - SSD kártya, ventilátor, szabadtéri játékok			127	127
8.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	5 744	12 045	17 789
9.					
10.	FELÚJÍTÁSOK				
11.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	801 638	549 449	-312 145	237 304
4.	Központi támogatás korrekciója	10 838	28 138	-15 414	12 724
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 500		1 500
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
7.	Dologi kiadások - csökkenés	395 836	263 245	-59 567	203 678
8.	Pénzeszköz átadás - csökkenés	384 164	247 266	-229 864	17 402
9.	Bölcsőde fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől	7 300	7 300	-7 300	
10.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	801 638	549 449	-312 145	237 304
11.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
12.	1. Általános tartalék				
13.	2. Céltartalék				
14.	Műszaki előkészítések				
15.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:				
16.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	801 638	549 449	-312 145	237 304

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi létszámkerete**

8. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2020.12.31.	Jövőhagyott 2021. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős				Részmunakaidős		Jövőhagyott	
				ebből				ebből		ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma	
				D	E	F	G	H	I	J	
1.	Ajka Városi Óvoda	112,00	106,00	71,00	31,00		1,00		103,00		
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	5,00	3,00				8,00		
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte	86,25	86,25	35,00	45,00		0,50		86,25	2,00	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	40,82	22,00	17,00				40,82	1,00	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				75,00		
6.	Városi Bölcsőde	27,20	27,20	27,00	5,00		0,20		32,20		
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	32,40	32,40	32,40					32,40	1,00	
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00					2,00	40,00	
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	74,00	68,00	68,00					68,00		
10.	Mindösszesen	458,67	445,67	308,40	130,00	0,00	1,70	7,57	447,67	44,00	

Ajka Városi Óvoda: 2021.09.01-jétől 29 óvodai csoporttal működik, csökken a létszámelőirányzat 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő dajkával
Városi Bölcsőde: 2021.09.01-jétől az intézmény bővítése és fejlesztése miatt nő a létszámelőirányzat 4 fő kisgyermeknevelővel és 1 fő dajkával

**AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVRE ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT INGATLANAI**

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m ²)	Egységár (Ft/m ²)	Hasznosítás	2021. érv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Ipari Park	5793	7023	3 000	kszk-4 övezet beépítetlen	21 069 000	5 688 630	26 757 630	építési telek
2	Ipari Park	5704/7	285	3 000	beépítetlen terület	855 000	230 850	1 085 850	építési telek
3	Ipari Park	5704/8	8 307	3 000	beépítetlen terület	24 921 000	6 728 670	31 649 670	építési telek
4	Ipari Park	5704/9	2 939	3 000	beépítetlen terület	8 817 000	2 380 590	11 197 590	építési telek
5	Ipari Park	5704/10	1 439	3 000	beépítetlen terület	4 317 000	1 165 590	5 482 590	építési telek
6	Ipari Park	5704/11	1 440	3 000	beépítetlen terület	4 320 000	1 166 400	5 486 400	építési telek
7	Ipari Park	5704/12	3 730	3 000	beépítetlen terület	11 190 000	3 021 300	14 211 300	építési telek
8	Korányi - Szilvágyi u. összekötő út melletti terület	3459/2	3 910	3 000	beépítetlen terület	11 730 000	3 167 100	14 897 100	építési telek
9**	Városliget Unna utca	1322/23	10479	3 500	beépítetlen terület	36 676 500	9 902 655	46 579 155	építési telek
10**	Városliget volt közlekedési park	1319	5 064	4 000	beépítetlen terület	20 256 000	5 469 120	25 725 120	építési telek
11	Unna utca	1322/44	927	5 000	beépítetlen terület	4 635 000	1 251 450	5 886 450	építési telek
12	Unna utca	1322/58	926	5 000	beépítetlen terület	4 630 000	1 250 100	5 880 100	építési telek
13	Tímfoldgyári utca	2230/7	4 423	1 000	beépítetlen terület	4 423 000	1 194 210	5 617 210	
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						157 839 500	42 616 665	200 456 165	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE									
1*	Gergőföldi u. -Dobó K. u. saroktelek	61/10	834	3 000	beépítetlen terület	2 502 000	675 540	3 177 540	építési telek
2**	Hámán K. u.	2628/65	3334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450	építési telek
3**	Hámán K. u.	2628/66	5635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125	építési telek
4**	Tálas u.	61/152-154	6364	3 000	beépítetlen terület	19 092 000	5 154 840	24 246 840	építési telek
5**	Tálas u.	61/160-166	6083	3 000	beépítetlen terület	18 249 000	4 927 230	23 176 230	építési telek
6**	Tálas u.	61/182-183	4340	3 000	beépítetlen terület	13 020 000	3 515 400	16 535 400	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						75 285 500	20 327 085	95 612 585	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Padragkút általános iskola épület	10241/1	8447		iskola épület	224 659 000	0	224 659 000	épület
		10241/1	8447	3 000	iskola földterület	25 341 000	0	25 341 000	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						250 000 000	0	250 000 000	
MINDÖSSZESEN						483 125 000	62 943 750	546 068 750	
*: kialakítás alatt									
**: jelzálogjog törlesztését követően									

