

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzatára és annak költségvetési intézményeire terjed ki, meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) címeket alkotnak, az intézményekhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal. A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(3) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, valamint a belső kontroll monitoring rendszer hatékony működtetésével, azok egységes rendszerével ellenőrzik.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. §

(1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi

- a) a költségvetés
 - aa) bevételi főösszegét 10.032.177.000 forintban
 - ab) kiadási főösszegét 10.227.394.000 forintban
 - ac) a hiányt 195.217.000 forintban
 - b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 435.395.000 forintban,
 - bb) kiadási összegét 240.178.000 forintban,
 - c) a költségvetés
 - ca) *bevételi főösszegét 10.467.572.000forintban,*
 - cb) *kiadási főösszegét 10.467.572.000forintban,*
- a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzata kiadási és bevételi főösszegének címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. **A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**
 - a) személyi jellegű kiadások 2.449.997.000 forintban,
 - b) a szociális hozzájárulási adó 378.795.000 forintban,
 - c) a dologi jellegű kiadások 1.981.716.000 forintban,
 - d) támogatásértéktől működési kiadás 5.196.000 forintban,
 - e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.807.660.000 forintban,
 - f) társadalom és szoc. pol. támogatás 8.093.000 forintban,
 - g) az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,
 - h) törvényi előírásokon alapuló befizetés 354.277.000 forintban
2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**
 - a) felújítási kiadások 311.253.000 forintban,
 - b) beruházási kiadások 1.620.848.000 forintban,
 - c) támogatásértéktől felhalmozási kiadás 0 forintban,
 - d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.049.755.000 forintban,
 - e) pénzügyi befektetések 1.810.000 forintban,
 - f) adott kölcsönök 213.800.000 forintban,
3. **Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**
 - a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 0 forintban,
 - b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 143.700.000 forintban
 - c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 96.478.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4 – 5. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület 2022. évben a bevétel – kiadás mérlegegyensúlyát 405.395.000 forint felhalmozási célú hitel felvételével tervezi. A likviditási feladatok kezelésére 500.000.000 forint önkormányzati folyószámla-hitelt vesz fel - a 19. mellékletben bemutatottak szerint - melynek törlesztésére a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállalt.

(2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni - az elkülönített számlákon levő pénzeszközöket, tárgyévben belüli visszafizetési kötelezettség mellett.

3. A költségvetés tartalék-előirányzatai

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 15.694.000 forint működési általános tartalékkal, 28.500.000 forint működési cél- és 0 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzat-módosítást is el kell végezni. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2022. december 31-ig tájékoztatja.

4. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételei elmaradásával kapcsolatos szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a (4) bekezdés kivételével minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kiemelten az Európai Unió forrásból származó pályázat esetében.

(3) Mind a pályázó intézmény, mind az irányító szerv/képviselő-testület a hozzájárulás megadása előtt vizsgálja a pályázattal megvalósítandó cél fejlesztési és működési kiadásának vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra.

(4) Amennyiben a pályázati önrész a 200.000 forintos értékhatárt nem éri el, éven túli kötelezettséggel nem jár, és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni, aki az előzetes engedéllyezéssel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület nevében gyakorolja. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb december 31-ig tájékoztatja.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról az intézmény vezetője a polgármestert haladéktalanul, a képviselő-testületet pedig legkésőbb az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni. Az intézmény vezetője az önkormányzat jegyzője közreműködésével köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat - módosítás a költségvetési rendeletben folyamatosan megjelenjen, abba legkésőbb 2022. december 31-éig beépüljön.

6. §

Az intézmények által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező valamennyi forrással, feladat-elmaradásból eredő előirányzat maradvánnyal, valamint sikertelen pályázat esetén az önrész előirányzatának maradványával – ha az nem kötött felhasználási rendszerű - a tervezett bevételi elmaradást kell ellentételezni. A térítési díj bevételi többletére tekintettel az önkormányzati támogatást/finanszírozást csökkenteni kell.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzataik

7. §

(1) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(2) Az önkormányzat, valamint intézményei kiemelt előirányzatait, költségvetésének összességét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen.

A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés egy éven túli kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(3) Az intézmény vezetője havonta köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni minden hónap 20-áig. Az előirányzat módosítási kérelmet Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell címezni és az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú – egy éven túli – kötelezettség-vállalást.

(4) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó szociális hozzájárulási adó maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.

(5) Az önkormányzat működési feladatainál a kormányzati funkciók között átruházott hatáskörben a polgármester átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivétel képeznek a működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainál a kormányzati funkciók között a jegyző hajthat végre átcsoportosítást. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés egy éven túli kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(6) A végrehajtott előirányzat-módosításokról a polgármester negyedévenként – az első negyedév kivételével - költségvetési rendeletmódosítást terjeszt elő, melyet indokolással az önkormányzat jegyzője lát el. Az utolsó átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás és az intézmények kiemelt előirányzat módosítási javaslatának benyújtása – a 8. § (2) bekezdéstől eltérően - 2022. november 15-ig történhet meg. A képviselő-testület 2022. évi költségvetését legkésőbb december 31-ig módosítja.

(7) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, legkésőbb az intézmények számára a költségvetési beszámoló felülgyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

8. §

(1) Az intézmények feladatainak változását a képviselő-testület - azt megalapozó számításokkal alátámasztva - engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Amennyiben az intézmény mutatószámainak értéke 10 %-nál nagyobb mértékben, bármely irányban (+ -) és okból eltér, és ez kihatással van a feladatok ellátására, az intézmény vezetője költségvetés módosítási javaslatot köteles készíteni 30 napon belül, de legkésőbb október 5-éig.

A javaslatnak tartalmaznia kell azokat a számításokat, melyek a módosítást alátámasztják, és csatolni kell hozzá a kapcsolódó dokumentumokat.

(3) Az intézményeknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(4) Az intézményi feladatok évközi változásáról - a támogatások évközi módosításának időpontjáig május 15., október 5. - az intézmény vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni.

6. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. §

(1) Az önkormányzat intézményeinek a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható létszám-előirányzatát/keretét, annak 2022. évben tervezett módosulását címenként, alcímenként a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza, melynek módosítására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket.

(2) Az intézmények szakmai alapfeladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződést köthetnek az alábbi körökben: városi főépítész, jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértő, speciális nem rendszeres pedagógiai feladatokra, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására.

(3) Feladatmaradás és csökkenés esetén a létszám-előirányzatot/keretet a hozzá kapcsolódó személyi juttatást és járulékait csökkenteni kell.

(4) Az önkormányzat intézményeinél folyamatosan vizsgálni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezését a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében.

10. §

(1) Az önkormányzat intézményeinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozó igényének megfelelően postai utalással is teljesíthető az illetmény kifizetése. Az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben az munkaszüneti napra esik, a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt postán felvehesse.

(2) Az önkormányzat intézményeiben rendkívüli helyzet - betegség, baleset, haláleset, gyermek iskolába való felkészítése, váratlan káresemény - esetén a köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók munkabérelőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, amely maximálisan 300.000 forint mértékig terjedhet, azonban ez intézményfinanszírozási többletigénnyel nem járhat. A munkabérelőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a második félévben felvehető maximális mértéket befolyásolja. Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát.

(3) Ajka Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § -ának, végrehajtása alapján a tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a Kormány által meghatározott rendben jogosult. Az érintett kormányzati funkciókon megtervezett előirányzatok a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében a foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának kerete, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 forint értékeknek megfelelő keretösszeget tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat intézményeinek közalkalmazottjai esetében a foglalkoztatottak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria - juttatásának kerete, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 200.000 forintot, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 forint értékeknek megfelelő keretösszeget tartalmazzák.

11. §

A költségvetési szerv vezetője az intézmény kollektív szerződésének, munkaügyi szabályzatának módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy e rendelet szabályai érvényre jussanak, és a 2022. évi személyi juttatás és járulék előirányzata a végrehajtás során fedezetet nyújtson, valamint éven belül, a további években pedig önkormányzati többlettámogatással nem járhat.

7. Felhalmozási és karbantartási előirányzatokkal való gazdálkodás

12. §

(1) A képviselő-testület által meghatározott, a 6. mellékletben tervezett beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatával a közös önkormányzati hivatal a meghatározottak szerint önállóan gazdálkodik, lebonyolításához speciális esetben külső szakmai szerv közreműködését veheti igénybe. A 6. - 7. mellékletben szereplő előirányzatok további pályázatokhoz önrészként is szolgálnak.

(2) Azok az önkormányzati fejlesztések, melyek központi támogatással vagy más pályázati támogatással, pénzeszköztávétellel valósíthatók meg, csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Amennyiben erre a költségvetési évben nincs lehetőség, a polgármester legkésőbb 2022. december 31-ig, a fejlesztés forrásról köteles lemondani és egyúttal a költségvetési rendelet módosítását is kezdeményezni.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeket, hogy a 2022. évi 6/A. mellékletben jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzataikon belül, valamint pályázaton elnyert pénzeszközeikből nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket, felújításokat teljesítsenek, e körben kötelesek együttműködni a közös önkormányzati hivatal műszaki ellenőreivel.

(4) Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 6. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31-ig beszámol, illetve 7. § (7) bekezdése szerint előterjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

(1) Ajka-Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására a költségvetésben központosított intézmény karbantartási előirányzatot biztosít. Az előirányzat egyrészt fedezetet biztosít az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok, másrészt az előre tervezhető karbantartási feladatok finanszírozására.

(2) A központosított karbantartási előirányzat felhasználását a polgármester hagyja jóvá a 2022. évi költségvetés kihirdetését követő 30 napon belül, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult a karbantartási előirányzatok és feladatok rendszerét módosítani, melyről a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja a költségvetési rendelet módosítás keretében.

(3) Az előre tervezhető feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok biztosítására intézményfinanszírozás keretében kerül sor. Az átadott előirányzat kizárólag épület karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, illetve épület karbantartáshoz kapcsolódó anyagok beszerzésére használható fel. A biztosított előirányzat felhasználásáról az érintett intézmény évente egy alkalommal, a felhasználást igazoló számlák, illetve szerződések másolati példányának átadásával, legkésőbb október 31-ig az Építési- és Városgazdálkodási Iroda felé köteles elszámolni. A fel nem használt, illetve nem az adott célnak megfelelően felhasznált előirányzat elvonásra kerül.

(4) Az előre nem tervezhető és üzemeltetést befolyásoló feladatokhoz kapcsolódó előirányzat felhasználásáról, az év közben jelentkező igények függvényében, a fontossági sorrendet figyelembe véve, a szakiroda saját hatáskörben gondoskodik.

(5) A központosított karbantartási előirányzattal - az év közben jelentkező igények figyelembevételével – a meghatározottak szerint az önkormányzati hivatal gazdálkodik, melynek teljesítéséről a polgármester féléves költségvetési beszámolóban és a zárszámadáskor számol be a képviselő-testületnek.

(6) Az intézmények üzemeltetésével összefüggő rendkívüli helyzet esetén a polgármester beruházási, felújítási és további karbantartási feladatok előirányzatait zárolhatja, és azonnal intézkedik az üzemelés feltételeinek biztosítására. Ezen intézkedéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

8. Önkormányzati pénzeszköz átadások, támogatások

14. §

(1) A képviselő-testület az 5. és 6. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. Kiemelt önkormányzati támogatásban részesül a Futball Club Ajka, a FC Ajka Kft., a Bányász Fúvószenekar, az Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes, az Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége, a Bányász Férfikórus, a Pedagógus Nőikar Egyesület, a Fekete István Irodalmi Társaság.

(2) Az önkormányzati intézményekben működő szervezeteknek, politikai pártoknak, alapítványoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. Kivételt jelent azon alapítvány, melynek az önkormányzat tagja, illetve az önkormányzattól feladatot vállal át.

(3) A támogatás, pénzeszközáadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.

(4) A működési célú támogatás és pénzeszközáadás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a 200.000 forint feletti pedig negyedévenként egyenlő részletekben utalható.

Ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, valamennyi felhalmozási célú pénzeszköz átadás a cél teljes megvalósulása esetén utalható, melyet a megállapodásokban is rögzíteni szükséges.

(5) Valamennyi pénzeszközt átvevő annak felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvevő, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.

(6) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolását, illetve a beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2022. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.

(7) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az utalást megelőzően mondhat le, ez esetben a (8) - (9) bekezdés szerinti szankciót nem kell érvényesíteni.

(8) Amennyiben a pénzeszköztátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszköztátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(9) A (8) bekezdéssel érintett pénzeszköztátvevő, támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(10) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. E közzétételi kötelezettséget a pályázati kiírásokban, a támogatásról szóló megállapodásokban szerepeltetni kell.

(11) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.

(12) A képviselő-testület a kiemelt sportegyesületek támogatására pénzeszközt ad át a Sportváros Nonprofit Kft. részére. Önkormányzati támogatásban részesül a Kézilabda Klub Ajka, a Rája '94 Úszóklub, a Cápa Vízilabda Sportklub, az Ajka Kristály SE, a Sun - Dome SE, a Dimanik Rock'n Roll Klub, az Ajkai Bányász Sportegyesület, az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület, Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE, Boxer SE, Padragkút SE, Röpisuli SE, FC Ajka Utánpótlás, Ajkai Óriások Se. A pénzeszköz átadások előirányzatával a Sportváros Nonprofit Kft. a meghatározott kereteken belül önállóan gazdálkodik, azzal a feltétellel, hogy az alaptámogatásokat módosító a szerződéskötéseket előzetesen az Ifjúsági - és Sportbizottság véleményezi.

(13) A sporthoz kapcsolódó pénzeszköz átadások csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Lebonyolításánál a pénzeszköz átadások valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a 14. § -ban meghatározottakra és szabályokra.

15. §

(1) A képviselő-testület az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeni támogatást nyújt, amennyiben a támogatott 2022. évre érvényes gazdasági-pénzügyi tervéből egyértelműen kitűnik, hogy működéséhez, a pályázat keretében megjelenített feladatahoz 30 % önerővel rendelkezik. A nyugdíjas klubok által a város érdekében végzett olyan önkéntes munka értéke az önerőbe beszámítható, melyet az ágazatilag érintett szakbizottság annak minősít. A pályázóknak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálni kell a 30 % önerőt. A 14. § (5) – (6) bekezdése szerinti elszámoláskor a támogatottnak pénzforgalom szerint bizonyítania kell a realizált 30 %-ot. Azok a támogatottak, akik a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesznek eleget, a 2022. évi támogatásból kizárják magukat.

(2) Pénzbeli támogatás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó társadalmi önszerveződő közösségeknek, nyugdíjas kluboknak adható.

(3) A képviselő-testület a kiemelt és pályázati rendszerben támogatott sport és kulturális közösségeket - 1.000.000 forint feletti támogatás esetén – a szakmai beszámolója keretében elszámoltatja. Az 1.000.000 forint és ez alatti támogatások esetén a támogatott a 14. § (5) - (6) bekezdése szerint számol el.

16. §

A nyugdíjas klubok pályázati rendszerben részesülhetnek önkormányzati pénzeszköz átadásban, mely két részből tevődik össze:

- a) A klubok átlagosan 20.000 Ft alaptámogatása a 2022. január 1-jén regisztrált létszámuk arányában kerül felosztásra.
- b) A kiegészítő támogatáshoz azon nyugdíjas klubok juthatnak, amelyek saját művészeti csoportokat működtetnek, közreműködnek a városi rendezvényeken, eseti rendezvényeket szerveznek, a város arculatának szebbé tétele érdekében tevékenykednek (emlékmű-, parkgondozás stb.).

17. §

(1) A rendelet 5. mellékletében a megállapított „Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)”, valamint a „Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása” elnevezésű pályázatok kiírásáról pénzeszköz átadás előirányzatának felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság átruházott hatáskörben dönt. A pénzeszköz odaítélése kizárólag pályázat útján történhet, a pályázat kiírása akkor lehetséges, ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

(2) A képviselő-testület megbízza az ágazatilag érintett szakbizottságot, hogy - figyelemmel a rendelet 15. § - 17. §-aira - a pályázatok feltétel- és elbírálás rendszerét részletesen dolgozza ki és azt az Ajkai Szóban, valamint az önkormányzat honlapján tegye közzé. A pályázat kiírásának és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

18. §

(1) A polgármester elkülönítetten 3.000.000 forint pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezik önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához. A feladat teljesítése során a rendelet 14. § -át alkalmazni kell.

(2) A Polgármester a saját kerete terhére hozott döntéseiről az éves zárszámadás keretében tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

9. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések

19. §

(1) Annak érdekében, hogy az önkormányzatot megillető pénzkövetelések mielőbb behajtásra kerüljenek, a költségvetési szervek vezetőinek minden intézkedést meg kell tenniük. A követelésekkel kapcsolatos eljárást az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 43/2005. (XI.02.) önkormányzati rendelet 16. § -a szerint kell biztosítani.

(2) A pénzköveteléseknél a szerződés külön kitétele alapján, amennyiben erre a szerződés nem tér ki, a Ptk. szabályai szerint kamatot kell felszámítani.

20. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a közös önkormányzati hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának 2 % -a erejéig időben előre hozott finanszírozást engedélyezzen, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számláján rendelkezésre áll.

(3) A kincstári finanszírozás keretében a havi likviditási terv készítéséhez az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles heti bontásban, kiemelt előirányzatonként számla- és készpénz felhasználási igényét minden hónap 2-ig a közös önkormányzati hivatalnak bejelenteni. Egyidejűleg tájékoztatót adni saját bevételeik alakulásáról heti bontásban. A Közös Önkormányzati Hivatal a teljesített bevételek ismeretében heti két alkalommal tájékoztatja a költségvetési szerveket az igénybe vehető finanszírozás mértékéről, itt figyelembe kell venni a saját bevételek teljesülését. Amennyiben a saját bevétel nem realizálódik, többletfinanszírozás nem igényelhető.

(4) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve kötelezettséget úgy vállalhat, hogy abban köteles megjelölni a számla utalására vonatkozó kötelezettség teljesítésének időpontját, mely a számlával érintett feladat szakmai teljesítésigazolásától számított 120 napban jelölhető meg, kivétel amennyiben egyéb jogszabály, szerződés vagy az önkormányzati érdek ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a kötelezettség tárgya „fordított adózás” alá eső termék vagy szolgáltatás, a kötelezettség ÁFA tartalmát a számla beérkezésének időszakában kell megfizetni.

(5) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének a készpénzforgalmát korlátozni kell, a pénztári kifizetések csak rendkívüli esetben (szociális ellátás, rendkívüli és speciális szakmai feladat stb.) haladhatják meg az 5.000 forint értéket. A pénztári kifizetésekhez kapcsolódó igényeket a (3) bekezdésben megjelölt rendszeren belül, de elkülönítetten kell igényelni.

21. §

(1) Az önkormányzat biztosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben végrehajtási rendeleteiben meghatározott és kapcsolódó működési kiadások ellátásához a tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulásokat.

(2) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezés működtetéséhez biztosít kiemelt finanszírozást, melynek maradványa nem használható fel, a 8. § rendelkezései alapján nem módosítható.

(3) Az (1) - (2) bekezdésekben megjelölt támogatások felhasználására kötött módon kerülhet sor, melyről az érintett intézményeknek – éves beszámoló keretében, dokumentumokkal alátámasztva – el kell számolni a közös önkormányzati hivatal felé.

