

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	400 696	416 358
3.		Szociális hozzájárulási adó	75 508	64 110
4.		Dologi kiadások	92 500	118 726
5.		Összesen:	568 704	599 194
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)		
7.		Személyi juttatás	219	6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	1 111
9.		Dologi kiadások	318	1 047
10.		Összesen:	571	8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 115	9 293
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	60 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 525	7 800
15.		Dologi kiadások		
16.		Összesen:	63 525	67 800
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
18.		Személyi juttatás	100	100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
20.		Dologi kiadások	100	40
21.		Összesen:	254	194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	8 000
24.		Összesen:	7 000	8 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
26.		Személyi juttatás	48 860	54 176
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	7 718
28.		Dologi kiadások	100	
29.		Összesen:	57 210	61 894
30.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	26 297	40 562
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	146 929
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	45 330
34.	016030	Állampolgársági ügyek		
35.		Személyi juttatás	19 965	19 212
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	2 778
37.		Dologi kiadások	300	
38.		Összesen:	23 701	21 990
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
40.		Személyi juttatás	2 400	3 100
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	403
42.		Dologi kiadások	390	530
43.		Összesen:	3 100	4 033
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		
45.		Személyi juttatás	11 845	15 208
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 217
47.		Dologi kiadások	2 000	2 426
48.		Összesen:	15 921	19 851
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
50.		Személyi juttatás	50 820	56 400
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	3 809
52.		Dologi kiadások	3 840	3 600
53.		Összesen:	59 414	63 809
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
55.		Személyi juttatás	25 272	30 800
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 988
57.		Dologi kiadások	14 000	17 190
58.		Összesen:	43 189	51 978
59.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
60.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 157
61.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 000
62.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
63.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	101 985
64.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)		
65.		Személyi juttatás		2 160
66.		Szociális hozzájárulási adó		280
67.		Dologi kiadások		16 140
68.		Összesen:		18 580
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		2 343
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	1 205
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.		
72.		Személyi juttatás		
73.		Szociális hozzájárulási adó		
74.		Dologi kiadás	200	200
75.		Összesen:	200	200
76.	013350	ELENA program előkészítése		
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	44 511
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
80.		Összesen:	19 672	44 511
81.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa		24 454
82.	064010	Közüvilágítás	99 918	96 637
83.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	3 547
84.	066010	Zöldterület-kezelés		
85.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	52 782
87.		Összesen:	122 788	52 782
88.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
89.		Köztisztasági tevékenység	33 201	
90.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	964
91.		Összesen:	39 020	964
92.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
93.		egyéb kommunális feladatok	79 359	95 025
94.		építési feladatok		
95.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége		
96.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	
97.		Összesen:	80 859	95 025
98.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	
99.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
100.		Személyi juttatás	851	1 282
101.		Szociális hozzájárulási adó	132	167
102.		Dologi kiadások	2 223	10 944
103.		Összesen:	3 206	12 393
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosítása)	5 323	6 368
105.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	
106.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004		
107.		Személyi juttatás		
108.		Szociális hozzájárulási adó		
109.		Dologi kiadások	4 793	202
110.		Összesen:	4 793	202
111.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
112.		Személyi juttatás		
113.		Szociális hozzájárulási adó		
114.		Dologi kiadások	150	
115.		Összesen:	150	
116.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007		
117.		Személyi juttatás	44 510	

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
118.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	
119.		Dologi kiadások	27 274	
120.		<b>Összesen:</b>	<b>74 574</b>	
121.	<b>082010</b>	<b>Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
122.	<b>082010</b>	<b>Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)</b>		
123.		Személyi juttatás		
124.		Szociális hozzájárulási adó		
125.		Dologi kiadások		21 398
126.		<b>Összesen:</b>		<b>21 398</b>
127.	<b>072111</b>	<b>Házorvosi alapellátás</b>		
128.		Személyi juttatás	11 492	9 558
129.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 242
130.		Dologi kiadások	3 740	21 900
131.		<b>Összesen:</b>	<b>17 340</b>	<b>32 700</b>