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

10. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
 önkormányzati rendelethez

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

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

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

12. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		596 997	646 735	310 284	1 273 673	1 646 127	1 396 312	1 666 297	1 616 692	1 172 854	1 619 098	1 657 333	1 107 674
2.	Önkorm. +Község Hiv. működési bevétel	235 174	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598
3.	Helyi adók	3 218 493			1 599 497						1 599 496	19 500		
4.	Átengedett központi adók	4 050			2 025						2 025			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	687 126			229 042			229 042				229 042		
7.	Önk. költségvet. támogatás	1 678 559	208 293	208 293	208 293	208 293	100 327	100 327	107 456	107 456	107 456	107 456	107 456	107 456
8.	Támogatás értékű működési bevétel	833 641	6 892	6 892	6 892	384 892	6 892	9 592	9 549	10 482	6 892	370 892	6 892	6 882
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	381 495					295 245	60 000			26 250			
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm. c. pe. átv államházt. kívülről	300 000		7 800		200 000			84 400				7 800	
13.	Adott kölcsön visszatérítése	622 063		60 000	28 030	64 100	7 000	193 000		60 200		201 500		8 233
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likviditétel	1 173 463				300 000	200 000	300 000	373 463					
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	48 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
17.	Költségvetési maradvány	454 134												
18.	Község Hivatal összesen	9 636 200	692 917	306 583	2 097 377	1 180 881	633 062	915 559	598 468	201 736	1 765 717	951 746	145 746	146 166
19.	Intézmények bevételei	621 429	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	98 821	45 002	45 002	51 040
20.	NEAK támogatás	17 200	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 434
21.	Önkormányzat összesen	10 274 829	739 352	353 018	2 143 813	1 227 316	679 497	961 995	644 903	269 719	1 863 972	998 423	192 181	198 640
22.	Záró pénzkészlet		646 735	310 284	1 273 673	1 646 127	1 396 312	1 666 297	1 616 692	1 172 854	1 619 098	1 657 333	1 107 674	596 997
	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	725 105	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 425
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	121 192	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 100
26.	Karbantartás	47 536	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 291
27.	Dologi kiadások	1 167 610	90 917	90 917	90 917	90 917	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	110 925	98 925	99 467
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146											
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetéseit (szolidaritási hozzájár.)	375 787	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 311
30.	Támogatás értékű működési kiadás	6 878				1 400							2 978	
31.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	1 390 101	62 831	62 831	453 781	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	308 010	62 831	62 831
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoci. pol. intézkedések	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712
34.	Működési célú célterhelések	237 304					237 304							
35.	Felújítás ÁFA-val	530 144	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 349
36.	Beruházás ÁFA-val	1 033 076	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 225
37.	Felhalm. célú átadás államházt. kívülről	974 957	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	72 748
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	548 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	504 000	4 000	4 000	4 000
40.	Adott kölcsönök	247 267			100 000	100 000					47 267			
41.	Hitel törlesztés	158 993				63 993					95 000			
42.	Intézményfinanszírozás	2 079 299	174 284	174 284	174 284	174 284	168 816	168 816	168 816	168 816	200 449	168 816	168 816	168 818
43.	Felhalmozási tartalék													
44.	Pénzügyi befektetés	1 505			5									
45.	Község Hivatal összesen	9 653 400	644 612	644 467	1 135 422	809 860	884 310	647 008	649 506	647 007	1 320 907	915 186	696 838	658 277
46.	Intézmények kiadásai	621 429	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	98 821	45 002	45 002	51 040
47.	Önkormányzat összesen	10 274 829	689 614	689 469	1 180 424	854 862	929 312	692 010	694 508	713 537	1 419 728	960 188	741 640	709 317