22. §

(1) Az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetési maradvány elszámolása tekintetében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 8. § -ának (3) bekezdése szerinti összeget kell elszámolni az előirányzatok megfelelő módosítása után, valamint a költségvetésben megjelölt, céllal biztosított - működési, felhalmozási feladatok finanszírozását szolgáló - támogatás figyelembevételével. A céllal biztosított működési, felhalmozási feladatok előirányzat-maradványa elvonásra kerül. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást a költségvetési maradvány elszámolása során el kell vonni. Ha központi támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, és esetleg még kamatfizetési kötelezettséggel is társul, az az érintett intézmény költségvetési maradványát terheli.

(2) Az emelt szintű elhelyezést nyújtó idők otthonában fizetett egyszeri hozzájárulásból 2022. évben is céltartalékot kell képezni.

23. §

(1) Az önkormányzat intézményei, amennyiben szellemi és anyagi infrastruktúrájuk magáncélú használatát engedélyezik - meghatározott feladat elvégzéséhez –, az igénybe vevők számára kötelesek térítési díjat előírni. A díj megállapításánál figyelembe kell venni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségeket. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét az intézménynek szabályzatban kell rögzíteni.

(2) A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére - jogszabályban foglaltak alapján, törvény eltérő rendelkezése hiányában - a költségvetési szerv vezetője jogosult a szolgáltatások ellenértékét megállapítani. A díjképzés alapját az önköltség (közvetlen és közvetett költség) adja. A megállapított díjakról az irányító szerv vezetőjét, a polgármestert írásban, 15 napon belül tájékoztatni kell.

24. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontjában meghatározott közzététel az Ajka Város Önkormányzatának honlapján történik. Ez esetben az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

25. §

(1) Az önkormányzat és intézménye átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2021. (X.30.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörében eljárva jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb - államilag garantált - betétben elhelyezni a tervezett kamatbevétel realizálása érdekében.

(2) Az önkormányzat kölcsönt törvényben és helyi rendeletében meghatározott körben és módon adhat.

26. §

Az intézmények tartós adósságaiért az általános és céltartalékban szereplő feladatok elhagyása mellett, annak terhére az önkormányzat helytáll. E körben azonnali intézkedést a polgármester jogosult megtenni, és a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatnia kell.

27. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

28. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati biztost akkor rendel ki, ha valamely költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzatot terheli akkor; ha finanszírozása teljes egészében az önkormányzattól származik, minden más esetben a finanszírozók a finanszírozás arányában viselik az összes költséget.

(3) Az önkormányzaton kívüli finanszírozót az önkormányzati biztossal kapcsolatos eljárásba be kell vonni.

(4) Az önkormányzat által kirendelt önkormányzati biztos köteles folyamatos kapcsolatot tartani a finanszírozóval és a tulajdonossal, tevékenységére vonatkozó szabályokat a polgármester részletesen szabályozza a feladatra szóló szerződésben, valamint annak mellékletében.

(5) Az önkormányzati biztos személyére és kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Ávr.) 116. § -ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) Az önkormányzati biztost - a választható személyek vagy pénzügyi-számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül - átruházott hatáskörben a

Pénzügyi Bizottság jelöli ki. A bizottság döntése alapján a polgármester bízza meg és gondoskodik díjazásáról. Az önkormányzati biztos alkalmazásának tényét a polgármester az Ajkai Szóban és az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(7) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire az Ávr. 117. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei a "Költségvetési szerv elismert tartozásállományáról" szóló adatszolgáltatást minden hó 5-éig kötelesek megküldeni a jegyző részére.

29. §

A képviselő-testület a 2022. év során elidegeníthető önkormányzati ingatlanok jegyzékét a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy az értékesítés feltételét egyedi döntésekben rögzíti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 43/2005.(XI.02.) önkormányzati rendelet figyelembevételével.

30. §

A képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében meghatározottakra használhatja fel.

31. §

A képviselő-testület a nevelési-oktatási, valamint szociális intézményeinél 2022. évben alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat, a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményekben az intézményi térítési díjakat e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

32. §

A képviselő-testület a 2022. évi normatív hozzájárulások jogcímei szerinti bontását a 11. melléklet, valamint a központi költségvetési támogatások normatív hozzájárulások intézmények szerinti bontását a 11/I. melléklete szerint hagyja jóvá.

33. §

A képviselő-testület a 2022.évben biztosított közvetett támogatásait, melyek alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak, a 13. mellékletben prognosztizálja és hagyja jóvá.

34. §

A képviselő-testület 2022. évben az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 14. mellékletben szerepelteti és hagyja jóvá.

35. §

A képviselő-testület a 2022. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképeség) felső határát prognosztizálja a tárgyévet követő tíz évben, melyet a 15. melléklet hagyja jóvá.

36. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek jegyzékét e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

37. §

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.

38. §

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató adatok közül:

- a) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézmények állami támogatását az önkormányzati támogatással kiegészítve tartalmazza, melyet a 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát kezességvállalás, tőke és kamatok ütemezett törlesztését a 19. mellékletben, az önkormányzatnak a 2021. évre vonatkozó beruházási hitelfelvételének feladatonkénti felsorolását a 19/I. mellékletben, a 2020. évben elindított beruházási hitel felvételének feladatonkénti bemutatását a 19/II. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- c) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását, lejáratát és eszközök szerinti bontását a 20. mellékletben részletezi és hagyja jóvá.

10. Záró rendelkezések

39. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A j k a, 2022. február 15.

Kihirdetés napja: 2022. február 15.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
címtetes főjegyző

**1. melléklet a 3/2022. (II.15.)
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 Gyermejkölési Központ
8. Önkormányzat összesen
 1. Önkormányzat
 2. Környezetvédelmi Alap
9. Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Ajka város 2022. évi mérlege (eFt)

2. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	4 574 640
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 581 529	1 814 638
3.	B1	NEAK támogatás	177 000	212 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	865 344	106 946
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kívülről		
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra		
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	225 600
8.		Működési bevétel felhalm. célra		
9.		Költségvetési maradvány	167 146	13 387
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 707 352	6 947 211
11.	B5	Felhalm. és tökeje. bev.	687 126	2 041 319
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	315 600	9 500
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	299 556	697 627
14.	B1	Önk. költségvetési tám.		
15.	B4	Afa bevételek		
16.		Működési bevétel felhalmozási célra		
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		
18.		Költségvetési maradvány	300 000	
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	482 730	336 520
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	3 084 966
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 792 364	10 032 177
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	405 395
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		30 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	435 395
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 465 829	10 467 572

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 449 997
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	378 795
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	1 981 716
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	377 608	354 277
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	3 900	5 196
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülrre	753 968	1 807 660
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 500	8 093
9.	K4	Ellátottak juttatásai		
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	801 638	44 194
11.		Működési célú kiadások összesen	6 430 378	7 029 928
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	311 253
13.	K6	Beruházás-áfával	1 016 466	1 620 848
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás		
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	213 800
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülrre	984 224	1 049 755
18.	K8	Pénzügyi befektetés	57 624	1 810
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	3 197 466
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 306 836	10 227 394
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	143 700
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	240 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 465 829	10 467 572

Ajka város
2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(cFt)

2/A. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 778 233	4 574 640
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	575 190	1 241 940
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 332 700
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 326 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 950
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	687 126	2 041 319
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	1 997 000
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	44 319
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 581 529	1 814 638
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 581 529	1 814 638
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	1 016 573
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	106 946
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	697 627
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	212 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	9 500
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	9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600	
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	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	562 120
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	225 600
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	336 520
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	435 395
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	15 548	
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	657 917	435 395
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 998 683	10 454 185
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	467 146	13 387
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	13 387
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	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)		9 465 829	10 467 572

Ajka város
2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 3/2022. (II.15.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 628 740	6 985 734
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 195 503	2 449 997
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	386 737	378 795
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 902 378	1 981 716
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	377 608	354 277
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	5 196
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	753 968	1 807 660
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 093
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	3 197 466
14.	2.1.	Felújítás	496 144	311 253
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 620 848
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	984 224	1 049 755
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	213 800
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	1 810
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	44 194
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	44 194
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	240 178
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	143 700
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	96 478
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 465 829	10 467 572

**Ajka város Önkormányzata
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 770 336	4 568 426
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 293	1 235 726
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 332 700
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 326 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 950
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	687 126	2 041 319
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	1 997 000
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	44 319
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	969 803	1 203 486
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 581 529	1 814 638
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 726	-611 152
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	1 016 573
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	106 946
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	697 627
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	212 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	9 500
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	315 600	9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600	
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	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	562 120
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	225 600
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	336 520
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	435 395
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	15 548	
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	657 917	435 395
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 379 060	9 836 819
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	467 146	13 387
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	13 387
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	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)		8 846 206	9 850 206

**Ajka város Önkormányzata
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 009 117	6 368 368
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 726 557	1 969 265
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	299 750	304 692
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 838 688	1 919 185
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	377 608	354 277
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	5 196
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	753 968	1 807 660
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 093
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	3 197 466
14.	2.1.	Felújítás	496 144	311 253
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 620 848
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	984 224	1 049 755
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	213 800
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	1 810
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	44 194
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	44 194
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	240 178
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	143 700
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	96 478
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		8 846 206	9 850 206

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 897	6 214
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 897	6 214
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. 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 tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)		
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	611 726	611 152
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások		
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	611 152
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	617 366
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		
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	617 366

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	619 623	617 366
2.	1.1.	Személyi juttatások	468 946	480 732
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	86 987	74 103
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	63 690	62 531
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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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	617 366

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek		
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	461 760	1 083 154
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	89 944	146 929
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	21 986	10 857
7.		ÖSSZESEN:	1 500	1 000
8.			575 190	1 241 940
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
10.		<i>Helyi adók:</i>		
11.	B34	Építményadó	850 000	900 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 500	26 700
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 100 000
14.	B34	Telekadó	300 000	300 000
15.		<i>Átengedett központi adók</i>		
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
19.	B36	Közterület foglalási díj	1 193	1 500
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	450
21.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 332 700
22.				
23.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
25.		<i>Normatív támogatások:</i>		
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	534 121	540 405
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	615 680
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	422 588
29.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	153 855	174 747
30.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	61 218
31.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
32.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
33.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
34.		ÖSSZESEN:	1 581 529	1 814 638
35.				
36.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
37.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
38.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
39.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	1 532 775
40.	B52	Földterület értékesítése	257 840	211 225
41.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		253 000
42.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
43.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		
44.	B52	Lakótelek értékesítése	75 286	44 319
45.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
46.		ÖSSZESEN:	687 126	2 041 319
47.				
48.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
49.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
50.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
51.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	14 650	29 582
52.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás		1 200
53.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	52 920
54.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	
55.		Összesen:	850 224	83 702
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
57.	B16	EUFC-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)	15 120	6 395
58.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		16 849
59.		Összesen:	15 120	23 244
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>		
61.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
62.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	177 000	212 000
63.		Összesen:	177 000	212 000
64.		<i>Működési összesen:</i>	1 042 344	318 946
65.				
66.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
67.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	4 311	
68.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>		

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
69.		Beruházások		
70.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felélős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)		145 772
71.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)		293 367
72.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		151 224
73.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)		7 776
74.		Felújítások		
75.	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 (támogatás 154.210 eFt, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)	293 721	
76.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	
77.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)		50 000
78.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)		49 488
79.		Felhalmozási összesen:	299 556	697 627
80.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 341 900	1 016 573
81.				
82.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
83.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
84.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
85.		Egyéb átvett pénzeszköz		
86.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
87.		Egyéb átvett pénzeszköz		
88.		Működési összesen:		
89.				
90.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
91.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	
92.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	
93.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600	
94.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		9 500
95.		Felhalmozási összesen:	315 600	9 500
96.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	9 500
97.				
98.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
99.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
100.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000
101.	B64	Nagyatörök 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
102.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000
103.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		62 500
104.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		22 500
106.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		2 500
107.		Összesen:	138 100	225 600
108.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
109.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	
110.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	43 000
111.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 003
112.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		31 700
113.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	50

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
114.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000
115.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 767
116.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
117.		Összesen:	482 730	336 520
118.		ÖSSZESEN:	620 830	562 120
119.		VII. Finanszírozási bevételek		
120.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	
121.	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	405 395
122.	B814	ÁHB megelőlegezés		30 000
123.		Összesen:	673 465	435 395
124.				
125.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
126.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	5 667
127.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	7 720
128.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
129.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	
130.		Összesen:	467 146	13 387
131.		MINDÖSSZESEN:	9 465 829	10 467 572

Ajka város Önkormányzata
2022. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		1. Intézményi működési bevételek		
3.	B4	Működési bevételek	83 338	715 520
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	89 944	146 929
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	21 874	10 752
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 000
7.		ÖSSZESEN:	196 656	874 201
8.				
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei		
10.		Helyi adók:		
11.	B34	Építményadó	850 000	900 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 500	26 700
13.	B351	Iparűzési adó	2 021 000	2 100 000
14.	B34	Telekadó	300 000	300 000
15.		Átengedett központi adók		
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
18.		Egyéb közhatalmi bevételek		
19.	B36	Közterület foglalási díj	1 193	1 500
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	450
21.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 332 700
22.				
23.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
24.		Önkormányzat költségvetési támogatása		
25.		Normatív támogatások:		
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	534 121	540 405
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	615 680
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	422 588
29.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	174 747
30.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	61 218
31.		Központosított működési előirányzatok		
32.		Központosított felhalmozási előirányzatok		
33.		Normatív kötött felhasználású támogatások:		
34.		ÖSSZESEN:	1 581 529	1 814 638
35.				
36.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
37.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
38.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
39.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	1 532 775
40.	B52	Földterület értékesítése	257 840	211 225
41.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		253 000
42.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
43.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete		
44.	B52	Lakótelekek értékesítése	75 286	44 319
45.		3. Pénzügyi befektetések		
46.		ÖSSZESEN:	687 126	2 041 319
47.				
48.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
49.		1. Támogatásértékű működési bevétel		
50.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)		
51.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		
52.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás		1 200
53.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	52 920
54.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	
55.		Összesen:	835 574	54 120
56.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)		
57.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)	15 120	6 395
58.	B16	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		16 849
59.		Összesen:	15 120	23 244
60.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól		
61.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
62.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	12 000	32 000
63.		Összesen:	12 000	32 000
64.		Működési összesen:	862 694	109 364
65.				
66.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
67.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		
68.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		

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

3/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
69.		Beruházások		
70.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)		145 772
71.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)		293 367
72.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		151 224
73.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)		7 776
74.		Felújítások		
75.	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 (támogatás 154.210 eFt, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)	293 721	
76.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	
77.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)		50 000
78.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)		49 488
79.		Felhalmozási összesen:	295 245	697 627
80.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 157 939	806 991
81.				
82.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
83.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
84.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
85.		Egyéb átvett pénzeszköz		
86.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
87.		Egyéb átvett pénzeszköz		
88.		Működési összesen:		
89.				
90.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
91.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	
92.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	
93.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600	
94.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		9 500
95.		Felhalmozási összesen:	315 600	9 500
96.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	9 500
97.				
98.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
99.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
100.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000
101.	B64	Nagyőberek 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
102.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000
103.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		62 500
104.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		22 500
106.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		2 500
107.		Összesen:	138 100	225 600
108.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
109.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	
110.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	43 000
111.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 003
112.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		31 700
113.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	50

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

**3/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
114.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000
115.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 767
116.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
117.		Összesen:	482 730	336 520
118.		ÖSSZESEN:	620 830	562 120
119.		VII. Finanszírozási bevételek		
120.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	
121.	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	405 395
122.	B814	ÁHB megelőlegezés		30 000
123.		Összesen:	673 465	435 395
124.				
125.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
126.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
127.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	7 720
128.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
129.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	
130.		Összesen:	454 134	7 720
131.		MINDÖSSZESEN:	8 890 322	9 884 584

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	7 785	6 109
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája		
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	112	105
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek		
7.		ÖSSZESEN:	7 897	6 214
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	Iparűzési adó		
14.	B34	Telekadó		
15.		<i>Átengedett központi adók</i>		
16.	B36	Pótlékok, bírságok		
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
19.	B36	Kösterület foglalási díj		
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek		
21.		ÖSSZESEN:		
22.				
23.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
25.		<i>Normatív támogatások:</i>		
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.		
29.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
30.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		
31.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
32.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
33.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
34.		ÖSSZESEN:		
35.				
36.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
37.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
38.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
39.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
40.	B52	Földterület értékesítése		
41.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
42.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
43.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		
44.	B52	Lakótelkek értékesítése		
45.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
46.		ÖSSZESEN:		
47.				
48.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
49.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
50.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
51.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
52.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás		
53.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		
54.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése		
55.		Összesen:		
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
57.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)		
58.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
59.		Összesen:		
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>		
61.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
62.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
63.		Összesen:		
64.		<i>Működési összesen:</i>		
65.				
66.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
67.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
68.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
69.		Beruházások		
70.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felölös Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)		
71.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)		
72.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
73.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)		
74.		Felújítások		
75.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűttesének energetikai megújítása" - pályázat (támogatás 154.210 eFt, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		
76.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)		
77.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)		
78.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)		
79.		Felhalmozási összesen:		
80.		Támogatás értékű bevételek összesen:		
81.				
82.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
83.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
84.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
85.		Egyéb átvett pénzeszköz		
86.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
87.		Egyéb átvett pénzeszköz		
88.		Működési összesen:		
89.				
90.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
91.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel		
92.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel		
93.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.		
94.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
95.		Felhalmozási összesen:		
96.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		
97.				
98.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
99.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
100.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		
101.	B64	Nagyatörök 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		
102.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
103.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
104.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
106.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		
107.		Összesen:		
108.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
109.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján		
110.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		
111.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
112.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		

Ajkai Község Önkormányzati Hivatal
2022. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
113.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		
114.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
115.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		
116.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
117.		Összesen:		
118.		ÖSSZESEN:		
119.		VII. Finanszírozási bevételek		
120.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)		
121.	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)		
122.	B814	ÁHB megelőlegezés		
123.		Összesen:		
124.				
125.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
126.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
127.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
128.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
129.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
130.		Összesen:		
131.		MINDÖSSZESEN:	7 897	6 214

**Ajka város intézményeinek
2022. évi bevételei (eFt)**

**3/III. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	370 637	361 525
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája		
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája		
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek		
7.		ÖSSZESEN:	370 637	361 525
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>Átengedett központi adók</i>		
16.	B36	Pótlékok, bírságok		
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
19.	B36	Közterület foglalási díj		
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek		
21.		ÖSSZESEN:		
22.				
23.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
25.		<i>Normatív támogatások:</i>		
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.		
29.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
30.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		
31.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
32.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
33.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
34.		ÖSSZESEN:		
35.				
36.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
37.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
38.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
39.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
40.	B52	Földterület értékesítése		
41.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
42.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
43.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		
44.	B52	Lakótelkek értékesítése		
45.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
46.		ÖSSZESEN:		
47.				
48.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
49.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
50.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
51.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	29 582
52.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás		
53.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		
54.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése		
55.		Összesen:	14 650	29 582
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
57.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)		
58.	B16	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
59.		Összesen:		
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>		
61.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
62.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	180 000
63.		Összesen:	165 000	180 000
64.		<i>Működési összesen:</i>	179 650	209 582
65.				
66.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
67.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	4 311	
68.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>		

**Ajka város intézményeinek
2022. évi bevételei (eFt)**

3/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
69.		Beruházások		
70.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klimapol.Feelőls Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)		
71.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)		
72.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
73.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)		
74.		Felújítások		
75.	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 (támogatás 154.210 eFt, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		
76.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)		
77.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)		
78.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)		
79.		Felhalmozási összesen:	4 311	
80.		Támogatás értékű bevételek összesen:	183 961	209 582
81.				
82.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
83.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
84.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
85.		Egyéb átvett pénzeszköz		
86.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
87.		Egyéb átvett pénzeszköz		
88.		Működési összesen:		
89.				
90.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
91.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel		
92.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel		
93.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.		
94.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
95.		Felhalmozási összesen:		
96.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		
97.				
98.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
99.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
100.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		
101.	B64	Nagyfőberek 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		
102.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
103.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
104.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
106.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		
107.		Összesen:		
108.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
109.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján		
110.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		
111.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
112.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
113.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		