132.	<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		
133.		Személyi juttatás		110
134.		Szociális hozzájárulási adó		15
135.		Dologi kiadások		1 055
136.		<b>Összesen:</b>		<b>1 180</b>
137.	<b>082092</b>	<b>CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070</b>		
138.		Személyi juttatás	134	
139.		Szociális hozzájárulási adó	21	
140.		Dologi kiadások	1 753	
141.		<b>Összesen:</b>	<b>1 908</b>	
142.	<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)</b>	<b>46 950</b>	
143.	<b>083050</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)</b>	<b>36 389</b>	
144.	<b>013350</b>	<b>"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat</b>		
145.		Személyi juttatás		
146.		Szociális hozzájárulási adó		
147.		Dologi kiadások	4 662	
148.		<b>Összesen:</b>	<b>4 662</b>	
149.	<b>104031</b>	<b>Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)</b>		
150.		Személyi juttatás	1 886	383
151.		Szociális hozzájárulási adó	292	50
152.		Dologi kiadások	7 370	2 310
153.		<b>Összesen:</b>	<b>9 548</b>	<b>2 743</b>
154.	<b>900060</b>	<b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>	<b>46 808</b>	<b>77 000</b>
155.	<b>106010</b>	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>52 388</b>	<b>59 690</b>
156.	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>		
157.		Dologi kiadás	200	200
158.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	7 000
159.		<b>Összesen:</b>	<b>6 700</b>	<b>7 200</b>
160.	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)</b>		
161.		Dologi kiadás	2 803	2 152
162.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	1 093
163.		<b>Összesen:</b>	<b>4 803</b>	<b>3 245</b>
164.	<b>109010</b>	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>		
165.		Személyi juttatás	46 570	46 698
166.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	6 677
167.		Dologi kiadások	100	
168.		<b>Összesen:</b>	<b>54 568</b>	<b>53 375</b>
169.		<b>Költségvetési szerveknek</b>		
170.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500
171.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
172.		<b>Összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
173.		<b>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</b>		
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
176.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. - pályázat pénzeszköztáadás		1 296
177.		<b>Összesen:</b>		1 296
178.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
179.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
180.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	2 000
181.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása		3 701
182.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	600
183.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		300
184.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		1 000
185.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		3 300
186.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		5 000
187.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		3 000
188.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		2 500
189.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		2 200
190.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		500
191.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		500
192.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		350
193.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		1 500
194.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	22 000	16 000
195.	066020	"Szekelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	950	1 900
196.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	4 600
197.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	160 000
198.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	
199.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000
201.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. - pályázat pénzeszköztáadás	11 915	
202.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		30 000
203.		<b>Összesen:</b>	<b>152 165</b>	<b>251 951</b>
204.		<i>Háztartásoknak</i>		
205.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	3 000
206.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 335	6 700
207.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	3 000
208.		<b>Összesen:</b>	<b>4 070</b>	<b>12 700</b>
209.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
210.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	121 000
211.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000
212.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
213.		<b>Összesen:</b>	<b>124 750</b>	<b>122 750</b>
214.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
215.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		246 059
216.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		42 200
217.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		36 000
218.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		126 000
219.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	70 000
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	430 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	10 000	43 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		137 400
223.	081030	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>375 853</b>	<b>610 400</b>
224.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön		8 500
225.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	90 000	211 600
226.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		54 000
227.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		28 000
228.		<b>Összesen:</b>	<b>476 853</b>	<b>1 432 759</b>
229.				