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

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

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

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022.	2023.	2024-2030.	Előirányzat összesen 2022-2030.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000		4 000
2.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (203/2020. (IX.17.) Kt.hat.)	2020.	1 400			1 400
Fejlesztési célonként						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	6 000	9 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	48 041	48 041	288 246	384 328
5.	2019. évi lakó-, és épület felújítási program	2019.	225 682			225 682
6.	Sport u. csapadékvíz csatornahálózat-, és parkoló bővítése	2020.	125 000			125 000
7.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016- 00070, pályázaton felüli rész	2020.	90 000			90 000
8.	Táncsics utcai szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó útfelújítások	2021.	184 000			184 000
9.	Szabadság tér 4/a. és 4/b. lakóépületek felújításának támogatása	2021.	146 010			146 010
10.	Feketeagyémánt u., út, járda felújítás - II. ütem	2021.	144 000			144 000
11.	Tálas u. - Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	2021.	93 000			93 000
12.	Zergeboglár u. útépítés - II. ütem	2021.	76 000			76 000
13.	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2021.	20 000	20 000		40 000
Pénzügyi befektetések						
14.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500	1 500	5 500	8 500
Összesen:			1 158 133	73 041	299 746	1 530 920

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév utolsó tíz évben											
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi adók	3 218 543	3 800 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000		
2.	Osztalékok, koncessziós díjak													
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	687 126	2 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
5.	Résztvények, részesedések értékesítése													
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													
7.	Saját bevételek	3 909 669	5 805 000	5 005 000	5 105 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000		
8.	Saját bevételek 50 %-a	1 954 835	2 902 500	2 502 500	2 552 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500		
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév utolsó fizetési kötelezettség	141 807	186 377	230 176	225 055	219 739	214 520	209 301	204 123	198 863	145 184	0		
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője, kamata (beruházási hitel: 826,600 eFt Raiffeisen Bank Zrt)	23 131	70 332	116 763	114 226	111 589	109 001	106 414	103 849	101 239	97 360	0		
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője, kamata (beruházási hitel: 950,000 eFt Takarékbank Zrt)	118 676	116 045	113 413	110 829	108 150	105 519	102 887	100 274	97 624	47 824	0		
12.	Pénzügyi lízing											0		
13.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											0		
14.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév utolsó fizetési kötelezettség	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	511 000										0		
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata											0		
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											0		
18.	Fizetési kötelezettség összesen	652 807	186 377	230 176	225 055	219 739	214 520	209 301	204 123	198 863	145 184	0		
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 302 028	2 716 123	2 272 324	2 327 445	1 982 761	1 987 980	1 993 199	1 998 377	2 003 637	2 057 316	2 202 500		

BEVÉTELEK													
Sorsz.	Projekt megnevezése	Saját erő				Támogatás				Összesen			
		2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat
I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	1. Ajka Városi Óvoda												
3.	CLLD "Mihály napi kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajka Kapocs)							1 994				1 994	
4.	CLLD Óvodás tájfutás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajka Kapocs)							1 999				1 999	
5.	CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajka Kapocs)							1 000				1 000	
6.	CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajka Kapocs)					3 000		600		3 000		600	
7.	"Sosem késő tanulni" Erasmus KA1-2020-1-HU01-KA101-078247 (2020.06.01.-2021.08.31.) Tám.: 14.661 Euro, saját erő: 0 Ft					4 032		600		4 032		600	
8.	3. Városi Intézm. Működőtető Szervezete												
9.	CLLD "100 Angyal az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajka Kapocs)							7 367				7 367	
10.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajka Kapocs)							1 000				1 000	
11.	CLLD Szülők iskolása TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajka Kapocs)							2 000				2 000	
12.	8.1. Önkormányzat												
13.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1-16-2016-00070			6 773		96 357	122 745	1 524		96 357	122 745	8 297	
14.	CLLD Kaszinó nagyeremények megújítása - TOP-7.1.1-16-2016-00070	8 257		9 904		47 482	5			55 739	5	9 904	
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	26 758		19 887		228 097	27 189			254 855	27 189	19 887	
16.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció					28 814	4 793			28 814	4 793		
17.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	10 305		47 000		174 350	187 386			184 655	187 386	47 000	
18.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	51 323				6 473	353 721			57 796	353 721		
19.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007					79 465	81 184			79 465	81 184		
20.	CLLD Jászóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat	7 000				8 000				15 000			