**Ajka város intézményeinek
2022. évi bevételei (eFt)**

**3/III. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
		A	B	C
114.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
115.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		
116.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
117.		Összesen:		
118.		ÖSSZESEN:		
119.		VII. Finanszírozási bevételek		
120.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)		
121.	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)		
122.	B814	ÁHB megelőlegezés		
123.		Összesen:		
124.				
125.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
126.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	5 667
127.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
128.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
129.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
130.		Összesen:	13 012	5 667
131.		MINDÖSSZESEN:	567 610	576 774

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	4 574 640
2.		Működési célra átvett pénze.tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 581 529	1 814 638
4.	B16	-NEAK-tól	177 000	212 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	865 344	106 946
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	138 100	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	13 387
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 707 352	6 947 211
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	687 126	2 041 319
14.		Felh.célra átvett pe.tám:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	299 556	697 627
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	482 730	336 520
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	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	3 084 966
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 792 364	10 032 177
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	405 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	435 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 465 829	10 467 572

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 449 997
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	378 795
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	1 981 716
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	377 608	354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	5 196
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	753 968	1 807 660
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 093
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	44 194
11.		Működési célú kiadások összesen	6 430 378	7 029 928
12.	K7	Felújítás -árával	496 144	311 253
13.	K6	Beruházás-árával	1 016 466	1 620 848
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	984 224	1 049 755
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 810
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	3 197 466
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 306 836	10 227 394
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	143 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	240 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 465 829	10 467 572

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	521 748	572 667
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	
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		
12.		Működési célú bevételek összesen:	529 184	573 867
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	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	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	530 342	573 867
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	530 342	573 867

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	438 467	482 687
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	77 313
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	13 867
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.kívülrre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	529 184	573 867
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával	1 158	
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	1 158	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	573 867
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	530 342	573 867

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek		
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	46 088	50 387
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	46 088	50 387
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	50 387
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	46 088	50 387

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	36 975	41 488
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 025	6 011
3.	K3	Dologi kiadások	3 088	2 888
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	46 088	50 387
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.kivülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	46 088	50 387
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	50 387

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	628 479	663 702
4.	B16	-NEAK-tól	165 000	180 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	
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		
12.		Működési célú bevételek összesen:	957 440	1 000 449
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	3 153	
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	3 153	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	960 593	1 000 449
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	960 593	1 000 449

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	354 480	395 168
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	61 047	63 368
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	541 913
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	957 440	1 000 449
12.	K7	Felújítás -árával		
13.	K6	Beruházás-árával	3 153	
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	3 153	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	960 593	1 000 449
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	1 000 449

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	25 015	25 160	
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	301 369	314 491	
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		29 582	
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			
12.	Működési célú bevételek összesen:	326 384	369 233	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	1 433		
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	1 433		
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	369 233	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	369 233	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	162 403	199 800	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	31 816	
3. K3	Dologi kiadások	133 663	137 617	
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. kívülrre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	326 384	369 233	
12. K7	Felújítás -áfával			
13. K6	Beruházás-áfával	1 433		
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	1 433		
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	369 233	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	327 817	369 233	

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	180 185	169 513
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	251 486	313 715
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	13 012	5 667
12.		Működési célú bevételek összesen:	444 683	488 895
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	444 683	488 895
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	444 683	488 895

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	266 993	309 999
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 134	51 694
3.	K3	Dologi kiadások	126 556	127 202
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	488 895
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	444 683	488 895
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	488 895

Cím szám: 6.
Alcím szám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1. B4		Működési bevételek	2 910	3 125
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3. B816		-intézményfinanszírozás	149 017	208 940
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		
12.		Működési célú bevételek összesen:	151 927	212 065
13. B5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16. B7		-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17. B2		-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19. B7		Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22. B813		Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	151 927	212 065
25. B811		Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26. B814		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	212 065

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1. K1		Személyi juttatások	110 426	163 071
2. K2		Szociális hozzájárulási adó	21 261	25 563
3. K3		Dologi kiadások	20 240	23 431
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.kívülrre		
8. K48		Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9. K47		Ellátottak juttatásai		
10. K513		Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	151 927	212 065
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.kívülrre		
18. K65		Pénzügyi befektetés		
19. K513		Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	212 065
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	212 065

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	5 780	5 780	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	126 174	148 764	
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			
12.	Működési célú bevételek összesen:	131 954	154 544	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm. c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	131 954	154 544	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	154 544	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	101 504	123 134	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	20 611	
3. K3	Dologi kiadások	10 888	10 799	
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. kívültre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	131 954	154 544	
12. K7	Felújítás -áfával			
13. K6	Beruházás-áfával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt. kívültre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	154 544	
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	154 544	

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	3 399 699	4 206 901
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 054 558	-1 069 180
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	77 364
6.		-mük.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	138 100	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	7 720
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 500 069	3 480 405
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126	2 041 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	697 627
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	336 520
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	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	3 084 966
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 579 337	6 565 371
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	405 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	435 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 252 802	7 000 766

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	255 309	253 918
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	28 316
3.	K3	Dologi kiadások	988 473	1 061 468
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	377 608	354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	5 196
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 807 660
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 093
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	44 194
11.		Működési célú kiadások összesen	3 223 095	3 563 122
12.	K7	Felújítás -árával	496 144	311 253
13.	K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 620 848
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	984 224	1 049 755
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 810
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	3 197 466
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 093 809	6 760 588
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	143 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	240 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 252 802	7 000 766

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	3 399 699	4 206 901
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 054 558	-1 069 180
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	77 364
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	138 100	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	6 515
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 499 634	3 479 200
13.	B5	Felhalmozási és tökeiellegű bevételek	687 126	2 041 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	697 627
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.	482 730	336 520
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	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	3 084 966
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 578 902	6 564 166
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	405 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	435 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 252 367	6 999 561

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	255 309	253 918
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	28 316
3.	K3	Dologi kiadások	988 038	1 060 263
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	377 608	354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	5 196
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 807 660
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 093
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	44 194
11.		Működési célú kiadások összesen	3 222 660	3 561 917
12.	K7	Felújítás -árával	496 144	311 253
13.	K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 620 848
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	984 224	1 049 755
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 810
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	3 197 466
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 093 374	6 759 383
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	143 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	240 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 252 367	6 999 561

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
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	1 205	
12.	Működési célú bevételek összesen:	435	1 205	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	435	1 205	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	435	1 205	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások			
2. K2	Szociális hozzájárulási adó			
3. K3	Dologi kiadások	435	1 205	
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	1 205	
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	1 205	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	435	1 205	

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	7 897	6 214
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 726	611 152
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	619 623	617 366
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. 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	619 623	617 366
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	619 623	617 366

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	468 946	480 732
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	86 987	74 103
3.	K3	Dologi kiadások	63 690	62 531
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	619 623	617 366
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.kivülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	619 623	617 366
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	617 366

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	Közterület 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-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.		Összesen:	3 206	12 393
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.		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	

2022. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

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.		Összesen:	74 574	
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.		Összesen:		21 398
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.		Összesen:	17 340	32 700
132.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
133.		Személyi juttatás		110
134.		Szociális hozzájárulási adó		15
135.		Dologi kiadások		1 055
136.		Összesen:		1 180
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.		Összesen:	1 908	
142.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	
143.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajaka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	
144.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat		
145.		Személyi juttatás		
146.		Szociális hozzájárulási adó		
147.		Dologi kiadások	4 662	
148.		Összesen:	4 662	
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.		Összesen:	9 548	2 743
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.		Összesen:	6 700	7 200
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.		Összesen:	4 803	3 245
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
165.		Személyi juttatás	46 570	46 698
166.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	6 677
167.		Dologi kiadások	100	
168.		Összesen:	54 568	53 375
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
172.		Összesen:	3 900	3 900
173.		<i>Támogatásértéktől 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)		

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.		Összesen:		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 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.		Összesen:	152 165	251 951
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.		Összesen:	4 070	12 700
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.		Összesen:	124 750	122 750
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	Nagyfőberek 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	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	610 400
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.		Összesen:	476 853	1 432 759
229.				
230.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
231.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
232.		Összesen:	200	200
233.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 825 556
234.		Intézményi karbantartások	27 536	56 157
235.		Működési kiadások összesen	2 663 326	3 782 017
236.	Beruházások		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 támogatásértéktű 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.	Felhalmozási kiadások összesen		4 209 099	3 836 115
250.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		6 872 425	7 618 132
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.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		9 465 829	10 467 572
254.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	611 152

Ajka város Önkormányzata
2022. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

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	61 390	74 020
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 491	9 800
4.		Dologi kiadások	42 500	71 621
5.		Összesen:	114 381	155 441
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)	3 115	4 293
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		
24.		Összesen:		
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
26.		Személyi juttatás		
27.		Szociális hozzájárulási adó		
28.		Dologi kiadások		
29.		Összesen:		
30.	013320	Köztetető 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 kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	45 330
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	530
43.		Összesen:	200	530
44.	031030	Közterület rendjének fenntartása		
45.		Személyi juttatás		
46.		Szociális hozzájárulási adó		
47.		Dologi kiadások		
48.		Összesen:		
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

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

5/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
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.		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-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.		Összesen:	3 206	12 393
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.		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	

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

5/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
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.		Összesen:	74 574	
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.		Összesen:		21 398
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.		Összesen:	17 340	32 700
132.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
133.		Személyi juttatás		110
134.		Szociális hozzájárulási adó		15
135.		Dologi kiadások		1 055
136.		Összesen:		1 180
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.		Összesen:	1 908	
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 I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat		
145.		Személyi juttatás		
146.		Szociális hozzájárulási adó		
147.		Dologi kiadások	4 662	
148.		Összesen:	4 662	
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.		Összesen:	9 548	2 743
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.		Összesen:	6 700	7 200
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.		Összesen:	4 803	3 245
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
165.		Személyi juttatás		
166.		Szociális hozzájárulási adó		
167.		Dologi kiadások		
168.		Összesen:		
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 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
172.		Összesen:	3 900	3 900
173.		<i>Támogatásértékelő 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 pénzeszköztáradás		1 296
177.		Összesen:		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 (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 Néptáncgyűttes (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	"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 pénzeszköztáradás	11 915	
202.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		30 000
203.		Összesen:	152 165	251 951
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.		Összesen:	4 070	12 700
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.		Összesen:	124 750	122 750
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	Nagyfőberek 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	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	610 400
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.		Összesen:	476 853	1 432 759
229.				
230.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		

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

5/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C	D
231.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
232.		Összesen:	200	200
233.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 825 556
234.		Intézményi karbantartások	27 536	56 157
235.		Működési kiadások összesen	2 043 703	3 164 651
236.		Beruházások	1 010 722	1 620 848
237.		Felújítások	496 144	311 253
238.		Felhalmozási célú támogatásértéktű 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 befizetése (szolidaritási hozzáj.)	377 608	354 277
248.		Pénzügyi befektetések	57 624	1 810
249.		Felhalmozási kiadások összesen	4 209 099	3 836 115
250.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	6 252 802	7 000 766
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.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	8 846 206	9 850 206
254.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	611 152

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

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	339 306	342 338
3.		Szociális hozzájárulási adó	65 017	54 310
4.		Dologi kiadások	50 000	47 105
5.		Összesen:	454 323	443 753
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	5 000
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	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	Köztetető fenntartás és működtetés		
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)		
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa		
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
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	190	
43.		Összesen:	2 900	3 503
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		
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:		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
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 befizetése		
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, permétezés, 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 3/2022. (II.15.)
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.		Összesen:		
121.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		
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		
126.		Összesen:		
127.	072111	Házorvosi alapellátás		
128.		Személyi juttatás		
129.		Szociális hozzájárulási adó		
130.		Dologi kiadások		
131.		Összesen:		
132.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
133.		Személyi juttatás		
134.		Szociális hozzájárulási adó		
135.		Dologi kiadások		
136.		Összesen:		
137.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP- 7.1.1.-16-2016-00070		
138.		Személyi juttatás		
139.		Szociális hozzájárulási adó		
140.		Dologi kiadások		
141.		Összesen:		
142.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)		
143.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)		
144.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-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		
148.		Összesen:		
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		
151.		Szociális hozzájárulási adó		
152.		Dologi kiadások		
153.		Összesen:		
154.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék		
155.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
156.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
157.		Dologi kiadás		
158.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
159.		Összesen:		
160.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
161.		Dologi kiadás		
162.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
163.		Összesen:		
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
165.		Személyi juttatás	46 570	46 698
166.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	6 677
167.		Dologi kiadások	100	
168.		Összesen:	54 568	53 375
169.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
170.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
171.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
172.		Összesen:		
173.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
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.		Összesen:		
178.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
179.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
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 (közmuvelődési 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.		Összesen:		
204.		<i>Háztartásoknak</i>		
205.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
206.	081022	Sportolói ösztöndíj		
207.	082030	Művészeti ösztöndíj		
208.		Összesen:		
209.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
210.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása		
211.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
212.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
213.		Összesen:		
214.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
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	Nagyfőberek 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.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen		
224.	066020	Hegyhat 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.		Összesen:		
229.				
230.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
231.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása		
232.		Összesen:		
233.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:		

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

5/II. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

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

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés		
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	1 708	3 000
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt)	130 000	90 572
5.	Torna patak mederrendezés	6 541	147 360
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	137 246
7.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák		15 575
8.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcsonna		56 000
9.	Babuccsa csapadékvíz elvezetés		7 000
10.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés		4 000
11.	Padragi út feletti övterek építése	2 516	
12.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	100 663	
13.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés	30 188	
14.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	
15.	H. Szállítás, raktározás		
16.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)		274 787
17.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás		30 000
18.	Ipari park szervízút aszfaltozás		19 000
19.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése		84 000
20.	Unna u. út-, járda építés		75 000
21.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén		50 000
22.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása		5 000
23.	Bringabox kerékpártároló		400
24.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	
25.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	
26.	L. Ingatlanügyek		
27.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	10 000	15 000
28.	Ingatlanok vásárlása	94 839	71 550
29.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	10 000	15 000
30.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	20 063
31.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)		5 111
32.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység		
33.	Unna u. áramhálózat fejlesztése		1 725
34.	O. Közigazgatás, védelem		
35.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254
36.	Városi kamerarendszer kiépítése	2 000	20 000
37.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	57 686	80 000
38.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	34 506	87 396
39.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	23 705
40.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	2 897
41.	Európai Városi Eszköz - EUFP program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395		1 296
42.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése	350	
43.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	
44.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	
45.	P. Oktatás		
46.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere	10 000	
47.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése	1 800	
48.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
49.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	198 588	24 877
50.	R. Művészet, szórakoztatás		
51.	Közösségi terek, köztérek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	12 000
52.	Ajka-Padragút volt bányaterület rendezése	11 990	13 000
53.	Fejlesztések a Bolgárkertben	6 236	10 000
54.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	20 000	16 000
55.	"Ajka 60" - Csikólegelő	18 000	10 000
56.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000
57.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	129 134	11 360
58.	Mobil színpad minősítési költsége		450
59.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		176 224
60.	Játszóterek fejlesztése	1 829	

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
61.	"Aika 60" program	10 880	
62.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 620 848
63.			
64.	FELÚJÍTÁSOK		
65.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés		
66.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000
67.	Tóskorberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	775
68.	Tóskorberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000
69.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	
70.	H. Szállítás, raktározás		
71.	Buszvárók felújítása		5 000
72.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett		39 000
73.	Feketeegyház u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból		150 000
74.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	
75.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	
76.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	
77.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	
78.	Városliget rekonstrukciója	8 775	
79.	L. Ingatlanügyek		
80.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)		2 665
81.	O. Közigazgatás, védelem		
82.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése		1 000
83.	P. Oktatás		
84.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere		5 000
85.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt. bevényt)	321 532	65 838
86.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	46 505	
87.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	
88.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
89.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere		3 583
90.	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)		7 392
91.	R. Művészet, szórakoztatás		
92.	Bódei Községi Ház tetőfelújítása	3 000	
93.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	
94.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	311 253
95.			
96.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
97.	Beruházásokhoz:		
98.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
99.			
100.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
101.	Beruházásokhoz:		
102.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek		9 600
103.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000
104.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	40 000
105.	"Aika 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000
106.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)		200 000
107.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)		118 661
108.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	
109.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	
110.	"Aika 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	
111.	"Aika 60" városrészek díjazása - Tóskorberénd	2 750	
112.	Felújításokhoz:		
113.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	100 000
114.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	6 125
115.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	657 926	563 369

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
116.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	6 000
117.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500	
118.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000	
119.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000	
120.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	1 049 755
121.			
122.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA		
123.	Beruházásokhoz:		
124.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000
125.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000	
126.	Felújításokhoz:		
127.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000
128.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		13 800
129.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	213 800
130.			
131.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
132.	Ajka TV üzletrész vásárlás		1 500
133.	Főnix Kft üzletrész vásárlás		310
134.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	
135.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	1 810

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2022. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	Ajkai Városi Óvoda - digitális okosjáték beszerzése, számítógép, Win program, fénymásoló, laptop	1 158	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - projektor, hallásvizsgáló, számítógép, nyomtató, Win program, fűnyíró, fűnyíró traktor, notebook, egészséges életmód tám.eszközök, hűtőgép,	3 153	
4.	Nagy László VKSZK - paraván, kültéri színpad, bútor, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon	1 433	
5.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	
6.			
7.	FELÚJÍTÁSOK		
8.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)**

7. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK		
2.	1. Általános tartalék		15 694
3.	2. Céltartalék	801 638	28 500
4.	Központi támogatás korrekciója	10 838	25 000
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 500
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000
7.	Dologi kiadások - csökkenés	395 836	
8.	Pénzeszköz átadás - csökkenés	384 164	
9.	Bölcsőde fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől	7 300	
10.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	801 638	44 194
11.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
12.	1. Általános tartalék		
13.	2. Céltartalék		
14.	Műszaki előkészítések		
15.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:		
16.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	801 638	44 194

Ajka város Önkormányzatának
2022. évi létszámkerete

8. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2021.12.31.	Jóváhagyott 2022. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Jóváhagyott	
				ebből		Változás	ebből		Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret		Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Ajka Városi Óvoda	103,00	103,00	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 Működtető Szervezete	86,25	85,25	34,00	45,00		0,50	5,75	85,25		
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	40,82	40,82	22,00	17,00			1,82	40,82		1,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				75,00		
6.	Városi Bölcsőde	32,20	32,20	28,00	4,00		0,20		32,20		
7.	Ajkai Család és Gyermekegészségügyi Központ	32,40	32,40	32,40					32,40		
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00					2,00		45,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	68,00	68,00	68,00					68,00		
10.	Mindösszesen	447,67	446,67	308,40	129,00	0,00	1,70	7,57	446,67	46,00	

VTMSZ: 2022.01.01-jétől egy fővel (szakmai-védőnő) csökkent a létszám.

**AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVRE TERVEZETT
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE**

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz.	Terület (m ²)	Egységár (Ft/m ²)	Megnevezés	2022. évi terv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS									
1*	Ipari Park	5793	7 023	3 500	beépítetlen terület	24 580 500	6 636 735	31 217 235	építési telek
2**	Ipari Park	5704/7	285	3 500	beépítetlen terület	997 500	269 325	1 266 825	építési telek
3**	Ipari Park	5704/8	8 307	3 500	beépítetlen terület	29 074 500	7 850 115	36 924 615	építési telek
4**	Ipari Park	5704/9	2 939	3 500	beépítetlen terület	10 286 500	2 777 355	13 063 855	építési telek
5**	Ipari Park	5704/10	1 439	3 500	beépítetlen terület	5 036 500	1 359 855	6 396 355	építési telek
6**	Ipari Park	5704/11	1 440	3 500	beépítetlen terület	5 040 000	1 360 800	6 400 800	építési telek
7	Ipari Park	5704/12	3 730	3 500	beépítetlen terület	13 055 000	3 524 850	16 579 850	építési telek
8	Korányi - Szilvágyi u. összekötő út melletti terület	3459/2	3 910	4 000	beépítetlen terület	15 640 000	4 222 800	19 862 800	építési telek
9***	Városliget Unna utca	1322/23	10 479	5 000	beépítetlen terület	52 395 000	14 146 650	66 541 650	építési telek
10***	Városliget volt közlekedési park	1319	5 024	5 000	beépítetlen terület	25 120 000	6 782 400	31 902 400	építési telek
11*	Gyepes felől 1. körforgalomnál jobbra földterület	5793	7 023	4271,6	beépítetlen terület	30 000 000	8 100 000	38 100 000	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						211 225 500	57 030 885	268 256 385	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE									
1***	Hámán K. utca	2628/65	3 334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450	építési telek
2**	Hámán K. utca	2628/66	5 635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125	építési telek
3	Barátság utca	10778	1 014	2 000	beépítetlen terület	2 028 000	547 560	2 575 560	építési telek
4	Barátság utca	10779	1 034	2 000	beépítetlen terület	2 068 000	558 360	2 626 360	építési telek
5	Barátság utca	10784/1	1 105	2 000	beépítetlen terület	2 210 000	596 700	2 806 700	építési telek
6	Barátság utca	10784/2	1 105	2 000	beépítetlen terület	2 210 000	596 700	2 806 700	építési telek
7	Barátság utca	10785	1 205	2 000	beépítetlen terület	2 410 000	650 700	3 060 700	építési telek
8***	Tálas utca	61/182	2 194	5 000	beépítetlen terület	10 970 000	2 961 900	13 931 900	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						44 318 500	11 965 995	56 284 495	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Padragkút általános iskola épület	10241/1			iskola épület	214 240 000	0	214 240 000	épület
		10241/1	8 447	1 269	iskola földterület	10 721 000	0	10 721 000	földterület
2	Bercsényi Miklós iskola	2326/4	4 068		iskola épület	814 000 000		814 000 000	épület
		2326/4	17 366	3 000	iskola földterület	52 098 000		52 098 000	földterület
		2328/2	725	100 000	konyha épület	72 500 000		72 500 000	épület
		2328/2	2 482	3 000	konyha földterület	7 446 000		7 446 000	földterület
		2326/2	7 066	2 000	sporttelep	14 132 000		14 132 000	földterület
3	Bánki Donát Kollégium	1663	2 047	117 245	kollégium	240 000 000		240 000 000	épület
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 425 137 000	0	1 425 137 000	
MINDÖSSZESEN						1 680 681 000	68 996 880	1 749 677 880	
*: szabályozási tervben foglaltak kialakítása után beépíthető **: telekösszevonás után beépíthető ***: tehermentesítést követően									

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2022. évben alkalmazandó ételmezési normák

10. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2021. január 1. - december 31.	2022. 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	Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2021. január 1. - december 31.	2022. 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 Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

**11. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2021. év	Támogatás (Ft) 2022. év	%
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	307 979 207	308 183 650	100,07
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	148 077 360	154 435 272	104,29
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 733 720	43 126 200	103,34
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 320 000	66 253 200	103,01
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	15 126 640	110,58
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 343 896	29 929 232	105,59
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 932 100	77 456 400	102,01
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311 100	329 400	105,88
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	375 786 590	354 276 800	94,28
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	532 299 767	540 404 722	101,52
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	442 488 900	499 701 600	112,93
22.	Óvodapedagógusok támogatása	314 052 900	336 825 600	107,25
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	128 436 000	162 876 000	126,81
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	73 118 180	97 591 000	133,47
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 578 000	15 952 419	96,23
26.	2020. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	6 912 000	6 360 584	92,02
27.	2020. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	9 666 000	9 591 835	99,23
28.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800	100,00
29.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	534 619 880	615 679 819	115,16
30.	III.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	97 290 253	120 377 475	123,73
31.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 350 000	17 951 290	125,10
32.	Család- és gyermekjóléti központ	21 535 000	28 095 026	130,46
33.	Szociális étkeztetés	11 944 800	12 400 080	103,81
34.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000		
35.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14 520 000	24 082 760	165,86
36.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 689 000	4 804 710	130,24
37.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	1 658 920	113,31
38.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 621 600	11 258 720	117,02
39.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 115 853	20 125 969	100,05
40.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	101 467 000	145 392 400	143,29
41.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 400 000	41 944 200	205,61
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	64 326 000	89 429 200	139,02
43.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 741 000	14 019 000	83,74
44.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	119 264 120	156 818 200	131,49
45.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	118 553 120	152 317 200	128,48
46.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	711 000	4 501 000	633,05
47.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	318 021 373	422 588 075	132,88
48.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	73 822 320	83 763 306	113,47
49.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	79 821 467	90 690 816	113,62
50.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	211 470	292 980	138,54
51.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	153 855 257	174 747 102	113,58
52.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 026 910	61 218 219	100,31
53.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás			
54.	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 026 910	61 218 219	100,31
55.	Mindösszesen:	1 224 036 597	1 460 361 137	119,31

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2017-2022. években (Ft)**

11/I. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	2017. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2018. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2018/2017. %	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	405 558 797	420 024 768	411 013 103	407 795 600	428 921 400	480 648 139	1,04	0,98	0,99	1,05	1,12
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	26 140 500	26 505 000	28 519 500	29 903 900	32 580 300	37 440 680	1,01	1,08	1,05	1,09	1,15
3.	Városi Intézmények Működttető Szervezete	188 282 779	200 049 659	206 755 262	214 487 744	218 983 528	261 423 372	1,06	1,03	1,04	1,02	1,19
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	33 372 360	35 163 810	34 873 410	35 597 205	61 026 910	61 218 219	1,05	0,99	1,02	1,71	1,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	103 515 320	118 279 600	112 233 800	140 035 120	145 983 520	186 940 630	1,14	0,95	1,25	1,04	1,28
6.	Városi Bölcsőde	47 537 334	65 558 584	86 514 604	92 953 610	109 456 909	156 307 130	1,38	1,32	1,07	1,18	1,43
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	41 721 000	53 855 000	77 150 702	71 938 939	50 455 000	90 255 045	1,29	1,43	0,93	0,70	1,79
8.	Ajka város Önkormányzata											
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	88 543 708	33 120 982			156 513 177	186 127 922	0,37	0,00			1,19
10.	MINDÖSSZESEN:	934 671 798	952 557 403	957 060 381	992 712 118	1 203 920 744	1 460 361 137	1,02	1,00	1,04	1,21	1,21

Ajka város Önkormányzat
2022. évi előirányzat-felhasználási tételterve (e Ft)

12. melléklet a 3/2022. (II.15)
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.	<i>nyitó pénzkészlet</i>		538 165	4 772	61 755	806 112	535 994	997 968	680 686	478 487	277 608	1 125 863	1 125 854	500 260
2.	Önkörm. + Közös Hiv. működési bevételek	880 415	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 367
3.	Helyi adók	3 328 650			1 200 000		928 650				1 200 000			
4.	Átengedett központi adók	4 050			2 000		50				2 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	2 041 319		354 045		354 046			354 046					625 137
7.	Önk. költségvet. támogatás	1 814 638	218 043	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145
8.	Támogatás értéktől működési bevételek	77 364	4 412	4 413	21 261	5 883	10 507	4 413	4 412	4 413		4 413	4 412	4 413
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értéktől felhalmoz. bevételek	697 627		50 000	151 224		145 772	57 264		293 367				
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. c. pe. átv. államházt. kívülről	9 500				9 500								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	562 120	7 000	1 290	28 030	64 100	7 000	193 000		60 200		201 500		
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevételek, likviditással	435 395	2 500	207 895	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	2 500
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	7 720	7 720											
18.	Közös Hivatali összesen	9 858 798	313 043	836 156	1 623 528	654 542	1 312 992	475 690	579 471	578 993	1 627 425	780 971	225 425	850 562
19.	<i>Intézmények bevételei</i>	576 744	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062
20.	<i>NEAK támogatás</i>	32 000	2 667	2 667	2 666	2 667	2 667	2 667	2 667	2 666	2 666	2 667	2 667	2 667
21.	<i>Önkormányzat összesen</i>	10 467 542	363 772	886 884	1 674 256	705 271	1 363 721	526 419	630 200	639 721	1 678 153	831 700	276 154	901 291
22.	<i>Záró pénzkészlet</i>		4 772	61 755	806 112	535 994	997 968	680 686	478 487	277 608	1 125 863	1 125 854	500 260	538 165
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	734 650	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	88 158
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	102 419	8 193	8 194	8 193	8 194	8 193	8 194	8 193	8 194	8 193	8 194	8 193	12 291
26.	Karbantartás	56 157	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 680
27.	Dologi kiadások	1 067 842	88 987	88 987	88 987	88 986	88 987	88 987	88 987	88 987	88 987	88 986	88 987	88 987
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló beírásai (szolidaritási hozzájár.)	354 277	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 524
30.	Támogatás értéktől működési kiadás	5 196	700			1 296			2 500	700				1 50 639
31.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	1 807 660	150 638	150 638	150 639	150 638	150 638	150 639	150 638	150 638	150 639	150 638	150 638	150 639
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoci. pol. intézkedések	8 093	756	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
34.	Működési célú céljait	44 194				44 194								
35.	Felújítás ÁFA-val	311 253	25 938	25 938	25 938	25 937	25 938	25 938	25 938	25 937	25 938	25 938	25 938	25 937
36.	Beruházás ÁFA-val	1 620 848	135 070	135 071	135 071	135 071	135 070	135 071	135 071	135 071	135 070	135 071	135 070	135 071
37.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről	1 049 755	87 479	87 480	87 479	87 480	87 479	87 480	87 479	87 480	87 479	87 480	87 479	87 481
38.	Támogatás értéktől felhalmoz. kiadás													
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	96 478	68 978	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
40.	Adott kölcsönök	213 800			100 000	100 000								
41.	Hitel törlesztés	143 700				71 850				189 389			71 850	
42.	Intézményfinanszírozás	2 272 666	189 389	189 389	189 389	189 388				189 389	189 389	189 388	189 389	189 389
43.	Felhalmozási kiadások													
44.	Penzügyi befejezés	1 810											1 810	
45.	Közös Hivatali összesen	9 890 798	849 103	781 839	881 837	927 327	853 685	795 639	784 337	782 538	781 836	783 647	853 686	815 324
46.	<i>Intézmények kiadásai</i>	576 744	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062
47.	<i>Önkormányzat összesen</i>	10 467 542	897 165	829 901	929 899	975 389	901 747	843 701	832 399	830 600	829 898	831 709	901 748	863 962

Ajka város Önkormányzata 2022. évi közvetített támogatásai
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogs. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogs. hivatk.	összeg e Ft	jogs. hivatk.	mérték %	összeg e Ft		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Iparüzési adó										
2.	E-űtdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § (1) b./	27 384				27 384	
3.	500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		1 000						1 000	
4.	TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet	Htv. 3. § (2) bek.									
5.	Kkv nyilatkozat alapján történő előleg csökkentés				1990. évi C.tv. 51/M §	200 292				200 292	
6.	Kérelemre történő adóelőleg csökkentés				1991. évi C.tv. 51/L §	75				75	
7.	KATA adócsökkentés				1992. évi C.tv. 51/L §	17 538				17 538	
8.	Magánszemélyek kommunális adója										
9.	adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) I. §.		48 500	28/2014. (XI.12.) I/A. §.	1 500				50 000	
10.	méltányosság	Art. 201. §.	100%	100	Art. 201. §.	50				150	
11.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		22 444						22 444	
12.	Telekadó	1990. évi C. tv. 19. §, 25/2015. (XI.30.) rendelet		8 265						8 265	
13.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	64 237	64 237	
14.								50%	49 161	49 161	
15.								ingyenes	17 662	17 662	
16.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	16 465	16 465	
17.								50%			
18.								ingyenes	128 029	128 029	
19.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%			
20.								ingyenes	6 453	6 453	
21.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 29/2013. (XII.16.) rendelet	30%	3 327	3 327	
22.	Szociális étkeztetés						29/2013. (XII.16.) rendelet	0 - 80%	10 184	10 184	
23.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	819	819	
24.	Köztérlet használat						16/2015. (V.4.) rendelet		80	80	
25.	Mindösszesen:			80 309		246 839			296 417	623 565	

**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	2023.	2024.	2025-2031.	Előirányzat összesen 2023-2031.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000			2 000
2.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (311/2021. (IX.27.) Kt.hat.	2021.	1 400			1 400
3.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	6 000	6 000	30 000	42 000
Fejlesztési célonként						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	4 500	7 500
5.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	42 041	42 041	210 205	294 287
6.	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2021.	20 000			20 000
7.	Kripton ház élménypont kialakítása	2021.	102 850			102 850
8.	Településrendezési eszközök módosítása	2021.	13 907			13 907
9.	Torna-patak meder rekonstrukciója	2021.	164 083			164 083
10.	Bakonykarszt Zrt-nek pénzeszköz átadás Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítéséhez (víziközmű fejlesztési alapból)	2022.	90 000			90 000
11.	Innovációs Kft-nek pénzeszköz átadás Hegyhát lakópark kialakításához	2022.	350 000			350 000
Pénzügyi befektetések						
12.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500	1 500	4 000	7 000
Összesen:			795 281	51 041	248 705	1 095 027

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő tíz évben									
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi adók	3 328 700	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000
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	2 041 319	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése											
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
7.	Saját bevételek	5 374 019	3 905 000	4 005 000	4 105 000	3 905 000	4 005 000	4 105 000	4 205 000	4 305 000	4 405 000	4 505 000
8.	Saját bevételek 50 %-a	2 687 010	1 952 500	2 002 500	2 052 500	1 952 500	2 002 500	2 052 500	2 102 500	2 152 500	2 202 500	2 252 500
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	209 651	250 836	242 935	234 736	226 687	218 637	210 648	202 537	146 170	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt Raiffeisen Bank Zrt)	84 945	129 845	125 592	121 174	116 839	112 504	108 204	103 833	98 212		
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 950.000 eFt Takarékbank Zrt)	124 706	120 991	117 343	113 562	109 848	106 133	102 444	98 704	47 958		
12.	Pénzügyi lízing											
13.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
14.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	511 000	511 000	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	511 000	511 000	511 000	511 000							
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata											
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
18.	Fizetési kötelezettség összesen	720 651	761 836	753 935	745 736	226 687	218 637	210 648	202 537	146 170	0	0
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 966 359	1 190 664	1 248 565	1 306 764	1 725 813	1 783 863	1 841 852	1 899 963	2 006 330	2 202 500	2 252 500

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTELEK											
		Saját erő					Támogatás				Összesen		
		2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. 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 kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajka Kapocs)					1 994				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)					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				3 000			
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					601				601			
8.	3. Városi Intézm. Működteő Szervezete												
9.	CLLD "100 Anygal az Agorán" 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 Szulók iskolája 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				1 524				8 297			
14.	CLLD Kaszinó nagytérnek megújítása - TOP-7.1.1-16-2016-00070	9 904				5	2			9 909	2		
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	19 887				27 189				47 076			
16.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció					4 793				4 793			
17.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsöde bővítése és fejlesztése	47 000				187 386	909	50 000		234 386	909	50 000	
18.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása					353 721	65 838			353 721	65 838		
19.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007					81 184	10 065			81 184	10 065		
20.	Csingvölgyi kerékpártúria kiakktása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016							293 367				293 367	

2

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2022. év

17. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda		1 200		1 200
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	50 387			50 387
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	155 747	1 000		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 160			25 160
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	59 374	107 628	2 511	169 513
7.	Városi Bölcsőde	3 125			3 125
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	4 035 852	171 049		4 206 901
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 214			6 214
11.	Működési bevételek összesen	4 341 639	280 877	2 511	4 625 027
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	569 341	3 326		572 667
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	659 114	4 588		663 702
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	314 491			314 491
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	163 216	142 155	8 344	313 715
18.	Városi Bölcsőde	208 940			208 940
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	148 764			148 764
20.	Önkormányzat összesen	-1 069 180			-1 069 180
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	611 152			611 152
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 605 838	150 069	8 344	1 764 251
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	180 000			180 000
25.	Önkormányzat összesen	32 000			32 000
26.	NEAK támogatás összesen	212 000			212 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	29 582			29 582
29.	Önkormányzat összesen		77 364		77 364
30.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	29 582	77 364		106 946
31.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
32.	Önkormányzat összesen	225 600			225 600
33.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	225 600			225 600
34.	Költségvetési maradvány				
35.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 611	2 929	127	5 667
36.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
37.	Költségvetési maradvány összesen	10 331	2 929	127	13 387
38.	Működési célú bevételek összesen	6 424 990	511 239	10 982	6 947 211
39.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
40.	Önkormányzat összesen	2 041 319			2 041 319
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
42.	Önkormányzat összesen	9 500			9 500
43.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
44.	Önkormányzat összesen		697 627		697 627
45.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		697 627		697 627
46.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
47.	Finanszírozási bevétel				
48.	Önkormányzat összesen	30 000	405 395		435 395
49.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
50.	Önkormányzat összesen	336 520			336 520
51.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 417 339	1 103 022		3 520 361
52.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 842 329	1 614 261	10 982	10 467 572

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2022. év

17. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	478 999	3 688		482 687
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	41 488			41 488
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	395 168			395 168
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	199 800			199 800
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	138 775	163 270	7 954	309 999
7.	Városi Bölcsőde	163 071			163 071
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	123 134			123 134
9.	Önkormányzat összesen	160 313	93 605		253 918
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	480 732			480 732
11.	Személyi juttatások összesen	2 181 480	260 563	7 954	2 449 997
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	76 748	565		77 313
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 011			6 011
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	63 368			63 368
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	31 816			31 816
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	23 394	27 087	1 213	51 694
18.	Városi Bölcsőde	25 563			25 563
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	20 611			20 611
20.	Önkormányzat összesen	19 408	8 908		28 316
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	74 103			74 103
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	341 022	36 560	1 213	378 795
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	13 594	273		13 867
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888			2 888
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	536 325	5 588		541 913
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	137 617			137 617
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	63 032	62 355	1 815	127 202
29.	Városi Bölcsőde	23 431			23 431
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 799			10 799
31.	Önkormányzat összesen	770 744	290 724		1 061 468
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	62 531			62 531
33.	Dologi kiadások összesen	1 620 961	358 940	1 815	1 981 716
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	354 277			354 277
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen	2 500	2 696		5 196
38.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
39.	Önkormányzat összesen	1 807 660			1 807 660
40.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 807 660			1 807 660
41.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
42.	Önkormányzat összesen	8 093			8 093
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 093			8 093
44.	Működési célú céltartalék				
45.	Önkormányzat összesen	44 194			44 194
46.	Működési célú kiadások összesen	6 360 187	658 759	10 982	7 029 928
47.	Felújítás - áfával				
48.	Önkormányzat összesen	235 358	75 895		311 253
49.	Felújítás összesen	235 358	75 895		311 253
50.	Beruházás - áfával				
51.	Önkormányzat összesen	894 710	726 138		1 620 848
52.	Beruházás - áfával összesen	894 710	726 138		1 620 848
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
54.	Önkormányzat összesen	205 841	7 959		213 800
55.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
56.	Önkormányzat összesen	1 049 755			1 049 755
57.	Pénzügyi befektetés				
58.	Önkormányzat összesen		1 810		1 810
59.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 385 664	811 802		3 197 466
60.	Finanszírozási kiadás				
61.	Önkormányzat összesen	96 478	143 700		240 178
62.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	8 842 329	1 614 261	10 982	10 467 572

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2018-2022. években (eFt)

Sorsz.	Megnevezés		Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami lefedettség					
			2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019/2018 %	2020/2019 %	2021/2020 %	2022/2021 %	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év		
	Intézmény neve	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1.	Ajka Városi Óvoda		552 390	568 279	564 270	521 748	572 667	102,9%	99,3%	92,5%	109,8%	76,03	72,33	78,70	82,20	83,93		
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		37 681	39 714	50 808	46 088	50 387	105,4%	127,9%	90,7%	109,3%	70,38	71,81	63,01	70,70	74,31		
3.	Városi Intézmények Működető Szervezete		575 365	555 547	699 325	628 479	663 702	96,6%	125,9%	89,9%	105,6%	34,85	37,22	31,52	34,80	39,39		
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		293 037	304 010	337 120	302 802	314 491	103,7%	110,9%	89,8%	103,9%	12,05	11,47	16,2	20,20	28,87		
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		234 832	231 383	286 594	251 486	313 715	98,5%	123,9%	87,7%	124,7%	51,54	48,51	59,43	58,00	60,45		
6.	Városi Bölcsőde		111 931	118 542	133 670	149 017	208 940	105,9%	112,8%	111,5%	140,2%	58,61	72,98	75,84	73,50	74,81		
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		93 004	121 638	143 784	126 174	148 764	130,8%	118,2%	87,8%	117,9%	58,07	63,43	65,83	40,00	60,67		
8.	Finanszírozás összesen:		1 898 240	1 939 113	2 215 571	2 025 794	2 272 666	102,2%	114,3%	91,4%	112,2%	48,41	49,36	50,43	59,40	57,49		

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

2022.