230.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
231.	082091	Szekelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
232.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
233.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>761 938</b>	<b>1 825 556</b>
234.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>27 536</b>	<b>56 157</b>
235.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 663 326</b>	<b>3 782 017</b>
236.	<b>Beruházások</b>		1 010 722	1 620 848

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
237.	Felújítások		496 144	311 253
238.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre			
239.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	1 049 755
240.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	96 478
241.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	143 700
242.	Likvid hitel törlesztés			
243.	Felhalmozási céltartalék			
244.	Működési tartalékok		801 638	44 194
245.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	213 800
246.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	
247.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		377 608	354 277
248.	Pénzügyi befektetések		57 624	1 810
249.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>4 209 099</b>	<b>3 836 115</b>
250.	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>6 872 425</b>	<b>7 618 132</b>
251.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 272 666
252.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	576 774
253.	<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>		<b>9 465 829</b>	<b>10 467 572</b>
254.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	611 152

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a ..../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
2.		Igazgatás személyi juttatás	61 390	74 020
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 491	9 800
4.		Dologi kiadások	42 500	71 621
5.		<b>Összesen:</b>	<b>114 381</b>	<b>155 441</b>
6.	013350	<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)</b>		
7.		Személyi juttatás	219	6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	1 111
9.		Dologi kiadások	318	1 047
10.		<b>Összesen:</b>	<b>571</b>	<b>8 563</b>
11.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	3 115	4 293
12.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>		
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	60 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 525	7 800
15.		Dologi kiadások		
16.		<b>Összesen:</b>	<b>63 525</b>	<b>67 800</b>
17.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>		
18.		Személyi juttatás	100	100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
20.		Dologi kiadások	100	40
21.		<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>194</b>
22.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>		
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
24.		<b>Összesen:</b>		
25.	011220	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		
26.		Személyi juttatás		
27.		Szociális hozzájárulási adó		
28.		Dologi kiadások		
29.		<b>Összesen:</b>		
30.	013320	<b>Köztisztviselői fenntartás és működtetés</b>	26 297	40 562
31.	013350	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)</b>	6 750	
32.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök utáni fizetendő áfa</b>	110 000	146 929
33.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>	32 288	45 330
34.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>		
35.		Személyi juttatás		
36.		Szociális hozzájárulási adó		
37.		Dologi kiadások		
38.		<b>Összesen:</b>		
39.	016030	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>		
40.		Személyi juttatás		
41.		Szociális hozzájárulási adó		
42.		Dologi kiadások	200	530
43.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>530</b>
44.	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		
45.		Személyi juttatás		
46.		Szociális hozzájárulási adó		
47.		Dologi kiadások		
48.		<b>Összesen:</b>		
49.	041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
50.		Személyi juttatás	50 820	56 400
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	3 809
52.		Dologi kiadások	3 840	3 600
53.		<b>Összesen:</b>	<b>59 414</b>	<b>63 809</b>
54.	041236	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>		
55.		Személyi juttatás	25 272	30 800
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 988
57.		Dologi kiadások	14 000	17 190
58.		<b>Összesen:</b>	<b>43 189</b>	<b>51 978</b>

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a ..../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
59.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
60.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 157
61.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 000
62.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
63.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	101 985
64.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)		
65.		Személyi juttatás		2 160
66.		Szociális hozzájárulási adó		280
67.		Dologi kiadások		16 140
68.		<b>Összesen:</b>		<b>18 580</b>
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		2 343
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	1 205
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.		
72.		Személyi juttatás		
73.		Szociális hozzájárulási adó		
74.		Dologi kiadás	200	200
75.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
76.	013350	ELENA program előkészítése		
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	44 511
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
80.		<b>Összesen:</b>	<b>19 672</b>	<b>44 511</b>
81.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa		24 454
82.	064010	Közüvilágítás	99 918	96 637
83.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	3 547
84.	066010	Zöldterület-kezelés		
85.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	52 782
87.		<b>Összesen:</b>	<b>122 788</b>	<b>52 782</b>
88.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
89.		Köztisztasági tevékenység	33 201	
90.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	964
91.		<b>Összesen:</b>	<b>39 020</b>	<b>964</b>
92.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
93.		egyéb kommunális feladatok	79 359	95 025
94.		építési feladatok		
95.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége		
96.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	
97.		<b>Összesen:</b>	<b>80 859</b>	<b>95 025</b>
98.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	
99.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
100.		Személyi juttatás	851	1 282
101.		Szociális hozzájárulási adó	132	167
102.		Dologi kiadások	2 223	10 944