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS														
		Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						Összesen		
		2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat			
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
2.	1. Ajka Városi Óvoda															
3.	CLLD "Mihály napi kalendárium" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajka Kapocs)			1 676				318				1 994				
4.	CLLD Óvodás tájfunás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajka Kapocs)			1 999								1 999				
5.	CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajka Kapocs)			760				240				1 000				
6.	CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajka Kapocs)	2 400		600		600				3 000		600				
7.	"Sosem késő tanulni" Erasmus KA1-2020-1-HU01-KA101-078247 (2020.06.01.-2021.08.31.) Tám.: 14 661 Euro, saját erő: 0 Ft	4 032						600		4 032		600				
8.	3. Városi Intézm. Működését Szervezte															
9.	CLLD "100 Anya az Agórában" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajka Kapocs)			4 674				2 693				7 367				
10.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajka Kapocs)			770				230				1 000				
11.	CLLD Szülők iskolája TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajka Kapocs)			1 770				230				2 000				
12.	8.1. Önkormányzat															
13.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1-16-2016-00070	6 583		30 477		37 215	122 745	100 565		43 798	122 745	131 042				
14.	CLLD Kaszinó nagyteremnek megújítása - TOP-7.1.1-16-2016-00070	136				55 603	5	9 909		55 739	5	9 909				
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bród L. Gimnázium energetikai megújítása)	1 291		571		317 465		46 505		318 756		47 076				
16.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció			4 793		29 633				29 633		4 793				
17.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	30 046		50 199		154 654		184 187		184 700		234 386				
18.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	11 093		4 662		153 907		355 532		165 000		360 194				
19.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	107 768		74 574		4 677		6 610		112 445		81 184				
20.	CLLD Játszóterek építése (Nyórticz Zs. u.) pályázat	205				14 795				15 000						

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	127 587	29 160		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 015			25 015
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	66 322	111 572	2 291	180 185
7.	Városi Bölcsőde	3 263			3 263
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	3 357 841	91 444		3 449 285
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 897			7 897
11.	Működési bevételek összesen	3 593 705	232 176	2 291	3 828 172
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	514 636	4 312		518 948
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 088			46 088
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	621 907	4 588		626 495
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	300 224	4 736		304 960
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	146 949	119 666	7 413	274 028
18.	Városi Bölcsőde	157 562			157 562
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	145 676			145 676
20.	Önkormányzat összesen	-1 016 024			-1 016 024
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826			620 826
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 537 844	133 302	7 413	1 678 559
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	165 000			165 000
25.	Önkormányzat összesen	17 200			17 200
26.	NEAK támogatás összesen	182 200			182 200
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda		7 436		7 436
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		7 214		7 214
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		8 671		8 671
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		4 928		4 928
32.	Városi Bölcsőde		1 074		1 074
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		2 007		2 007
34.	Önkormányzat összesen	754 000	79 641		833 641
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	754 000	110 971		864 971
36.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	Önkormányzat összesen	138 100			138 100
38.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	138 100			138 100
39.	Költségvetési maradvány				
40.	Ajkai Város Óvoda	2 395			2 395
41.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
42.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 298			3 298
43.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	856			856
44.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	13 012			13 012
45.	Városi Bölcsőde	337			337
46.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 900			21 900
47.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
48.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
49.	Költségvetési maradvány összesen	196 531			196 531
50.	Működési célú bevételek összesen	6 402 380	476 449	9 704	6 888 533
51.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
52.	Önkormányzat összesen		687 126		687 126
53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
54.	Önkormányzat összesen		300 000		300 000
55.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
56.	Ajkai Város Óvoda		1 158		1 158
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		3 153		3 153
58.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		6 585		6 585
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		1 280		1 280