Sorsz.	Hitelevétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitel nyújtó pénzüstet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026-2030. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Likvid hitelállomány a 351/2021. (XI.26.) Kt. határozat alapján	500 000	2 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt		500 000	500 000					2022.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	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	807 500	95 000	95 000	95 000	95 000	427 500	2030.III.31.
4.	Várható kamata					136 190	29 706	25 991	22 343	18 562	39 588	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020.2021.	826 600	48 700	97 400	97 400	97 400	485 700	2030.IX.30.
6.	Várható kamata					174 546	36 245	32 445	28 192	23 774	53 890	
7.	Önkormányzat összesen tőke					2 134 100	643 700	192 400	192 400	192 400	913 200	
8.	Kamat					321 736	76 951	58 436	50 535	42 336	93 478	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (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, vízvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavaszi 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.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /vált tüveggyári 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. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	54 043 655	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyíres 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	
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (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
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 hosszon	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

* 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 beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt.					
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány 2022. évre
A	B		C	D	E
1.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Rákóczi u. 6-8.	15 114 373		
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	Móricz Zs. u. 24.	2 247 335		
3.	Fortuna Társasház	Ifjúság u. 17.	1 435 163		
4.	Csokonai u. 1-3-5. Társasház	Csokonai u. 1-3-5.	1 163 193		
5.	Móricz Zs. U. 8. Társasház	Móricz Zs. u. 8.	10 000 000		
			9 668 814		
6.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 9.	8 671 520		
7.	Ajka, Fő út 4. Társasház	Fő út 4.	12 860 986		
8.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 11.	10 714 419		
9.	Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház	Újélet u. 14.	6 747 140		
10.	Universiade Társasház	Futó u. 2-4-6-8.	48 521 780		
11.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Rákóczi u. 10-12.	13 036 479		
12.	Ajka, Móra F. u. 14-16. - Frankel L. u. 16-24. Társasház	Móra F. u. 14-16., Frankel L. u. 16-24.	1 220 836		
13.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	József A. u. 19-21-23-25.	8 508 252		
14.	Alkotmány u. 23-25-27. Társasház	Alkotmány u. 23-27.	18 772 379		
15.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Deák F. u. 2-4.		1 334 018	
16.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 2.		5 224 778	
17.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 15-17.		16 025 525	
18.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kórház u. 3.		41 658 058	
19.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Tüzoltó u. 20.		9 499 202	
20.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Béke u. 33-35.		15 272 422	
21.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 9-11-13.		13 220 686	
22.	Tüzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tüzoltó u. 9-15.		30 932 276	
23.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Szabadság tér 1.		10 729 528	
24.	Móricz Zs. u. 7., Móra F. u. 10-12. Társasház	Móricz Zs.u. 7., Móra F. u. 10-12.		7 480 094	
25.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Ifjúság u. 1.		19 228 376	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt.					
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány 2022. évre
A	B		C	D	E
26.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 12.		3 700 890	
27.	Kakukk Társasház	Ifjúság u. 2. D-E		10 618 029	
28.	2000 Társasház	Béke u. 1-7.		2 691 678	
29.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móricz Zs. u. 2-4-6.		7 671 471	
30.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móra F. u. 21.		13 390 749	
31.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móra F. u. 23-27.		19 498 721	
32.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 7.		6 964 339	
33.	Ifjúság Társasház	Ifjúság u. 2. A-B-C		14 391 041	
34.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Béke u. 25-31.		2 743 302	
35.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 28.		247 202	
36.	Összesen		168 682 669	252 522 385	405 394 946

* 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)**

20. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2022. január 1-jén			
				2022.	2023.	2024.	2024 után
				A	B	C	D
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			462 137	0	0	0
2.	Köztetetés megtérülése	2017.	2021.	73			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 448			
4.	Távhő 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 (Nagyőberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyőberek 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 (Nagyőberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
10.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagyőberek Kft)	2016.	2018.	7 000			
11.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagyőberek Kft)	2017.	2018.	6 000			
12.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagyőberek Kft)	2017.	2018.	12 800			
13.	Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt. határozat alapján (Nagyőberek Kft)	2019.	2020.	13 000			
14.	Tagi kölcsön - 186/2020. (IX.17.) Kt. határozat alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2020.	2020.	60 200			
15.	Tagi kölcsön - 321/2020. (XII.30.) Kt. határozat alapján (Ajka Sport 2005 Kft)	2020.	2021.	60 000			
16.	Tagi kölcsön - 44/2020. (XII.04.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (AVÉP Ajkai Építőipari Kft)	2020.	2021.	43 000			
17.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyőberek Kft)	2020.	2021.	7 000			
18.	Tagi kölcsön - 294/2019. (II.12.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2019.	2022.	22 500			
19.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyőberek Kft)	2020.	2022.	2 500			
20.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2021.	2022.	24 169			
21.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Újélet 8. Ingatlanhaszn. Kft)	2021.	2022.	7 334			

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

20. melléklet a 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2022. január 1-jén			
				2022.	2023.	2024.	2024 után
	A	B	C	D	E	F	G
22.	Tagi kölcsön - 47/2020. (XII.8.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyőberek Kft)	2020.	2022.	60 000			
23.	Tagi kölcsön - 236/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2020.	2022.	2 500			
24.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			0	225 100	0	0
25.	Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.		48 200		
26.	Tagi kölcsön - 246/2021. (VI.3.) Kt. határozat alapján (Nagyőberek Kft)	2021.	2023.		60 000		
27.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Nagyőberek Kft)	2021.	2023.		7 900		
28.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Újélet 8. Ingatlanhaszn. Kft)	2021.	2023.		109 000		
29.	Követelések mindösszesen:			462 137	225 100	0	0

20

21

22

23

24

25

26

27



Részletes indokolás

Az 1–39. §-hoz és az 1–20. mellékletehez

Általános indokolás:

Az Ajka Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályai:

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelet tervezetét előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet tervezetét február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet minimális tartalmi elemeit az Áht. 23. § (1)-(3) bekezdésben felsoroltak figyelembevételével állítottuk össze. Az Áht. 24. (4) bekezdés a) - d) pontjaiban előírt kötelezettségekre tekintettel az ott felsorolt mérlegek, kimutatások, valamint azok szöveges indokolása a költségvetési előterjesztés kötelező részét képezik.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet a (továbbiakban: Áhsz.) szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási kötelezettséget.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályokat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálattal kell felmérnie a szabályozás várható következményeit, a 18. §-a szerint pedig a jogszabály előkészítője a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az indokolás közzétételére vonatkozó álláspontját.

A 2022. évi költségvetés tartalmazza Ajka Város Önkormányzata kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak finanszírozását, a gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi sajátosságokat, szabályokat és az előző években meghatározott célokat.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre, a Közös Önkormányzati Hivatalra), melyek kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot látnak el.

A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok alapján kell ellátni.

Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki.

Az önkormányzat címrendjében valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményünk külön címszámon szerepel, az intézményhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal, kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal.

A 2022. évi feladatok számbavételekor az intézmények lehetőségeinek felmérésében nem csak a saját erőforrás tisztázása kell, hogy szerepeljen, hanem a társadalmi, civil környezetnek az alapos vizsgálata is, amely a további feladatvállalás lehetőségét biztosítja az esetleges átalakulást vállaló önkormányzati intézmény számára.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása.

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. § -ában foglalt szabályok szerint összehasonlítható módon készült.

A 2022. évi költségvetési tervezet lezárásának időpontja 2022. február 7-én történt.

B E V É T E L E K

I. Önkormányzat működési bevételei **4.574.640 eFt**

I/1. Intézményi működési bevételek **1.241.940 eFt**

Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások, mely továbbra is önkormányzat kötelező feladata. Jelentősen befolyásolja a működési bevételek változását az ellátottak számának folyamatos csökkenése, a Covid járvány miatti hiányzások, valamint az ingyenes étkezést igénybe vevők számának emelkedése.

Itt kellett megtervezni a szociális bérlakások lakbérbevételét melynek 2022. évben a tervezett értéke:

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

- Szociális bérlakás lakbérbevétele – ÁFA mentes **14.382 eFt**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)

Ezen kormányzati funkció a bevételi forrást a házasságkötéseket vagy egyéb családi rendezvényeket megrendelők befizetései képezik. A családi rendezvényeken az igényelt szolgáltatások fajtája és mennyisége határozza meg a bevétel alakulását a helyi rendeletben meghatározott díjtételek szerint. Mivel az elmúlt évben fokozatosan emelkedett a házasságkötések, valamint az ezzel kapcsolatosan magasabb színvonalú és értékű szolgáltatásokat igénybe vevők száma, ezért a tervezésnél ezeket az adatokat vettünk figyelembe.

2017. június 1. naptól hatályos az ezzel összefüggésben megalkotott 12/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, amelyben a díjak újból szabályozásra kerültek. 2017. november 15. naptól hatályos az egyéb családi ünnepek (névadó, jubileumi házasságkötés) rendezésével kapcsolatos 1/2017. számú jegyzői utasítás, amely meghatározza a díjakat. Szolgáltatások ellenértékének várható teljesítése **4.154.000 forint.**

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (állami feladat)

A Szocvtv. 122/A § -ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, amely a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért szolgáltatási díjat fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra kerül az ellátást végző intézmény felé: **2.714.000 forint.**

107060 Egyéb szociális természetben és pénzbeli ellátások (köztemetés)

A köztemetések kifizetett költségének jelentős része megtérül, vagy a temetésre kötelezett hozzátartozó befizetéséből, az elhunyt hagyatékából vagy a lakóhelye szerinti önkormányzat téríti meg: **2.500.000 forint.**

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele (garázsok)	64 eFt
Pavilon helyek után fizetendő bérleti díj	1.941 eFt
Faházak bérleti díja	610 eFt
Mezőgazdasági földterületek, kiskertek haszonbérbe adása	1.040 eFt
Földterület bérbeadása	765 eFt
Egyéb bérleti díjak	2.960 eFt
Közműdíjak tovább számlázása	1.234 eFt
Haszonélvezeti díj alapítása	1.921 eFt
Bakony - Táv hő Kft.-től bérleti díj	13.970 eFt

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

- Sír hely bérleti díj bevétele	3.637 eFt
---------------------------------	-----------

042180 Állat-egészségügy

- Gyepmesteri tevékenység – szolgáltatás tovább számlázás /Öcs/ ÁFA mentes	22 eFt
--	--------

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közterület foglalási díj	1.084 eFt
--------------------------	-----------

Ipari Park 49 %-os üzletrész értékesítésének várható bevétele 650.000 eFt, melyet a számviteli előírásoknak megfelelően a működési bevételek között terveztünk meg.

HELYI ADÓBEVÉTELEK

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

3.332.700 eFt

Helyi adók:

3.326.700 eFt

Az alábbiakban ismertetett adatokból kitűnik, hogy 2021-ben az adóbevételek elmaradtak a várakozástól. A 2021. szeptemberi adatok alapján az iparűzési adó tekintetében a bevétel meghaladta a 2020. évit, de közel háromszázmillió forinttal elmaradt a 2019. évi időarányos bevételtől. A koronavírus miatti gazdasági visszaesés 2020-ban, amely nemzetgazdasági szinten meghaladja a 6%-ot, az ajkai vállalkozások tekintetében nem érte el ezt a szintet. A járvány adóbevételekre való negatív hatása döntő mértékben 2021-ben és a jövő évben fog jelentkezni.

I. Iparűzési adó

A 2021. évre előirányzott helyi iparűzési adóbevétel 2.021.000.000 Ft volt. 2021. december 31-ig befolyt 1.971.947.879 Ft. Ez a 2020. december 31-ig befolyt 1.984.491.129 Ft-hoz képest 12.543.250.-Ft-al elmaradt.

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdése szabályozta az iparűzési adóalanyok tárgyév december 20-ig történő adóelőlegfeltöltési kötelezettségét, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pontja 2020. július 15-től hatályon kívül helyezett. A 2021. évben elmaradt adófeltöltés összege a 2022. május 31-ig esedékes elszámolási különbözetben fog realizálódni. A járványhelyzet miatt adóalanyaink jelentős része bevételkieséssel számol.

A 639/2020. (XII.22) Korm. rendelet alapján a kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén kis- és középvállalkozónak (kkv-nak) minősülő vállalkozások 2021. február 25-ig benyújtott nyilatkozat alapján kérhették a 2021. évi iparűzési adóelőlegük felezését. A kormányrendelet alapján 2021. évben az iparűzési adó mértéke a kkv vállalkozások esetén 1 %.

Ezt a kedvezményt a kormány kiterjesztette a 2022. évre is a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénybe beépítve.

A 2021-es gazdasági év hatása iparűzési adókötelezettség szempontjából 2022. évben mutatkozik meg. A 2021. évihez hasonló nagyságrendű bevétellel tervezhetünk.

A 2022. évi helyi iparűzési adóban – figyelembe véve az esetleges változásokat és a helyi sajátosságokat – kb 2.500 adófizetővel számolhatunk. A helyi rendelet által biztosított kedvezmény 1.000.000 Ft körüli összegben tervezhető, ami egyben az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás.

A 2020. évi bevallások alapján 2022. március 16-ra 2 % iparűzési adó alapján előírt iparűzési adóelőleg: 1.047.739.887 Ft

2021. évben a KKV nyilatkozat alapján történő 2021. évi előlegcsökkentés: 200.292.057 Ft.

Kata adó 2021. évben: 17.481.041 Ft

2021. május hónapban 208.263.255 Ft, 2021. június hónapban 58.305.331 Ft iparűzési adóbevétel folyt be iparűzési adó számlánkra.

2022. március 16-ig várható iparűzési adó:

$1.047.739.887 \text{ Ft} - 200.292.057 \text{ Ft}/2 + 17.481.041 \text{ Ft}/2 = 956.334.379 \text{ Ft}$

A fentieket figyelembe véve 2022. évben éves szinten 2.100.000.000 Ft reális adóbevétellel számolhatunk.

2021. évi előirányzat (eFt)	2022. évi előirányzat javaslat (eFt)
2.021.000	2.100.000
Közvetett támogatás 2022. javaslat (e Ft)	
1.000	

II. Telekadó

2021. évi előirányzat: 300 millió forint
 2021. évi módosított előirányzat: 319 millió forint
 2021. december 31. napjáig befolyt bevétel: 150,1 millió forint
 2020. évi bevétel: 283 millió forint.
 2021. évi közvetett támogatás összege: 8 millió forint
 A telekadó mértéke belterületen, 300,- Ft/m², a külterületi telkek esetében az adó 200,- Ft/m².

A volt Ipari Parkban lévő 5 forintos kedvezményes övezet megmaradt és kibővült az azzal szomszédos 1 forintos adómértékű másik övezettel.

2019. január 1. napjától, a telekadó éves mértéke 5,- Ft/m² elhelyezkedésüktől függetlenül azon külterületi ingatlanok esetében, amelyeken, amelyeken az illetékes hatóság által kötelezően előírt rekultivációs tevékenységet megkezdtek és folyamatosan végzik, vagy az ingatlan területén megújuló energiával kapcsolatos beruházás létesül.

A 2021. december 31-ig befolyt bevétel 149,9 millió forint, amely majdnem pontosan fele az előirányzatnak.

A 2021. december 31-ig befolyt bevétel: 132,9 millió forinttal kevesebb, mint a 2020. évi bevétel.

2021. évi előirányzat (eFt)	2022. évi előirányzat javaslat (eFt)
319.000	300.000
Közvetett támogatás 2021. javaslat (eFt)	
8.000	

III. Építményadó

2021. évi előirányzat: 850 millió forint
 2021. december 31-ig befolyt bevétel: 751,027 millió forint
 2020. évi bevétel: 790 millió forint
 2021. évi közvetett támogatás összege: 22,5 millió forint

Az építményadó mértéke külterületen és belterületen, egységes: 2018. január 1. napjától változatlanul, 2021. évben is 1.800,- Ft/m².

2019. január 1. napjától, 2021. évben is a szociális, nevelési-oktatási, kulturális, valamint a sportintézmények céljára szolgáló építmények esetében, az adómérték 5,- Ft/m².

2020. július 14-i hatállyal - törvényi változás miatt - megszűnt a reklámhordozók utáni építményadó, azonban 2020. évben 2.506.979,-Ft bevétel volt ebből az adónemből, ez az összeg hiányzik a 2021. évi bevételből.

A 2021. december 31-ig befolyt bevétel 12 %-kal, azaz: 98,9 millió Ft-tal marad el a tervezett 2021. évi előirányzattól.

A 2021. december 31-ig befolyt bevétel pedig 5 %-kal, azaz: 38,9 millió forinttal kevesebb, mint a 2020. évi bevétel.

2021. évi előirányzat (eFt)	2022. évi előirányzat javaslat
850.000	900.000
Közvetett támogatások 2022. javaslat (eFt)	
22.500	

IV. Kommunális adó

2021. évi előirányzat: 26.500.- e Ft volt.

2021. december 31-ig befolyt: 26.935,5.-e Ft

2020. évi teljesítés: 26.209.- e Ft.

A kommunális adóbevétel 435.-ezer forinttal haladja meg az előirányzatot. Figyelembe véve az évenkénti bevételeket, 2010.évtől számolva a kommunális adó évi átlaga 25.700 eFt. A rendelet által biztosított mentességek miatt továbbra is több millió Ft bevételtől (mint közvetett támogatás: 51 millió-Ft) esik el az önkormányzat. Ez várható 2022-re is.

Ezért óvatos becsléssel csak 26.700 eFt bevételi előirányzatot reális a következő évre.