103.		<b>Összesen:</b>	<b>3 206</b>	<b>12 393</b>
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	6 368
105.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	
106.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004		
107.		Személyi juttatás		
108.		Szociális hozzájárulási adó		
109.		Dologi kiadások	4 793	202
110.		<b>Összesen:</b>	<b>4 793</b>	<b>202</b>
111.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
112.		Személyi juttatás		
113.		Szociális hozzájárulási adó		
114.		Dologi kiadások	150	
115.		<b>Összesen:</b>	<b>150</b>	

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a ....2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
116.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007		
117.		Személyi juttatás	44 510	
118.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	
119.		Dologi kiadások	27 274	
120.		<b>Összesen:</b>	<b>74 574</b>	
121.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000
122.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)		
123.		Személyi juttatás		
124.		Szociális hozzájárulási adó		
125.		Dologi kiadások		21 398
126.		<b>Összesen:</b>		<b>21 398</b>
127.	072111	Házorvosi alapellátás		
128.		Személyi juttatás	11 492	9 558
129.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 242
130.		Dologi kiadások	3 740	21 900
131.		<b>Összesen:</b>	<b>17 340</b>	<b>32 700</b>
132.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
133.		Személyi juttatás		110
134.		Szociális hozzájárulási adó		15
135.		Dologi kiadások		1 055
136.		<b>Összesen:</b>		<b>1 180</b>
137.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070		
138.		Személyi juttatás	134	
139.		Szociális hozzájárulási adó	21	
140.		Dologi kiadások	1 753	
141.		<b>Összesen:</b>	<b>1 908</b>	
142.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	
143.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	
144.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat		
145.		Személyi juttatás		
146.		Szociális hozzájárulási adó		
147.		Dologi kiadások	4 662	
148.		<b>Összesen:</b>	<b>4 662</b>	
149.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)		
150.		Személyi juttatás	1 886	383
151.		Szociális hozzájárulási adó	292	50
152.		Dologi kiadások	7 370	2 310
153.		<b>Összesen:</b>	<b>9 548</b>	<b>2 743</b>
154.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	77 000
155.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	59 690
156.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
157.		Dologi kiadás	200	200
158.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	7 000
159.		<b>Összesen:</b>	<b>6 700</b>	<b>7 200</b>
160.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
161.		Dologi kiadás	2 803	2 152
162.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	1 093
163.		<b>Összesen:</b>	<b>4 803</b>	<b>3 245</b>
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
165.		Személyi juttatás		
166.		Szociális hozzájárulási adó		
167.		Dologi kiadások		
168.		<b>Összesen:</b>		
169.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
170.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500
171.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400



**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a ..../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
172.		<b>Összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
173.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
176.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás		1 296
177.		<b>Összesen:</b>		<b>1 296</b>
178.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
179.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
180.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	2 000
181.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása		3 701
182.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	600
183.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		300
184.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		1 000
185.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		3 300
186.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)		5 000
187.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		3 000
188.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		2 500
189.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		2 200
190.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		500
191.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		500
192.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		350
193.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		1 500
194.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	16 000
195.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	950	1 900
196.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	4 600
197.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	160 000
198.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	
199.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000
201.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás	11 915	
202.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		30 000
203.		<b>Összesen:</b>	<b>152 165</b>	<b>251 951</b>
204.		<i>Háztartásoknak</i>		
205.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	3 000
206.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 335	6 700
207.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	3 000
208.		<b>Összesen:</b>	<b>4 070</b>	<b>12 700</b>
209.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
210.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	121 000
211.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000
212.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
213.		<b>Összesen:</b>	<b>124 750</b>	<b>122 750</b>
214.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
215.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		246 059
216.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		42 200
217.	066010	AVAR Ajka Kft - köztiisztasági tevékenység		36 000
218.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		126 000
219.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	70 000
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	430 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	10 000	43 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		137 400
223.	<b>081030</b>	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>375 853</b>	<b>610 400</b>
224.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön		8 500
225.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	90 000	211 600
226.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		54 000
227.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		28 000
228.		<b>Összesen:</b>	<b>476 853</b>	<b>1 432 759</b>
229.				