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

17. melléklet a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		71		71
61.	Önkormányzat összesen		381 495		381 495
62.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		393 742		393 742
63.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
64.	Ajka Városi Óvoda	317			317
65.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 984			1 984
66.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 578			2 578
67.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	434			434
68.	Városi Bölcsőde	173			173
69.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	56			56
70.	Önkormányzat összesen	-5 542			-5 542
71.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
72.	Finanszírozási bevétel				
73.	Önkormányzat összesen	1 221 465			1 221 465
74.	Költségvetési maradvány				
75.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
76.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
77.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
78.	Önkormányzat összesen	483 963			483 963
79.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 005 428	1 380 868		3 386 296
80.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 407 808	1 857 317	9 704	10 274 829

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	432 977	5 543		438 520
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	36 975			36 975
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	353 400	1 959		355 359
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	162 403	4 328		166 731
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	137 450	146 082	6 713	290 245
7.	Városi Bölcsőde	116 545	997		117 542
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	133 044	1 153		134 197
9.	Önkormányzat összesen	123 050	133 109		256 159
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	468 946			468 946
11.	Személyi juttatások összesen	1 964 790	293 171	6 713	2 264 674
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	75 574	943		76 517
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 025			6 025
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	60 768	279		61 047
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 318	649		30 967
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	25 909	27 396	1 189	54 494
18.	Városi Bölcsőde	22 269	77		22 346
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	24 845	104		24 949
20.	Önkormányzat összesen	20 910	13 295		34 205
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	86 987			86 987
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	353 605	42 743	1 189	397 537
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	8 480	5 262		13 742
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	3 152			3 152
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	503 624	38 724		542 348
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	133 998	7 806		141 804
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 924	62 688	1 802	127 414
29.	Városi Bölcsőde	22 348			22 348
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 467	750		16 217
31.	Önkormányzat összesen	969 129	152 692		1 121 821
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	73 325			73 325
33.	Dologi kiadások összesen	1 792 447	267 922	1 802	2 062 171
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	146			146
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	375 787			375 787
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen	2 500	4 378		6 878
40.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
41.	Önkormányzat összesen	984 755	405 346		1 390 101
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	984 755	405 346		1 390 101
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen	8 500			8 500
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 500			8 500
46.	Működési célú céltartalék				
47.	Önkormányzat összesen	155 329	101 975		257 304
48.	Működési célú kiadások összesen	5 637 859	1 115 535	9 704	6 763 098
49.	Felújítás - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	164 708	365 436		530 144
51.	Felújítás összesen	164 708	365 436		530 144
52.	Beruházás - áfával				
53.	Ajkai Város Óvoda	317	1 158		1 475
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 984	3 153		5 137
55.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 954	7 209		9 163
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	434	1 280		1 714
57.	Városi Bölcsőde	173			173
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	56	71		127
59.	Önkormányzat összesen	669 601	363 475		1 033 076

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Beruházás - áfával összesen	674 519	376 346		1 050 865
61.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen	247 267			247 267
63.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
64.	Önkormányzat összesen	974 957			974 957
65.	Pénzügyi befektetés				
66.	Önkormányzat összesen	1 505			1 505
67.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 062 956	741 782		2 804 738
68.	Finanszírozási kiadás				
69.	Önkormányzat összesen	706 993			706 993
70.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	8 407 808	1 857 317	9 704	10 274 829

Részletes indokolás

1-4. §, 1-13. melléklet

A rendelet 1.§-ához:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa költségvetési rendeletét.

Ezen rendeletmódosítási javaslatban feldolgoztuk:

A képviselő-testület a város költségvetési rendeletének 2019. évi végrehajtását a 14/2021. (IV.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyben a 2019. évi költségvetési maradvány elszámolását is bemutatjuk. A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a költségvetési maradvánnyal módosítottuk a 2021. évi költségvetést.