2021. évi előirányzat (eFt)	2022. évi előirányzat javaslat (eFt)
26.500	26.700
Közvetett támogatás 2022. javaslat (eFt)	
51.000	

V. Gépjárműadó

A járványügyi intézkedések részeként elsőként elvonta a kormány az önkormányzatot megillető 40%-ot, később ezt az intézkedést – a járványügyi helyzettől függetlenül – több évre meghosszabbították, utolsó lépésként törvény született arról, hogy az önkormányzati adóhatóságtól a gépjárműadóval kapcsolatos hatáskört 2021. január 1-jétől átveszi a NAV. Így ezen a címen 2022-re bevétel nem

tervezhető. (A 2020. évre vonatkozó előirányzat 95.000 e Ft volt.) Amely összeg a még hátralékos adózóktól befolyik, tovább kell utalni a kincstárhoz, ebből a város költségvetése nem részesül.

VI. Talajterhelési díj

2021. évi előirányzat: 300 eFt

2021. november 24-ig befolyt: 600.624 Ft

2020. évi teljesítés: 277 eFt.

A talajterhelési díjbevételek évről évre változó tendenciát mutat, mivel egyre többen kötnek rá a csatornahálózatra. 2012. február 1-től törvénymódosítás miatt 10-szeresére növekedett a díjmérték. A Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységárának mértéke 1200.-Ft/m³, Ajka város területérzékenységi szorzója 3. Ajka város illetékességi területén a talajterhelési díj a fentiek alapján 3600.-Ft/m³. A jelentősen megemelt talajterhelési díjat 200. március 31-ig kell a fogyasztóknak bevallani és megfizetni.

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a 17/2019 (IV.17) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2015 (IX.10.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 2019. április 17. napján lépett hatályba, már hét féle mentesség és egy kedvezmény került bevezetésre 2019.évtől.

Fentieket figyelembe véve a 450 eFt bevétel-tervet tartottam indokoltnak 2022. évre.

2021. évi előirányzat (eFt)	2022. évi előirányzat javaslat (eFt)
300	450

VII. Termőföld bérbeadásából származó SZJA

2021. évi előirányzat:

50.- e Ft

2021. december 31-ig befolyt bevétel:

0 Ft

2020. évi bevétel:

0 Ft

2021. évben sem volt termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóbefizetés annak ellenére sem, hogy a város honlapján közzétettük az erről szóló tájékoztatót, a bevallás-nyomtatványokat is hozzáférhetővé tettük.

2020. évi előirányzat (eFt)	2021. évi előirányzat javaslat (eFt)
50	50

VIII. Pótlékok, bírságok

Pótlék és bírság tekintetében 2022. évben az előző évek tapasztalati adatai alapján 5.000 eFt bevétellel számoltunk.

2021. évi előirányzat (eFt)	2022. évi előirányzat javaslat (eFt)
5.000	4.000

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2.041.319 eFt

Ajka Város Önkormányzata 2022. évben több önkormányzati ingatlan értékesítését tervezi. Az értékesítésre szánt ingatlanok jellemzőik szerint három részre csoportosíthatók:

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

ingatlanértékesítés	1.532.775 eFt
földterület értékesítése	211.225 eFt
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	253.000 eFt

1. Az Ipari Parkban lévő ingatlanok jellemzően nagyobb térmértékűek, melyekre gazdasági kereskedelmi, és szolgáltató rendeltetésű építmények helyezhetőek el.
2. Kertvárosias / falusias lakóövezetben még nem beépített, családi lakóépület elhelyezésére alkalmas ingatlanok.
3. Az önkormányzat tulajdonában álló, de jelenleg mér nem gazdaságos üzemeltetésű (kihasználtsága miatti) intézményi épületek.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

lakótelkek értékesítése	44.319 eFt
-------------------------	------------

A meglévő és értékesíthető vagyontárgyakat, a költségvetés 9. mellékletében szerepeltetjük.

Ezen túl egyedi képviselő-testületi döntések eredményeként is történhet intézkedés a vagyontárgyak hasznosítása érdekében, a felesleges vagyontárgyak, kihasználtság stb. esetén.

Az a cél, hogy azok az ingatlanok maradjanak önkormányzati tulajdonban, amely kötelező alapfeladatokat, stratégiai jellegű önkormányzati feladatokat szolgálnak.

Mind az önkormányzat, mind intézmények számára gondot jelent a megüresedő helyiségek hasznosítása, mivel az állandó költségek bevétel termelése nélkül is terhelik az adott ingatlant.

Egyéb vagyontárgyak, ingatlanok értékesítése mobilizálása érdekében intézkedéseket kell tenni.

III. Támogatások, kiegészítések

1.814.638 eFt

A 2022. évi önkormányzati finanszírozás továbbra is a bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodik – a normatívák elszámolása feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított rendszertől.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) teszik ki. 2021-ben megszűnt beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így a helyi közügyek ellátására a tavalyi évhez hasonlóan a központi költségvetés 540.405 eFt támogatást biztosít, ugyanakkor **354.277 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen**. A 2021. évi XC. törvényben szereplő meghatározott támogatások mellett, a 8/2022. kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a 2022. évi béremelésekhez. Ez utóbbi Ajkán összesen **156.500 eFt**, az alábbi bontásban:

általános feladatok támogatása	10.362.110 forint
köznevelési feladatok támogatása	64.558.319 forint
szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	73.567.110 forint
intézményi gyermekétkeztetés támogatása	8.012.466 forint

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

Átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz úgy, hogy figyelembe veszi a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő). Az óvodapedagógusok támogatása 2022.évben nem változott, a segítő támogatása pedig 420.000 forint/létszám/év emelkedett.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minőségi eljárás során a Pedagógus II, a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, valamint a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő béréhez. A támogatás teljes összege az önkormányzatot az általa fenntartott intézményekben 2021 évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján illeti meg. A Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása az előző évhez hasonlóan 432.000 forint/fő/év, a Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása pedig 1.611.000 forint/fő/év.

a központi költségvetés 2022-ben is kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékjához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, mely továbbra is 811.600 forint/fő/év

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása lesz.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ajka város önkormányzata nem részesül a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából, mivel az 1 főre jutó adó-erőképeség 54.183 forint/fő.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

2017. január 1-től gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Szintén ez év január 1-től család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

E két intézmény működtetéséhez a központ költségvetés a számított szakmai létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével biztosít támogatást.

2018-tól a központi költségvetés támogatást biztosít azon járásszékhely települési önkormányzatoknak, melyek az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátják az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Továbbra is önkormányzati feladat a szociális étkeztetés biztosítása, az időskorúak, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, hajléktalanok átmeneti intézményének fenntartása.

A házi segítségnyújtást a központi költségvetés két részre bontotta: szociális segítségre, illetve személyi gondozásra. Előbbi esetében a támogatás a kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött-ellátottak után jár és a feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával is, (de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatásához kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.)

A személyi gondozás esetében a támogatás kizárólag a személyi gondozásra megállapodást kötöttek után jár és e feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

2021-ben a szociális feladatok esetében a támogatás a korábbi évhez képest a következő összegekkel növekedett:

a család- és gyermekjóléti szolgálatnál	187.440 forint/számított létszám,
a család- és gyermekjóléti központnál	214.270 forint/számított létszám,
a szociális étkeztetés ellátásánál	1.450 forint/fő,
a személyi gondozás ellátásánál	18.130 forint/fő,
az időskorúak nappali intézményi ellátásánál	8.630 forint/fő,
demens személyek nappali intézményi ellátásánál	17.460 forint/fő,
hajléktalanok átmeneti intézményeinél	20.320 forint/férőhely.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásának kapcsán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása éves szinten 265.960 forint/számított létszámmal emelkedett.

A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 2019-től megváltozott. Egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt bölcsődei üzemeltetési támogatásból tevődik össze.

Ez utóbbi támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességet is figyelembe véve.

A bértámogatás a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérének, a bölcsődei pótlékjának, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a kifizetésére szolgál. A finanszírozás eltérő a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, illetve bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók esetében és a végzettségen kívül a beíratott gyerekek létszámán alapul. A támogatás összegét a tavalyi évhez képest nem módosították: 5.100.000 forint/számított létszám/év a képzetlenebb, 4.260.000 forint/számított létszám/év a kevésbé képzett dolgozók esetében.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, valamint a 2017-ben bevezetett rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (együtt: rászoruló gyermekek) részére a települési önkormányzat ingyenesen biztosítja.

Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás mintegy 66.000 forint/számított létszám/év-vel emelkedett 2022-ben, ugyanakkor az üzemeltetési támogatás továbbra is a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve, az államháztartásért felelős miniszteri döntés függvénye.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az önkormányzatok kulturális feladatainak, ezen belül a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása a település lakosság száma alapján illeti meg az önkormányzatot, ez az összeg 43 Ft/fő-vel növekedett.

IV. Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről)

1.016.573 eFt

Támogatás értékű működési bevétel

106.946 eFt

Itt összesítjük az intézmények által megtervezett támogatás értékű bevétel (pl. pályázati támogatások, módszertani feladatok támogatásait stb.)

29.582 eFt,

Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása)

Jelenlegi ismereteink szerint a közfoglalkoztatás megszervezése továbbra is önkormányzati feladat marad, azonban a feladat 2022. évi megvalósíthatóságáról csak részben rendelkezünk információval. Az elmúlt év során a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan kialakult tendenciát figyelembe véve, 2022-ben évi átlagos 45 fő - legalább három hónapig tartó - közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága által, a benyújtott és elbírált pályázatok alapján - az Önkormányzat részére a közfoglalkoztatás keretében kifizetett munkabér és közterhei 85%-át megtéríti.

Figyelembe vettem a 2021. március 8. napjától 2022. február 28. napjáig tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 40 fő segédmunkást.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet 2022. január 1. napjától hatályos módosítása alapján (100.000.-Ft) a közfoglalkoztatási bér összegét vettem figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettem azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben: 13% - 6,5%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. §-ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 15,5%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXIII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján.

A tervezet kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza, mivel intézményeinek, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek már saját maguk pályáznak közfoglalkoztatás megvalósítására, amelyhez az elmúlt időszakban már egyáltalán nem volt szükséges önrészt biztosítani (a programok 100%-os támogatottsággal zajlottak).

Az országos közfoglalkoztatási program tervezésénél 2022. évben a garantált bérminimumot (260.000.- Ft) vettem figyelembe.

Áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2021. március 8. napjától 2022. február 28. napjáig 40 fő vesz részt segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + szocho 50%-a: 12.183.500.- Ft

2022. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2022-ben évi átlagosan 45 fő (legalább 3 hónapig tartó, 2022. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történt előzetes egyeztetés alapján 2022. évben önrész vállalása szükséges, mely szerint a kifizetett munkabér és járulék 85%-os központi finanszírozással és 15 %-os önerő vállalásával az alábbiak szerint valósul meg: 45.000.000.-Ft + 2.925.000- Ft = 47.925.250.- Ft. Támogatás (85%) 40.736.250,- Ft, önrész (15%) 7.188.750,- Ft.

Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel **697.627 eFt**

A fejlesztésekhez pályázati úton elnyert felhalmozási pénzeszközöket szerepeltetjük a 3. mellékletben felsoroltak szerint.

Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz **212.000 eFt**

Intézmények által megtervezett orvosi ügyeleti ellátásra a NEAK támogatás 180.000 eFt

072111 Házi orvosi alapellátás

Megüresedett házi orvosi körzet esetén a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés esetén a működtetéshez támogatást nyújt. Az önkormányzatnak 2022. évben előreláthatóan kettő házi orvosi körzet (a VIII. és V. számú felnőtt házi orvosi) működtetéséről kell gondoskodnia: **32.000.000 Ft.-**

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) **9.500 eFt**

Vállalkozásoktól fejlesztéshez hozzájárulás.

VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír beváltása

Működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzat csoporthoz tartoznak a képviselő-testület által nyújtott tagi kölcsönök, pótbefizetések visszatérülései, melyet a 3. mellékletben részletezünk.

VII. Finanszírozási bevételek **435.395 eFt**

A 2022. évi költségvetés várható egyensúlya

Nagy figyelmet kell fordítani a jogszabályi előírás betartására, hogy a kiadások csak a bevételekkel összhangban teljesíthetők. A költségvetési tervben a képviselő-testület megfogalmazta, hogy az önkormányzat határozott célja a működési bevételek és működési kiadások egyensúlyának a megteremtése és megtartása.

A 2022. évi működési költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 351/2021. (XI.26.) Kt. határozat alapján 500.000.000 forint önkormányzati folyószámlahitel felvételével számoltunk, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első költségvetési rendelet módosításnál építünk be.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi felhalmozási költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 180/2020. (IX.1.) Kt. határozat alapján 405.395 eFt felhalmozási célú fejlesztési (panelprogram) hitelfelvétellel számol. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Kormány az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárásról szóló 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult.

A Kormány az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárásról szóló, 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult.

Folyó bevételek összesen 10.454.185 eFt

VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi várható működési és felhalmozási költségvetési maradvány 13.387 eFt

Költségvetési bevételi előirányzatok összesen 10.467.572 eFt

KIADÁSOK

I. Folyó (működési) kiadások 6.985.734 eFt

Személyi juttatások 2.449.997 eFt

Továbbra is elengedhetetlen a feladatellátás hatékonyságának vizsgálata, intézményi körben a gazdálkodás egyes elemeire, illetve erőforrásokra és költségtényezőkre kiterjedően. A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok előirányzatainak tervezését befolyásoló tényezők:

A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2022. évben az elvárt béremelésnek a munkáltató döntésén alapuló végrehajtásától függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől emelkedik havi 260.000 Ft a garantált bérminimum, 200.000 Ft a minimálbér. Az ennek hatálya alá tartozó béreket kötelezően meg kell emelni.

Az eredeti előirányzatok nem tartalmazzák a 2022. évi költségvetési szerveknél szociális ágazatban foglalkoztatottak bérkiegészítésének előirányzatát, ezért évközben a Magyar Államkincstár kimutatása alapján módosítani szükséges a költségvetést.

Szociális hozzájárulási adó 378.795 eFt

A szociális hozzájárulási adó az illetmények tételes számítása alapján került tervezésre az előirányzat, mely megfelelő fedezetet nyújt az éves szintű kötelezettségekhez. 2022 évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 %.

A társadalombiztosításban való részvétel – törvényben meghatározottak szerint – továbbra is kötelező, a biztosított az egyén felelősség elvének megfelelően járulékfizetés alapján szerezhethet jogot a saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra.

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

1.981.716 eFt

A dologi kiadások megtervezése az elemi költségvetésben előírt részletezettség szerint történt. A dologi kiadások az elmúlt évi előirányzatot alapul véve – a szerkezeti változások, korrekciók stb. átvezetése után – kerültek megállapításra.

A kormány gazdaságpolitikájához kapcsolódóan a takarékoságon, a közös felelősségen van a hangsúly.

A dologi kiadások részletesét a 2022. évi előirányzatokkal kormányzati funkció besorolási számmal az 5. melléklet kiadási összesítői szerint mutatjuk be (önkormányzati, és hivatali bontásban). Az intézmények részletes dologi kiadásainak előirányzatai a pénzügyi irodán megtekinthetők.

A működési kiadási előirányzatok az önkormányzatnál 5/I. mellékletben és az önkormányzati hivatalnál az 5/II. mellékletben részletezettek szerint:

5/I. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket biztosítja. Igazgatás személyi juttatásaira **741.020 eFt**-ot a hozzákapcsolódó járulékokra **9.800 eFt**-ot, valamint **71.621 eFt**-ot a dologi kiadásokra terveztünk meg.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége („szociális munka napja” ünnepség szervezése):

2016. évtől az önkormányzat által szervezett, városi rendezvény keretében kerül sor a Szociális Munka Napja (november 12.) megünneplésére az önkormányzat által fenntartott valamint a városban működő szociális intézmények munkatársaival közösen. A rendezvény méltó megszervezéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat (szolgáltatásokat) vettem figyelembe a tervezéskor: 100.000.-Ft+ járulék:54.000.- Ft+dologi:20.000.- Ft+ÁFA:20.000.- Ft, **összesen: 194.000.- Ft.**

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

Gépköcsi üzemeltetés

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 2022. évben **4.000 eFt**-ot tervezünk. A **293 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **4.293 eFt**.

011130 Önkormányzati jogalkotás

A kormányzati funkción a választott tisztségviselők a képviselő-testület tagjainak és a bizottságokban résztvevőknek megtervezett megbízási díjakat **60.000 eFt** és a hozzákapcsolódó járulékokat **7.800 eFt** értékben terveztünk meg.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához, valamint a munkabérek, a felhasznált anyagok árának, és a kezelésükben lévő terület nagyságának növekedése miatt az üzemeltető az előirányzat 15 % emelkedéssel történő számítását. A felsorolt érvek alapján a 2022. évre tervezett előirányzat összege **36.365 eFt**. A temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához **4.000 eFt**, összességében bruttó **40.543 eFt** előirányzat szükséges.

A **19 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **40.562 eFt**.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)

A tervezett lakótelek értékesítésekből, egyéb földterület értékesítésekből, és egyéb értékesítésekből **1.749.678 eFt** bruttó bevételt várunk. A bevétel nettó értéke **1.680.681 eFt**, melyhez kapcsolódó ÁFA kiadás **146.929 eFt**.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Takarnet működtetésével kapcsolatos kiadások	1.000 eFt
E-közmű nyilvántartási rendszer feltöltése, üzemeltetése	5.000 eFt
ITR program frissítés, bővítés, földhivatali nyilvántartási térkép, Orto-fotó	3.000 eFt
Telekalakítási hatósági eljárás díjai	3.500 eFt
Ingatlan-rendezer, telekalakítási eljáráshoz változási vázrajzok, épület-, út feltüntetés, elbirtokolt terület rendezése, értékbecslés, telekhatár kitűzés, stb.	12.000 eFt
Kisajátítási eljáráshoz kapcsolódó munkarészek készíttetése	8.000 eFt
Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségek (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj, stb.)	3.000 eFt
Szakértői és energetikai szolgáltatások díja	700 eFt
Villamos energia beszerzéssel összefüggő költségek	2.500 eFt
Összesen:	38.700 eFt
Áthúzódó kifizetés	6.630 eFt

A **6.630 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **45.330 eFt**.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

A közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy a tartósan munkanélküli emberek dolgozzanak, akik ezt követően visszavezethetők legyenek a munka világába, hiszen jelenleg a munkaerőpiac hiánnyal küzd. Ez az elmúlt évben városunkban is a közfoglalkoztatottak létszámának jelentős csökkenését eredményezte. Mindehhez az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül lehet pályázni és utólagosan, a megvalósult foglalkoztatás alapján, a Magyar Államkincstár finanszírozza.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a költségvetés tervezésénél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 8 óra munkaidővel van lehetőség. Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, *2022-ben évi átlagosan 45 fő* (legalább 3 hónapig tartó) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. Figyelembe vettem a *2021. március 8. napjától 2022. február 28. napjáig* tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 40 fő segéd munkást.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet *2022. január 1. napjától* hatályos módosítása alapján a jelenlegi (100.000.- Ft) közfoglalkoztatási bér összegét vettem figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettem azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó várható mértéke 2022. évben: 13%-6,5%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. §-ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 15,5%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXIII. törvény 8/A § (1) bekezdése alapján.

A tervezet kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza, mivel intézményeinek, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek már saját maguk pályáznak közfoglalkoztatás megvalósítására, amelyhez az elmúlt időszakban már egyáltalán nem volt szükséges önrészt biztosítani (a programok 100%-os támogatottsággal zajlottak).

Az országos közfoglalkoztatási program tervezésénél 2022. évben a garantált bérminimumot (260.000.- Ft) vettem figyelembe.