230.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a ....2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
231.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
232.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
233.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>761 938</b>	<b>1 825 556</b>
234.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>27 536</b>	<b>56 157</b>
235.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 043 703</b>	<b>3 164 651</b>
236.		<b>Beruházások</b>	1 010 722	1 620 848
237.		<b>Felújítások</b>	496 144	311 253
238.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>		
239.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>	984 224	1 049 755
240.		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	63 993	96 478
241.		<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>	95 000	143 700
242.		<b>Likvid hitel törlesztés</b>		
243.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>		
244.		<b>Működési tartalékok</b>	801 638	44 194
245.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>	322 000	213 800
246.		<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	146	
247.		<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)</b>	377 608	354 277
248.		<b>Pénzügyi befektetések</b>	57 624	1 810
249.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 209 099</b>	<b>3 836 115</b>
250.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 252 802</b>	<b>7 000 766</b>
251.		<b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	2 025 794	2 272 666
252.		<b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	567 610	576 774
253.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>8 846 206</b>	<b>9 850 206</b>
254.		<b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>	611 726	611 152

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a ...../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
2.		Igazgatás személyi juttatás	339 306	342 338
3.		Szociális hozzájárulási adó	65 017	54 310
4.		Dologi kiadások	50 000	47 105
5.		<b>Összesen:</b>	<b>454 323</b>	<b>443 753</b>
6.	<b>013350</b>	<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)</b>		
7.		Személyi juttatás		
8.		Szociális hozzájárulási adó		
9.		Dologi kiadások		
10.		<b>Összesen:</b>		
11.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	4 000	5 000
12.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>		
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai		
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka		
15.		Dologi kiadások		
16.		<b>Összesen:</b>		
17.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>		
18.		Személyi juttatás		
19.		Szociális hozzájárulási adó		
20.		Dologi kiadások		
21.		<b>Összesen:</b>		
22.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>		
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	8 000
24.		<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>
25.	<b>011220</b>	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		
26.		Személyi juttatás	48 860	54 176
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	7 718
28.		Dologi kiadások	100	
29.		<b>Összesen:</b>	<b>57 210</b>	<b>61 894</b>
30.	<b>013320</b>	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
31.	<b>013350</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)</b>		
32.	<b>013350</b>	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>		
33.	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>		
34.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek</b>		
35.		Személyi juttatás	19 965	19 212
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	2 778
37.		Dologi kiadások	300	
38.		<b>Összesen:</b>	<b>23 701</b>	<b>21 990</b>
39.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>		
40.		Személyi juttatás	2 400	3 100
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	403
42.		Dologi kiadások	190	
43.		<b>Összesen:</b>	<b>2 900</b>	<b>3 503</b>
44.	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		
45.		Személyi juttatás	11 845	15 208
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 217
47.		Dologi kiadások	2 000	2 426
48.		<b>Összesen:</b>	<b>15 921</b>	<b>19 851</b>
49.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
50.		Személyi juttatás		
51.		Szociális hozzájárulási adó		
52.		Dologi kiadások		
53.		<b>Összesen:</b>		
54.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>		
55.		Személyi juttatás		
56.		Szociális hozzájárulási adó		
57.		Dologi kiadások		
58.		<b>Összesen:</b>		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a ...../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
59.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
60.	042180	Állat-egészségügy		
61.	042220	Erdőgazdálkodás		
62.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
63.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
64.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)		
65.		Személyi juttatás		
66.		Szociális hozzájárulási adó		
67.		Dologi kiadások		
68.		Összesen:		
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.		