A 2019. évi költségvetési maradvány 496.531 eFt, a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a költségvetési maradványát is megállapította:

2.395 eFt	Ajka Városi Óvodánál
64 eFt	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
3.298 eFt	Városi Intézmények Működtető Szervezeténél
856 eFt	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál
13.012 eFt	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központnál
337 eFt	Városi Bölcsődénél
21.900 eFt	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központnál
454.134 eFt	Ajka Város Önkormányzatánál
535 eFt	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál,

Sajáthatáskörű előirányzatok módosítások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/21-9/2021., 3/21-10/2021., 3/21-15/2021., 3/21-16/2021., 3/21-17/2021., 3/21-18/2021., 3/21-19/2021., 3/21-20/2021., 3/21-21/2021., 3/21-27/2021., 3/21-28/2021., számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

A módosítás tartalmazza még a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 10.274.829 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 205.260 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2021. szeptember 20-án történt.

Működési bevételek

Ajka város Önkormányzatának 240/2021. (V.21.) Kt. határozata alapján az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2020. évi adózott eredményéből 10.000 eFt osztalékot eredménytartalékból történő kifizetését javasolja a taggyűlésnek. Az előiránnyal az osztalékbevételt a kiadási oldalon a központi támogatások tartalékát módosítottuk.

Ajka város Önkormányzatának 235/2021. (V.21.) Kt. határozata alapján az AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 2020. évi adózott eredményéből 3.000 eFt osztalékot eredménytartalékból történő kifizetését javasolja a taggyűlésnek. Az előiránnyal az osztalékbevételt a kiadási oldalon a központi támogatások tartalékát módosítottuk.

Normatív támogatások

Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. május – augusztus hónapokra 189.176 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék				
Városi Bölcsőde				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
Május	47 295	48	41	7
Június	47 294	47	41	6
Július	47 294	47	41	6
Augusztus	47 293	47	41	6
Összesen	189 176	189	164	25

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2021. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. május – augusztus hónapokban 21.890.563 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	május	június	július	augusztus	Összesen	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 829 459	2 861 164	2 896 065	2 962 502	11 549 190	11 549	9 999	1 550
Városi Bölcsőde	137 676	148 007	120 261	140 690	546 634	547	474	73
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	2 433 684	2 395 946	2 449 382	2 515 727	9 794 739	9 795	8 481	1 314
Összesen	5 400 819	5 405 117	5 465 708	5 618 919	21 890 563	21 891	18 954	2 937

Ajka város Önkormányzata 2.079.000 forint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, a feladat végrehajtása érdekében az előirányzatot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez, intézményfinanszírozás címén, 1.455 eFt-ot a dologi kiadásokra, 624 eFt beruházásra, bútorok vásárlása címén.

A Nemzeti Kulturális Alap maradványa terhére Ajka város Önkormányzata 2.657.192 forintban részesült a kulturális intézmények bérfejlesztése címén. A feladat végrehajtása érdekében az előirányzatot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez, intézményfinanszírozás címén, 2.301 eFt-ot a személyi juttatásokra, 356 eFt-ot a munkaadókat terhelő járulékokra. A többletforrás kifejezett célja a kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. évi bérfejlesztése érdekében szükséges kiegészítő támogatás biztosítása volt.

Ajka város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program lebonyolításához 3.589.590 forint pályázati támogatásban részesült, melyhez 610 eFt önrész társult (átcsoportosítás a központi támogatás tartalékából történt). A pályázat 2021. július hónapra vonatkozik, 30 fő diák foglalkoztatása valósult meg. A lebonyolításánál felmerülő kiadások alapján 3.590 eFt-tal a személyi juttatásokat, 560 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 50 eFt dologi kiadásokat, posta költség, orvos egészségügyi vizsgálat miatt emeltük meg a 041236 Nyári diákmunka – országos közfoglalkoztatási program, kormányzati funkción.

Felhalmozási bevételek

Az Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.4-19.VE1-2019-00001 projekt kapcsán az Irányító Hatóság 26.500.000 forint összegben jóváhagyta a költségnövekmény igényt, megemeltük a beruházását, valamint a fejlesztési előirányzatot.

A Kormány 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozata a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedés alapján, a Ajka Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános iskola és Gimnázium fejlesztése - TOP-3.2.1-15.VE1-2016-00025 projekt önerejének támogatására 60,0 Mft támogatás érkezett.