2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a költségvetés tervezésénél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 8 óra munkaidővel van lehetőség. Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2022-ben évi átlagosan 45 fő (legalább 3 hónapig tartó, 2022. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. 2022. márciustól decemberig terjedő időszakra összesen 450 közfoglalkoztatási bér bruttó bére + 6,5% szocho (100.000.-Ft+6.500.-Ft/fő/hó): 45.000.000,- + 2.925.000,- = 47.925.000.- Ft.

2021. évben Ajka Város Önkormányzata 989.550.- Ft közvetlen költség támogatásban részesült, mely alapján 2022. évben dologi kiadásra pályázati lehetőség nem lesz elérhető. A fentiek alapján a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját forrású dologi kiadás (üzemeltetési anyag, munkaruha, eszköz beszerzés) tervezése szükséges az alábbiak szerint: 2.000.000.- Ft + ÁFA: 540.000.- Ft, postaköltség. 300.000.- Ft = 2.840.000.- Ft

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

Szakfeladaton jelenik meg a közmunkások bére és járulékai, valamint dologi kiadás tervezett összege. Az önkormányzati feladatok ellátására szervezett munkavégzésnek ezen típusa teljes egészében önkormányzati finanszírozással történik. Az önkormányzati feladatokra tekintettel 2022. évre vonatkozóan 10 fő foglalkoztatásával számoltunk. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó várható mértéke: 11,5%) összegét tartalmazza. Garantált bérminimum: 2022. január 1. napjától bruttó 260.000 forint. Járulék a foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója, mely 2022. évben 13 %: 33.800.- Ft. Közmunkások bére és járulékai garantált bérminimum alkalmazása esetén 10 főre számolva: bér 31.200.000.- Ft + szocho 4.056.000.- Ft, összesen: 35.256.000.- Ft.

Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállítatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. Mivel a 2022. évben várhatóan jelentős számú közmunkás foglalkoztatására kerül sor, szükséges a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében fedezetet biztosítani a feltételek, védőfelszerelések, és egyéb dologi kiadások fedezésére. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján **2.100 eFt** előirányzatot tervezünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket, melyhez éves szinten **15.000 eFt** szükséges.

A **90 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **17.190 eFt**.

A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, kulturális szervező, gondnok.

042180 Állategészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak ráágcsáló-mentesítését. A gyepmester 242 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében, éves viszonylatban **2.904 eFt** értékben elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását.

A gyepmesteri feladatok ellátása mellett **1.000 eFt** előirányzatot kell biztosítani a telep folyamatos karbantartására, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetére. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében tervezzük a ráágcsálóírtással kapcsolatos feladatok elvégzését **850 eFt** értékben. A felsorolt feladatok elvégzéséhez összességében **4.754 eFt** szükséges.

A **403 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **5.157 eFt**.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről, és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 61/2017 (XII. 21.) FM rendelet alapján önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az előregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést javítani. Az önkormányzati erdőkben évente elvégzendő feladatok és az egyéb felmerülő költségekkel együtt a 2022. évre **3.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása az egyre növekvő igénybevétel miatt az alábbi munkák elvégzését, és az egyes részfeladatoknál szereplő költségek biztosítását indokolja:

Útburkolati jelek festése

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges előirányzat **6.000 eFt**.

Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés

Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolja a folyamatos fenntartást. A feladathoz szükséges előirányzat **60.000 eFt**.

Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása

Közüti jelzőrendszereket, berendezéseket folyamatosan javítani, cserélni kell, valamint a megváltozott forgalmi követelmények szerinti új jelzések alkalmazása, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzések helyreállítására **3.000 eFt** előirányzat szükséges.

Buszvárók karbantartása

A rendszeres rongálások miatt a városban sajnos egyre több esetben van szükség a fedett buszvárók javítására. A tervezett előirányzat **3.000 eFt**.

Egyéb

A város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetéséhez, fenntartásához, a kötelező felülvizsgálatok elvégzéséhez, az önkormányzati közúthálózaton bekövetkező károsodások miatti kártérítési kötelezettség megtérítésére, a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó költségek fedezésére **4.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzati keret összesen **76.000 eFt**.

A **25.985 eFt** áthúzódoó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **101.985 eFt**.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az elvezetendő és tisztítandó szennyvíz mennyiség figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m³, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m³. A 2021. évi üzleti tervben a Zrt. 1.334.169 m³ szennyvíz-elvezetést és tisztítást kalkulált, melyet alapul véve 2022. évben a szennyvízközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétel 11.019 eFt. Ez önkormányzatunknál 8.676 eFt nettó árbevételt, és **2.343 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget jelent.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság.

Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. Tervezett előirányzati összeg **1.205 eFt.**

056010 Európai Mobilitás Hét rendezvény

2022. szeptember 16-22. programsorozat rendezvényeihez szükséges előirányzat 200 eFt.

Az elmúlt években megkezdett programsorozat egyre népszerűbb, egyre több egyesületet és lakost mozgat meg. Évente pályázunk, de mindig az utolsó utáni pillanatban derül ki mennyi támogatást kapunk. Az összeggel biztosabban lehetne programokat előkészíteni.

2022. évre tervezendő összeg dologi költség **200 eFt**

Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati támogatás, 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” (kódszáma: TOP-1.2.1-16-VE1) pályázati felhíváson nyert pályázaton a Bartók Béla utcán tervezünk kialakítani kerékpárutat, mely a Kenyérgyári körforgalomtól a Jókai bánya elágazásáig tart.

A projektet marketingtevékenység is kiegészíti. Mivel a projekt 2019 nyarán került benyújtásra a kivitelezési költségek várhatóan emelkedni fognak. Ennek pótlására részben saját erőt is tervezni szükséges, de 30%-ig többletköltség igény is benyújtható.

A projektet 2022. december 31 ig meg kell valósítani. Elnyert támogatás 199.367 eFt. Ebből **18.581 eFt** a dologi kiadásoknál projektmenedzsmentre tervezve.

Tervezett költség 274.787 eFt Támogatás 180.786 eFt saját forrás 75.420 eFt, mely az esetlegesen elnyerhető 30%-os (kb. 60.000 eFt) többletköltség finanszírozásával csökkenthető. 2022. évre tervezett előirányzat **18.581 eFt.**

013350 ELENA program előkészítése

Ajka Város Önkormányzata elfogadta Ajka Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveket (SECAP). A dokumentumban leírt fejlesztések előkészítésére lehetőséget biztosít a Horizont 2020 program keretében az ELENA megnevezésű támogatási alap. A program csak nagyobb projekteket támogat, ezért megkezdjük az egyeztetéseket a megye más településeivel egy közös konzorcium létrehozására és a programon való indulás előkészítésére. Tervezett költség **3.000 eFt.**

Európa Kulturális Főváros 2023. Tagdíj

2023. ban Veszprém és térsége Európa Kulturális Főváros rendezvénysorozatát tartja. A programok 2021-től indulnak. Ennek része kulturális és civil programok megtartása. Minden résztvevő település tagdíjat fizet.

Várható díjak 2021. 20.000 eFt 2022. **20.000 eFt** 2023. 20.000 eFt.

$370 \times 2 \text{ euro} \times 27.663 \text{ fő} = \mathbf{20.471 \text{ eFt.}}$

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadékcatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A zárt rendszerű hálózat fő gyűjtő ágait évente, a mellékágakat 2-3 évente szükséges tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű catorna szakaszok tisztítására alkalmasszerűen, többnyire duguláskor kerül sor. A **zárt rendszer karbantartására** vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása biztosított, melynek éves díja **5.000 eFt**.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása, melynek költsége több tízmillió forintra becsülhető. A feltétlen szükséges **eseti megbízásokra** éves szinten legalább **6.000 eFt** szükséges.

A **nyílt árkok** esetében gondot okoz, hogy az árkok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezeti le a csapadékot, ezért ezeket évente 2-3 alkalommal tisztítani kell. A helyi rendeletünk alapján a családi házas területeken az árkok tisztítása az ingatlan tulajdonosok kötelessége. Ezt figyelembe véve, mintegy 18 km árok tisztításáról, árokpárt kaszálásáról kell gondoskodni évente. A takarékosagra való figyelemmel a szükséges munkák 30-40 %-ára tervezünk **karbantartási előirányzatot**, melynek költsége **4.000 eFt**.

A városban kb. 850 db **rács és aknafedlap** található, melyek közül egyre többet kell cserélni, szintre emelni, pótolni. A **karbantartási** feladatok elvégzéséhez **3.500 eFt** szükséges.

A város területén 2 db szőkőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján az AVAR Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel és **1.500 eFt** munkadíjjal kalkulálunk. A **szőkőkutak karbantartására**, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében **2.564 eFt** karbantartási előirányzat biztosítása szükséges. Az igényt alátámasztja a szőkőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szőkőkút életkora miatti avulás. A szőkőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közüemi díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként **4.500 eFt** szükséges.

Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten **800 eFt vízkészlet használati járulék** Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében.

A 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Tüneti kezelésnek be kell tervezni időszakos kaszálást, de a beruházások között az akkumulálódott tápanyag eltávolítására hidromechanizációs kotrás elvégzése nyújtana megbízható megoldást. A hínárkaszálásra és a parti sáv nádasának szakaszos megnyitására **8.000 eFt**-ot tervezünk.

Ajka város a **Balaton-felvidéki Víztársulathoz** tartozik kezelés tekintetében a Csinger-patak, a Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasza és a Padragi-víz. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltiségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2022. évre várható mértéke **1.000 eFt.**

2022. évre tervezendő teljes előirányzat 36.864 eFt.

Az 5.647 eFt áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat 44.511 eFt.

063020 Vízvezeték hálózat vagyonkezelési díja (ÁFA befizetés)

A vagyongazdálkodásba átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvízfogyasztás figyelembevétele alapján vagyongazdálkodási díjat fizet.

A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m³, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m³. A 2021. évi üzleti tervben a Zrt. 1.182.540 m³ ivóvíz felhasználást kalkulált, melyet alapul véve 2022. évben az ivóvíz víziközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétele 9.708 eFt. Ez önkormányzatunknál 7.644 eFt nettó árbevételt, és **2.064 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget jelent.

064010 Közvilágítás

A közvilágításra fordítandó áramdíj összege	51.000 eFt
A közvilágítás üzemeltetése miatt fizetendő éves díj összege	7.000 eFt
A közvilágítás korszerűsítése miatt fizetendő éves díj összege	24.000 eFt
Az önkormányzati tulajdonú hálózatok üzemeltetése	1.000 eFt
Az évközben jelentkező hibaelhárítás, tervezett költsége	5.000 eFt

Összesen	88.000 eFt
Áthúzódó kifizetés értéke	8.637 eFt

A **8.637 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **96.637 eFt**.

064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni. Az üzemeltetési díj mértéke a két töltőállomás vonatkozásában 2*24 eFt/hó, míg az átlag fogyasztás áramdíja 250 eFt/hó. Éves üzemeltetési díj összege **3.500 eFt**.

A **47 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **3.547 eFt**.

066010 Zöldterület-kezelés

Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás)

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Ilyen feladat például a permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb.

A 2022. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére, permetezésre, fa és cserje pótlásokra, permetezési feladatokra **15.000 Ft**-ot tervezünk. A kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok, és az évről évre kandeláberekre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására szükséges előirányzati keret **15.000 eFt**. Külön **10.000 eFt**-os előirányzati keret tervezése indokolt azon ingatlanok esetében, ahol lakóterületek kialakítása van folyamatban, illetve egyéb ingatlan értékesítést tervezünk, és átmenetileg meg kell oldani a területek rendezését. Az éves feladatokhoz **40.000 eFt** előirányzati keret tervezése szükséges.

A **12.782 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **52.782 eFt**.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

2021. évről áthúzódó kifizetést tartalmaz, mely **964 eFt**.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb kommunális feladatok

Karácsonyi vásár – díszvilágítás – fenyőfa állítás

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése	3.000 eFt	
Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet	10.000 eFt	
Karácsonyi kellékek vásárlása	5.600 eFt	
Vásár rendezése, telepítés, takarítás	4.600 eFt	Összesen 23.200 eFt

Hulladékgyűjtők, padok karbantartása, cseréje

A padok rendszeres karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert az időjárástól a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. A kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása, karbantartása is napi feladat. A feladatok elvégzésére elsősorban a rongálások miatt is, folyamatos festésre, javításra szorulnak. A belvárosi közterületeken szürke kézi hulladék gyűjtők kihelyezése történik, melyek az elmúlt időszakban folyamatosan leamortizálódtak, tönkrementek, így szükségessé vált ezek beszerzése, pótlása. A szükséges előirányzat **3.600 eFt**.

Önkormányzati kertek fenntartása

Az elmúlt években folyamatosan bővülnek azok a területek, melyeket az önkormányzat közösségi célokra vásárolt meg. A területeken kulturális-, sport-, és egyéb közösségi tevékenységeket tervezünk. Ebből a célból került önkormányzati tulajdonba többek között a Bolgár-kert, a padragi bánya-telep, azaz bányakert, a csékúti közösségi tér, az Ilona malom melletti terület. A tervezett előirányzat ezen területek és a bérbeadott, illetve visszaadott önkormányzati kiskertek fenntartásához kapcsolódó kiadásokat fedezi, mint az időszakos kaszálásokat, ha van a területen épület/építmény annak fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, javításokat, szemét elszállításokat, egyéb kiadásokat. Az előirányzott költség **3.000 eFt**.

Játszóterek karbantartása (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés)

A játszótereket be kell vizsgálni, folyamatosan javítani, karbantartani szükséges, valamint a jogszabályi előírások alapján karbantartási szerződést kell kötni. Jelenleg a városban 42 helyszínen, mintegy 265 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van. A 2021. évben elvégzett kötelező fogyasztóvédelmi bevizsgálás során számos eszköz javítását jelezte a bevizsgáló, amit a következő év folyamán el kell végeztetni a rendszeres karbantartási munkákon kívül. A munkák elvégzéséhez szükséges előirányzata **8.000 eFt**.

Előre nem tervezhető feladatok (zászlók, szobrok, sétányok, korcsolyázás stb.)

Egyéb előre nem tervezhető feladatokra, mint pl. zöldterületek korláttal való ellátása, korlátok festése, javítása, pótlása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása, szobrok takarítása, tisztítása, grafitik eltávolítása stb. is fedezetet kell biztosítani. A fenti célok elvégzéséhez **10.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

Eu pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség

A pályázatok keretében a fenntartási időszakra vonatkozólag adatokat kell szolgáltatni, valamint a beszerezett eszközöket karban kell tartani és üzemeltetni kell. Ennek keretében éves forgalomszámlálásokat kell végezni, illetve honlapot kell fenntartani, tájékoztató táblákat kell cserélni.

Mivel a beszerzett informatikai eszközök garanciális időszaka lejárt, és a KLIK a pályázatokat nem vette át, ezért az eszközök javítása, cseréje az önkormányzat költségvetését terheli. A jelzett, illetve hasonló jellegű feladatok ellátásához szükséges előirányzat **1.500 eFt**.

(korábbi időszakban ilyen feladatok voltak pl. Borsos fűtésrendszer igazítás, ami várható bányászati múzeum beázik, helytörténeti gyűjtemény digitális tábla felvonószerkezeti hiba javítás, elektromos rendszer átalakítás, táblák Kaszinó park)

A 2022. évre szükséges előirányzati keret összege **49.300 eFt**.

A **45.725 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **95.025 eFt**.

066020 EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat

Európai Városi Eszköz – EUCF program

A „Veszprém Five” konzorcium, melynek tagjai Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota városok önkormányzatai – elnyerte a EUCF Városokkal a városokért – a helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása program támogatását. Az elnyert támogatás 60.000 Euro. A támogatás 70%-a került átutalásra.

2021-ben szerződést kötöttünk a Responsium Kft vel a dokumentum elkészítésére 15.633.700 Ft értékben. A partner városoknak pénzeszköz átadási megállapodással 2 978 304,00 Ft-ot adtunk át.

A projekt zárása 2022-ben várható. 18.000,00 €, megközelítőleg 6.382.080 Ft támogatás várható 2022-ben.

Felhasználni tervezett összeg 2022-ben 13.688 eFt.

A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség **1.282 eFt**, a kapcsolódó járulék **167 eFt**, a dologi kiadás **6.254 eFt** áthúzódó és **4.690 eFt** 2022-re tervezett, összesen **10.944 eFt** összeget foglal magába, míg a pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó előirányzat 1.296 eFt.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatásának díja a 2022. évre vonatkozóan **5.500 eFt**.

A **868 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt 2022. évre a szükséges előirányzat **6.368 eFt**.

062020 "Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 79.992.539 Ft. Ajka város Önkormányzata a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesülettel közösen konzorciumi formában valósult meg. A pályázat megvalósítási időszaka 2017. október 1- 2020. december 31. A pályázat lezárult a pénzügyi zárás áthúzódik 2022-re. Az esetleges maradványösszegek kerülnek visszaautalásra. Államkincstártól várt maradványösszeg: **202 eFt**

082010 Euróra Kulturális Fővárosa, Krypton-ház Multikulturális élményközpont (OC-INF/1-2021-5530)

Ajka Város Önkormányzata közreműködésével a Csingervölgy Kft. 2020. évben megvásárolta a Kristály Kft-től a volt Kriptongyárat a kapcsolódó épületekkel. A területen a legszükségesebb feladatok elvégzése elkezdődött, és a használaton kívüli parkoló terület tisztítása, üzembehelyezése megtörtént.

Euróra Kulturális Fővárosa program keretében az önkormányzat 300.000 eFt nyert el a Krypton-ház Multikulturális élményközpont kialakításának I. ütemére. a projekt befejezési határideje 2023. március 31. A projekt keretében az épület tervei és az épület állagmegóvása, valamint a földszinti rész kialakítása történik meg.

Tervezett költség 217.622 e Ft ebből dologi költség **41.398 eFt**, a beruházási költség pedig 176.224 eFt.

072111 Háziiorvosi alapellátás

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az elmúlt évek során nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt több körzetet érintően került sor arra, hogy az önkormányzat a megüresedett körzetre jogerős működési engedély birtokában szerződést kötött a NEAK-kal a finanszírozásra és a feladatellátásra. A költségvetés készítésekor kettő betöltetlen háziiorvosi körzet van (VIII. és V. számú felnőtt háziiorvosi) melynek ellátása helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel valósítható meg. Az üres körzetet tekintve kiadásként jelentkezik a helyettesítő háziiorvos(ok) megbízási díja, az asszisztens(ek) megbízási díja, készletbeszerzés, irodaszer, valamint nyomtatvány beszerzés, az ellátottak jelentéséhez szükséges program működtetési díja, közüzemi díjak.

Ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja. (2022. évre: bruttó 100.000.- Ft/hó)

Helyettesítő háziiorvosok megbízási díja (számlázott szellemi tevékenységként):

$800.000.-\text{Ft/hó} \times 2\text{ fő} \times 2\text{ hó} = \mathbf{19.200.000.-Ft}$

Asszisztensek megbízási díja (járulékkal együtt):

$300.000.-\text{Ft/hó} \times 3\text{ fő} \times 12\text{ hó} = \mathbf{10.800.000.-Ft}$ (9.558.000.-Ft+1.242.000.-Ft)

Üzemeltetési anyag beszerzés, áfa:

$1.200.00.-\text{Ft} + 300.000.-\text{Ft} = \mathbf{1.500.000.-Ft}$

Rendelő egyéb üzemeltetése (XII. körzet bérleti díj): 1.200.000.- Ft **Összesen: 32.700.000.-**

104031 Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás (2022. 50.000 támogatás 1.000 önrész, bank: 909e)

Ajka Városi Bölcsőde bővítése TOP -1.4.1-VE1 pályázat keretében pályázott az önkormányzat. A projekt keretében a $7 \times 12 + 14 = 98$ fős befogadó képességű bölcsődét egy új 2×14 fős gondozási egységgel bővítettük. Az átalakítások során megtörtént a meglévő épület teljes körű akadálymentesítése. Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 98 főről 28 fővel nő, együtt 126 főre emelkedett.