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.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa		
82.	064010	Közüvilágítás		
83.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei		
84.	066010	Zöldterület-kezelés		
85.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)		
87.		Összesen:		
88.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
89.		Köztisztasági tevékenység		
90.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés		
91.		Összesen:		
92.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
93.		egyéb kommunális feladatok		
94.		építési feladatok		
95.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége		
96.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)		
97.		Összesen:		
98.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)		
99.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
100.		Személyi juttatás		
101.		Szociális hozzájárulási adó		
102.		Dologi kiadások		
103.		Összesen:		
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
105.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		
106.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004		
107.		Személyi juttatás		
108.		Szociális hozzájárulási adó		
109.		Dologi kiadások		
110.		Összesen:		
111.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
112.		Személyi juttatás		
113.		Szociális hozzájárulási adó		
114.		Dologi kiadások		
115.		Összesen:		
116.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a ...../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
117.		Személyi juttatás		
118.		Szociális hozzájárulási adó		
119.		Dologi kiadások		
120.		<b>Összesen:</b>		
121.	<b>082010</b>	<b>Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj</b>		
122.	<b>082010</b>	<b>Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)</b>		
123.		Személyi juttatás		
124.		Szociális hozzájárulási adó		
125.		Dologi kiadások		
126.		<b>Összesen:</b>		
127.	<b>072111</b>	<b>Házorvosi alapellátás</b>		
128.		Személyi juttatás		
129.		Szociális hozzájárulási adó		
130.		Dologi kiadások		
131.		<b>Összesen:</b>		
132.	<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		
133.		Személyi juttatás		
134.		Szociális hozzájárulási adó		
135.		Dologi kiadások		
136.		<b>Összesen:</b>		
137.	<b>082092</b>	<b>CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070</b>		
138.		Személyi juttatás		
139.		Szociális hozzájárulási adó		
140.		Dologi kiadások		
141.		<b>Összesen:</b>		
142.	<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)</b>		
143.	<b>083050</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)</b>		
144.	<b>013350</b>	<b>"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat</b>		
145.		Személyi juttatás		
146.		Szociális hozzájárulási adó		
147.		Dologi kiadások		
148.		<b>Összesen:</b>		
149.	<b>104031</b>	<b>Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)</b>		
150.		Személyi juttatás		
151.		Szociális hozzájárulási adó		
152.		Dologi kiadások		
153.		<b>Összesen:</b>		
154.	<b>900060</b>	<b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>		
155.	<b>106010</b>	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		
156.	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>		
157.		Dologi kiadás		
158.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
159.		<b>Összesen:</b>		
160.	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)</b>		
161.		Dologi kiadás		
162.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
163.		<b>Összesen:</b>		
164.	<b>109010</b>	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>		
165.		Személyi juttatás	46 570	46 698
166.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	6 677
167.		Dologi kiadások	100	
168.		<b>Összesen:</b>	<b>54 568</b>	<b>53 375</b>
169.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
170.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
171.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
172.		<b>Összesen:</b>		
173.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a ...../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
176.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás		
177.		<b>Összesen:</b>		
178.		<b>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</b>		
179.		<b>Non profit szervezeteknek</b>		
180.	031030	Polgárőrség támogatása		
181.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása		
182.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
183.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		
184.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		
185.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		
186.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
187.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		
188.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
189.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
190.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
191.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
192.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
193.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		
194.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)		
195.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.		
196.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás		
197.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
198.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
199.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)		
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		
201.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás		
202.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		
203.		<b>Összesen:</b>		
204.		<b>Háztartásoknak</b>		
205.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
206.	081022	Sportolói ösztöndíj		
207.	082030	Művészeti ösztöndíj		
208.		<b>Összesen:</b>		
209.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>		
210.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása		
211.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
212.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
213.		<b>Összesen:</b>		
214.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>		
215.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		
216.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		
217.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		
218.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		
219.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.		
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		
223.	<b>081030</b>	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>		
224.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön		
225.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás		
226.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		
227.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		
228.		<b>Összesen:</b>		
229.				
230.		<b>Egyéb intézményeknek</b>		
231.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása		
232.		<b>Összesen:</b>		
233.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a ...../2022. (.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
234.		<b>Intézményi karbantartások</b>		
235.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>619 623</b>	<b>617 366</b>
236.		<b>Beruházások</b>		
237.		<b>Felújítások</b>		
238.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>		
239.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>		
240.		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		
241.		<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>		
242.		<b>Likvid hitel törlesztés</b>		
243.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>		
244.		<b>Működési tartalékok</b>		
245.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>		
246.		<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>		
247.		<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)</b>		
248.		<b>Pénzügyi befektetések</b>		
249.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		
250.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>619 623</b>	<b>617 366</b>
251.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
252.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
253.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>619 623</b>	<b>617 366</b>
254.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		