Kiadások

8/1. alcímszám Önkormányzat

A 286/2021. (VIII.26.) Kt. határozattal a képviselő-testület döntött arról, hogy 2021. szeptember 1-jétől a városi média feladatok ellátását közfeladat-ellátási szerződés keretében működteti. Ehhez szükséges, hogy az Ajkai Szó városi lap szerkesztéséhez és megjelentetéséhez kapcsolódó 15.516 eFt-os kiadások, valamint az Ajka TV működtetéséhez kapcsolódó 11.718 eFt-os költségek az önkormányzat 2021. évi költségvetésében egyéb működési célú államháztartáson kívüli végleges jelleggel nyújtott támogatásként/pénzeszköz átadásként szerepeljenek.

Tartalékok

A TOP-1.4.1-19 pályázat alapján Ajka Városi Bölcsőde bővítéséhez és fejlesztéséhez 2021. szeptember 1-jével kapcsolódó létszámbővítés során jelentkező működési kiadások átcsoportosítása működési céltartalékból 7.300 eFt értékben az intézményfinanszírozásra megtörtént, 353 eFt intézményi saját működési bevétellel is számoltunk. 4.608 eFt-tal megemeltük a személyi juttatások előirányzatát, 764 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat és 2.281 eFt-tal a dologi kiadásokat. A létszám-előirányzatot szeptember 1-től 4 fő kisgyermeknevelővel és 1 fő bölcsődei dajkával megemeltük.

Az Ajkai Városszépítő Egyesület 7.992.429 forint pályázati támogatást nyert el a „Közösségi tér kialakítása Csékúton és Csikólegelő közösségi tereinek fejlesztésére”. A pályázat utófinanszírozású, valamint a hosszú elbírálási idő miatt a tervezett eszközök árajánlatának érvényessége lejárt, a beszerzési árak megnövekedtek. Az eszközök beszerzésének finanszírozásához, a pályázati projekt zökkenőmentes lebonyolításához az egyesület 3.000 eFt támogatást kért, az Ajka60 programsorozaton elnyert 18.000 eFt-ból. A projekt zárása után az átadott eszközökből 1.767 eFt visszafizetésre kerülne az önkormányzathoz, az eredeti Ajka60 programhoz.

Pénzügyi befektetések

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 280/2021. (VIII.26.) Kt. határozata alapján akként határoz, hogy az Önkormányzat 10.000.000 Ft – a határozat mellékletét képező ütemezés szerinti részletekben fizetendő – vételár fejében Németh László Csaba tulajdonostól megvásárolja AJKA TV Kft-ben elfekvő, 1.700.000 Ft törzsbetétre jutó a szavazatok 49 %-át biztosító üzletrészt.

Intézményi átcsoportosítások

1. Címszám: Ajka Városi Óvoda

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök, valamint informatikai programok, számítógép beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 317 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Az Ajka Városi Óvoda 2021. szeptember 1. napjától 29 óvodai gyermekcsoporttal működik, a Humán és Ügyrendi Bizottság határozata alapján. Az óvodai csoportok számának csökkenésével arányosan az intézmény közalkalmazotti létszám-előirányzatai is változik. A személyi juttatások előirányzatát 2.150 eFt-tal, a munkáltatókat terhelő járulékot 333 eFt-tal csökkentettük.

3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök, valamint informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzata terhére 1.984 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

4. Címszám: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához 1 pár hordozható ikertelefon, 1 db számítógép, 3 db kerékpár beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 521 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 348 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • Személyi juttatások | 323 eFt |
| • Szociális hozzájárulási adó | 25 eFt |
| • Összesen | 348 eFt |

5. Címszám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök, valamint informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzata terhére 434 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 3.222 eFt

Top-7.1.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi fejlesztési stratégiához pályázati támogatásból támogatás 1.706 eFt

Összesen 4.928 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások | 3.359 eFt |
| • Szociális hozzájárulási adó | 277 eFt |
| • Dologi kiadások | 1.292 eFt |
| • Összesen | 4.928 eFt |

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Top-7.1.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi fejlesztési stratégiához pályázati támogatás 1.280 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Beruházási kiadások 1.280 eFt

6. Címszám: Városi Bölcsőde

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé (postaláda, homokozó cseréje), ezért működési intézményfinanszírozásból, a személyi juttatások kiadási előirányzatokból 173 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 1.074 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások | 997 eFt |
| • Szociális hozzájárulási adó | 77 eFt |
| • Összesen | 1.074 eFt |

7. Címszám: Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök, valamint informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzata terhére 56 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 1.081 eFt

Top-7.1.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi fejlesztési stratégiához pályázati támogatásból 926 eFt

Összesen 2.007 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 1.153 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 104 eFt
- Dologi kiadások 750 eFt
- **Összesen 2.007 eFt**

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Top-7.1.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi fejlesztési stratégiához pályázati támogatás 71 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:


Beruházási kiadások 71 eFt

Karbantartási előirányzatok

Az 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2021. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatokat az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

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

Ajka, 2021. szeptember 28.


Dr. Jäger László
címzetes főjegyző



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

1/A. tájékoztató a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	307 979 207	307 979 207	956 283	308 935 490
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	148 077 360	148 077 360	864 729	148 942 089
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után				
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 733 720	41 733 720		41 733 720
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után				
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 320 000	64 320 000		64 320 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744		13 679 744
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 343 896	28 343 896	864 729	29 208 625
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 932 100	75 932 100		75 932 100
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311 100	311 100		311 100
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
18.	Info beszámítás				
19.	Szolidaritási hozzájárulás	375 786 590	375 786 590		375 786 590
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	532 299 767	532 299 767	1 821 012	534 120 779
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	442 488 900	442 488 900	19 500 600	461 989 500
22.	Óvodapedagógusok támogatása	314 052 900	314 052 900	1 944 600	315 997 500
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	128 436 000	128 436 000	17 556 000	145 992 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	73 118 180	73 118 180	516 220	73 634 400
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 578 000	16 578 000	320 400	16 898 400
26.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800		2 434 800
27.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	534 619 880	534 619 880	20 337 220	554 957 100
28.	III.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	77 174 400	77 174 400	23 118 380	100 292 780
29.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 350 000	14 350 000	546 700	14 896 700
30.	Család- és gyermekjóléti központ	21 535 000	21 535 000	1 053 475	22 588 475
31.	Szociális érkeztetés	11 944 800	11 944 800	-593 040	11 351 760
32.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	50 000	-25 000	25 000
33.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14 520 000	14 520 000	2 494 950	17 014 950
34.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 689 000	3 689 000	-774 530	2 914 470
35.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	1 464 000	29 092	1 493 092
36.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 621 600	9 621 600	270 880	9 892 480
37.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása			20 115 853	20 115 853
38.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	101 467 000	101 467 000	-8 045 000	93 422 000
39.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 400 000	20 400 000		20 400 000
40.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	64 326 000	64 326 000	-1 704 000	62 622 000
41.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 741 000	16 741 000	-6 341 000	10 400 000
42.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	119 264 120	119 264 120	7 837 880	127 102 000
43.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	118 553 120	118 553 120	5 822 880	124 376 000
44.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	711 000	711 000	2 015 000	2 726 000
45.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	297 905 520	297 905 520	22 911 260	320 816 780
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	73 822 320	73 822 320	-4 324 320	69 498 000
47.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	79 821 467	79 821 467	-3 022 322	76 799 145
48.	A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	211 470	211 470	-2 280	209 190
49.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	153 855 257	153 855 257	-7 348 922	146 506 335
50.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 026 910	61 026 910	1 012 428	62 039 338
51.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás				
52.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 026 910	61 026 910	1 012 428	62 039 338
53.	Mindösszesen:	1 203 920 744	1 203 920 744	38 732 998	1 242 653 742

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

I/B. tájékoztató a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

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

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

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

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Önkormányzati visszaifizetési kötelezettség	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2030. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Likvid hitelállomány a 231/2020. (XI.26.) Kt. határozat alapján	500 000	2 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt	500 000	500 000				2021.XII.31.
2.	Várható kamata				11 000	11 000				
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	950 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	902 500	95 000	95 000	95 000	617 500	2030.III.31.
4.	Várható kamata				118 741	23 676	21 045	18 413	55 607	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	826 600		48 700	97 400	680 500	2030.IX.30.
6.	Várható kamata				127 304	23 131	21 632	19 363	63 178	

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

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

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

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

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

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

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

4. tájékoztató a 17/2021. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez

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