Jelenleg 251 250 eFt támogatási igény mellett az összköltség 253 927 eFt. A támogatási igény 50.000 eFt-tal emelkedett, amiből az udvari teraszokat és a kapcsolódó falszakaszok felújítása történne meg, valamint bútorok beszerzése. A projekt befejezési határideje 2022. július 31.

2022. évre tervezhető költség 35.012 eFt.

A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség **383 eFt**, a kapcsolódó járulék **50 eFt**, a dologi kiadás **2.310 eFt**, míg a felújításhoz 7.392 eFt a beruházáshoz kapcsolódó előirányzat 24 877 eFt.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Az Ajkait Kft az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás-állomány üzemeltetéséért és az értékesített lakások törlesztő részleteinek beszedéséért évi bruttó 41.910 ezer Ft megbízási díjat kap az Önkormányzattól. A bérlakások rossz állapota miatti magas karbantartási költségeket (melyek az utóbbi évben ugrásszerűen megemelkedtek) figyelembe véve 2022. évre várhatóan bruttó 45.720 ezer Ft szolgáltatási díj fedezi kiadásait. A havi díj nettó 3.000 eFt-ra történő emelése mellett, az előirányzati összeg bruttó **45.720 eFt**, melyhez **13.970 eFt** áthúzódó kifizetés társul, így a 2022. évi előirányzati igény **59.690 eFt**.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Települési támogatás):

2015. március 1. naptól módosultak a Szocvtv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a települési támogatás, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét (5/2015. (II.27.)). Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
2. továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb... kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak).

A települési támogatás pénzbeli ellátás formájában nyújtható, továbbá ezen szakfeladaton belül került sor a tanszervásárlási támogatás tervezésére is. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától, valamint az egyéb szociális ellátások jogszabályi változásától, 2021. évben a COVID-19 járvány következtében kialakult helyzet nagy mértékben növelte az igénylők számát. A települési támogatás tervezésénél az elmúlt év igénybevételi és jogosultsági adatai figyelembevételével számoltam: (lakhatáshoz kapcs. kiadásokhoz: 2.000.000.-Ft; ápolást végző személyek részére: 1.500.000.- Ft; gyógyszer-kiadások viseléséhez: 500.000.- Ft; rendkívüli élethelyzet esetén: (pénzbeli: 1.500.000.-Ft; halálesethez: 500.000.-Ft, tanszervásárláshoz: 1.000.000.-Ft, összesen: 3.000.000.-Ft), **összesen: 7.000.000.- Ft. (+postaköltség:200.000.-Ft).**

107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés):

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a köztemetés. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkezik a kifizetett összeg, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat köteles kiegyenlíteni a számlát.

Mivel a szociális temetés bevezetésére továbbra sem kerül sor, ezért a köztemetések száma továbbra is jelentős lesz különös tekintettel a COVID-19 vírusjárvány miatt kialakult helyzetre, valamint a szolgáltatási díj is kis mértékben emelkedik. Ezért a tervezésnél az elmúlt évek adatait vettem figyelembe **3.032.000.-Ft** (köztemetés: 1.00.000.- Ft, dologi: 1.600.000.- Ft+432.000.- Ft). (előző évi áthúzódó kiadás 213 eFt).

Sport utcai csapadékvízcsatorna-hálózat- és parkoló bővítés fordított ÁFA

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi u., Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevett 80 ha terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek megnövekedése és az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolták a meglévő gerincvezeték tehermentesítő második gerincvezeték kiépítését. Az elkészült tervek alapján 600 m hosszban szükség van egy gerincvezeték kiépítésére a Bányász pálya oldalán, és 200 m hosszban a Civil-ház oldalán. A beruházás keretében a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszert zárttá alakítjuk, és az ingatlan előtti területen kialakításra kerül egy 73 állásos parkoló az előírt közvilágítással. A teljes rendszer kiépítése 255.000 eFt-ba kerül. A beruházás 3 ütemben valósul meg. A tervezett pénzügyi ütemek a 2020-2022. éveket érintik. A 2022. évi befejező ütem költségigénye csapadékcatorna építésre nettó 24.190 eFt, míg a parkoló és járdaépítésre nettó 66.382 eFt, összesen nettó 90.572 eFt. Fordított ÁFA miatt a dologi kiadásokba **24.454 eFt** ÁFA kifizetést kell terveznünk.

Működési célú pénzeszköz átadások

Költségvetési szerveknek

018030 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.500 eFt**.

Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek

062020 EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszközáttadás

Európai Városi Eszköz – EUCF program

A „Veszprém Five” konzorcium, melynek tagjai Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota városok önkormányzatai – elnyerte a EUCF Városokkal a városokért – a helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása program támogatását. Az elnyert támogatás 60.000 Euro. A támogatás 70%-a került átutalásra.

2021-ben szerződést kötöttünk a Responsium Kft vel a dokumentum elkészítésére 15.633.700 Ft értékben. A partner városoknak pénzeszköz átadási megállapodással 2 978 304,00 Ft-ot adtunk át.

A projekt zárása 2022-ben várható. 18.000,00 €, megközelíthetőleg 6.382.080 Ft támogatás várható 2022-ben.

Felhasználni tervezett összeg 2022-ben 13.688 eFt.

A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség 1.282 eFt, a kapcsolódó járulék 167 eFt, a dologi kiadás 6.254 eFt áthúzódó és 4.690 eFt 2022-re tervezett, összesen 10.944 eFt összeget foglal magába, míg a pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó előirányzat 1.296 eFt.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

Non profit szervezeteknek

031030 Polgárőrség támogatása

Ajka város közigazgatási területén 1 polgárőr egyesület működik. Az Ajka Polgárőr Egyesület az egész városra kiterjedően lát el közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat. Az egyesület részt vesz városi rendezvények biztosításában. Közös járőr feladatokat lát el a rendőrséggel, és bűnmegelőzési tájékoztatókat tart a civil szervezetekkel együttműködve.

Az Ajkai Polgárőr Egyesület munkájának támogatására 2.500 eFt támogatás biztosítását javasoljuk.

066020 ajka városért alapítvány

A korábbi évekhez hasonlóan 2022. évben is az Alapítvány bonyolítja, a városi gyermeknap rendezvényhez kapcsolódóan, „Pöttöm polgárok ünnepe” elnevezéssel az újszülöttek köszöntését, melynek keretében a megjelent újszülöttek szülei támogatásban részesülnek. A tervezésnél figyelembe vettem, hogy az elmúlt években lassan, de emelkedett az újszülöttek száma, valamint az alapítvány működéséhez (adminisztráció, könyvelés, bankköltség, járulékok) szükséges költségeket 16.000.000.- Ft.

091212 működési célú pe. átadás nonprofit szervezetnek (Molnár Gábor Műhely Alapítvány)

Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek ellátása-átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. A tervezett támogatási összeg, figyelembe véve a 2014. évben részükre átadott, a kibővített feladatellátáshoz szükséges, önkormányzati épület (padragi iskola épülete) fenntartásával járó, megnövekedett költségeket: (az előző évi támogatás felhasználásáról történő elszámolást és a támogatási szerződés aláírását követően havi részletekben) 10.000.000.-Ft .

042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja a 14. napot követően az ebek gondozását, és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhöz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához 600 eFt biztosítása szükséges.

066020 Csingervölgyért Egyesület – működési feltételekhez hozzájárulás

A társaság önálló bevétellel nem rendelkezik, így a működési költségeket csak tagi finanszírozással tudja biztosítani. Amennyiben a tulajdonosi kör 2022. évben egyéb beruházást nem tervez a lift felújítási és karbantartási költségeire 3.000 eFt és a működési költségekre 1.600 eFt tulajdonosi támogatásra van szüksége. Így összesen 4.600 eFt tulajdonosi támogatásra van szükség. A fentírtak szerint indokolt előirányzati összeg értéke 4.600 eFt.

081041 FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére) az FC Ajka támogatási előirányzata 160.000 eFt.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2022. évi támogatása

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést.

A költségvetésben szereplő adatok és költség tervezetek a Volánbusz Zrt. által megküldött tervezési információk, és tapasztalati adatok alapján készült a 2021.01 és 2021.09 havi tény költségek alapján. A bevétel kiesésnél figyelembe vette a szolgáltató a pandémia miatt kialakult jelentős utasszám csökkenést. A bérköltség 10 %-kal, az egyéb költségek 3,3 %-kal, míg az üzemanyag költség 5 %-os átlagár növekedéssel lett kalkulálva. Új buszbeszerzést, bérelt autóbushoz kapcsolódó bérleti díj nem lett kalkulálva. Méltányos nyereségként a nettó árbevétel 2 %-a került figyelembevételre.

A 2021. I. félévi ellentételezési igény 66.077 eFt. A 2021. évre tervezett teljes ellentételezési előirányzat 100.883 eFt. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátásának finanszírozására az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megállapodást kellett kötni és vállalni kellett az általuk megállapított éves kompenzációs összeg havi bontásban történő megfizetést. Ez az összeg a 2022. évre 16.765 eFt. Az önkormányzat és a Somló Volán Zrt. között 2013. évben létrejött megállapodás alapján a 2006-2012. évek közötti elszámolások értelmében fizetnünk kell 22.000 eFt-ot, melyet kamatmentesen 2.000 eFt-os részletekkel finanszírozzunk 2013.01.01-től 2023.05.31-ig.

A 2022. évre tervezett önkormányzati ellentételezési igény 163.300 eFt. A tervezett előirányzat ugyancsak 42.300 eFt értékben csökken, ha a szolgáltató a központi bértámogatást legalább 2020. évi árszinten megkapja az államtól. A 2022. évre tervezett előirányzat 121.000 eFt. A 2022. évre tervezett kiadás 119.648 eFt.

A 2022. évre tervezett 119.648 eFt előirányzathoz 1.352 eFt áthúzódó kifizetés társul, így a szükséges előirányzat 121.000 eFt.

047410 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övárók karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat 1.000 eFt.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú

066010 AVAR Ajka Kft – parkfenntartás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerülnek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A közterületekre kiültetett virágokat az AVAR Kft. bruttó 5.000 eFt értékhatárig beszerzi. 2017. január 1. napjától a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes városi feladat rendszer összefogása és koordinálása miatt átszervezésre került az AVAR Kft.-hez, de a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A Kft. változatlan műszaki tartalmat 15 % emelés esetén tudja garantálni és biztosítani. A tervezett áremelkedés a bérek emelése, a beszállítói díjemelések, és a meglévő létszámkeret növelése érdekében szükséges. A 2022. évre 246.059 eFt előirányzatot tervezünk.

066010 AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységhez kapcsolódó előirányzati igény tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz.

A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. A feladat elvégzésére **42.200 eFt** előirányzatot tervezünk.

066010 AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft., szerződés alapján látja el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését.

Egyéb, szerződésen kívüli parképítés jellegű munkákra, valamint szerződésen kívüli tevékenység keretében gyűjtött hulladék szállítási, ártalmatlanítási (közmunka-program, egyes városrészek lombhulladéka, rendkívüli időjárás okozta károk mentesítése) feladatok ellátását is a Kft.-vel látjuk el. A feladatok elvégzéséhez szükséges 2022. évi előirányzati igény **36.000 eFt**.

066020 Újélet 8. Kft - tagi kölcsön

A társaság a 2021. évben megvásárolta 1405/2/A/2 hrsz-ú, „orvosi rendelő” megnevezésű, valamint a 10183/4 hrsz-ú, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanokat. A két ingatlanra bérleti szerződést kötöttünk az Önkormányzattal. A bérleti díj összege havi 1.000 ezer Ft, ez éves szinten 12.000 ezer Ft.

2022. évben is a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nek fizetendő kölcsön törlesztő részlet 102.220 ezer Ft, kamat 19.000 ezer Ft-os összege jelenti. Ehhez jönnek a társaság működési költségei 1.400 ezer Ft összegben.

A fenti összegekkel számolva a társaság pénzigénye szerinti előirányzat 2022. évben **126.000 ezer Ft**.

066020 Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)

A Nagytóberek Kft. évek óta pénzügyi gondokkal küzd, legszükségesebb kötelezettségeit az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsönökből finanszírozza. 2022. évben is a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nek fizetendő kamat 4.000 eFt-os összege jelenti. Ehhez jönnek a társaság működési költségei 1.000 eFt összegben. A társaság Regionális Fejlesztési és Finanszírozó Zrt.-vel szemben fennmaradó kölcsön tartozása 65.915 eFt.

Tekintettel arra, hogy a saját tőke összege nem éri el a jegyzett tőke 50 %-át, illetve a saját tőke értéke negatív, szükséges a Polgári Törvénykönyv és a számviteli törvény előírásainak megfelelő intézkedéseket megtenni. Jegyzett tőke 100.000 eFt, míg a saját tőke összege várhatóan meghaladja a -300.000 eFt-ot.

A fenti összegekkel számolva a társaság előirányzat igénye 2022. évben **70.000 eFt**.

081030 Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyongazdálkodási szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. A napi működési feltételek finanszírozása céljából éves szinten 244.700 eFt előirányzat szükséges. Az előirányzatból fedezhetőek az alapvető közüzemi díjak, a tűz-, munkavédelmi és vagyonvédelmi kiadások, bérleti díjak, irodaszerek, munkaruházat, munkaeszközök-, gépek-, gépkocsik fenntartása stb. Az üzemeltetési költségekhez kapcsolódik még 17.000 eFt kiadás, mely előirányzat a napi karbantartási feladatokra, kisebb belső átalakításokra, az elhasználódás miatt előre tervezhető

nagyobb léptékű karbantartásokra, honlap fejlesztésre, berendezési tárgyak beszerzésére, pályakarbantartásokra stb. szükséges. A vállalkozás jégcsarnok feletti diszponálása megváltoztatta az Áfa-visszaigénylésének megosztási arányát, mely 48.000 eFt további terhet ró a Kft-re. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzati igény 180.000 eFt.

A 2022. évre tervezett működési kiadások értéke 489.700 eFt. A tervezett bevételek bruttó árszinten 120.000 eFt értéket képviselnek. A 2022. évre tervezett üzemeltetési kiadások előirányzata **430.000 eFt.**

081030 Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.

A 2022. évi előirányzat **43.000 eFt,**

Röpisuli Egyesület	6.829.351,-Ft
F:C: Ajka Kft.	24.542.589,-Ft
F:C: Ajka SE	12.108.344,-Ft

081041 Sportváros Nonprofit Kft. – sportegyesületek támogatása

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el. A 2022. évre a kiemelt sportegyesületek részére tervezett támogatás összege 120.000 eFt, míg az egyéb egyesületek részére tervezett támogatási érték 17.400 eFt. Az egyesületek 2022. évi támogatási igénye összesen **137.400 eFt.**

Kiemelt egyesület neve	Tervezett kifizetés 2022. év (Ft)	Egyéb egyesület neve	Tervezett kifizetés 2022. év (Ft)
Ajkai Tömegsport	500 000	BringAjka SE	300 000
Rája'94	5 000 000	Tovafutók Spartan	250 000
KK Ajka	40 000 000	REMX Motocross SE	600 000
Kristály Teke	4 000 000	Tovafutók SE	500 000
Kristály Foci	6 000 000	Tovafutók Versenyzők Szakosztály	500 000
Padragkút SE	500 000	Bányász Asztalitenisz Pad Á.	1 000 000
CÁPA Vizilabda	4 000 000	Ajkai Asztalitenisz SE Ughy Z.	6 000 000
Sun Dome	1 500 000	Viva Fitness Aerobik Ajka	2 000 000
Dinamik Rock'N Roll	1 500 000	Hypno Team Racing Kerékpáros SE	250 000
Ajka Bányász Sakk	6 000 000	Szilágyi Muhay Thai SE	500 000
Bokszer SE	1 000 000	Schnurr Sakkegylet	500 000
Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE	24 000 000	Vívóegyesület	1 000 000
Röpisuli SE	6 000 000	Judo	500 000
FC Ajka Up	15 000 000	Terepíjász	500 000
Ajkai Óriások SE	5 000 000	Ajkai Óriások SE	3 000 000
Összesen	120 000 000	Összesen	17 400 000

066020 Hegyhát Kft. - tagi kölcsön

A 2022. évi előirányzat **8.500 eFt**, mely a Kft. által felvett, a „Hegyhát-lakópark” megvalósítását szolgáló hitel 2022. évi kamatok finanszírozására szolgál.

081061 Kristályfürdő Kft. – Városi Uszoda üzemeltetési kiadásai

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el közszolgáltatási szerződés alapján. A Kft. 2022. évi működéséhez tervezett kiadás nettó 261.600 eFt, míg a tervezett bevétel nettó 50.000 eFt. A finanszírozás egyenlegeként nettó **211.600 eFt** önkormányzati támogatás szükséges, mely végleges pénzeszköz átadás formájában kerül kifizetésre.

083030 Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás

A társaság az Ajkai Szó hetilap szerkesztését, annak heti 11800 példányszámú kiadását és az ehhez kapcsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését végzi.

Összességében az „Ajkai Szó szerkesztése, kiadása és koordinációs munkák” címen az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2022. évben **54.000 eFt** előirányzatot biztosít.

083050 Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás

A társaság Ajka Város Önkormányzatától az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítése céljából, 2022. évre 28.000 eFt-ot biztosít a várható kiadásokra.

41200-0 Intézményi karbantartások

A 2022. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett 20.000 eFt intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az előirányzat az intézményi költségvetésbe beépített karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente elszámol. Az előre nem látható feladatok finanszírozására 20.000 eFt kerül elkülönítésre. A 2022. évi feladatokra tervezett előirányzat az áthúzódó **16.157 eFt**-tal együtt **56.157 eFt**.

BERUHÁZÁSOK

Ajka város Önkormányzatánál a tervezett beruházási előirányzat **1.049.755 eFt**. 6. mellékletekben részletezettek szerint.

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

Árkok, vízelvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás-megkötések. Összességében a feladat végrehajtásához szükséges előirányzat **3.000 eFt**.

Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi u., Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevett 80 ha terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek megnövekedése és az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolták a meglévő gerincvezeték tehermentesítő második gerincvezeték kiépítését. Az elkészült tervek alapján 600 m hosszban szükség van egy gerincvezeték kiépítésére a Bányász pálya oldalán, és 200 m hosszban a Civil-ház oldalán. A beruházás keretében a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszert zárttá alakítjuk, és az ingatlan előtti területen kialakításra kerül egy 73 állásos parkoló az előírt közvilágítással. A teljes rendszer kiépítése 255.000 eFt-ba kerül. A beruházás 3 ütemben valósul meg. A tervezett pénzügyi ütemek a 2020-2022. éveket érintik.

A 2022. évi befejező ütem költségigénye csapadékcsonna építésre nettó **24.190 eFt**, míg a parkoló és járdaépítésre nettó **66.382 eFt**, összesen nettó **90.572 eFt**. (Fordított ÁFA miatt a dologi kiadásokba tervezve **24.454 eFt ÁFA**)

Torna-patak mederrekonstruációja

A tervezett beavatkozással megszüntetnénk a Torna-patak meglévő beton függőmedrét a Csingeri út és a Művelődési Ház hídja közötti szakaszon közel 400 m hosszban. A kisvízi meder jelenlegi burkolt medre változatlan formában megmaradna. A patakmeder fűvesített rézsút kap mindkét oldalon. A meglévő két gyalogoshíd és a közúti híd elbontásra kerülne és új helyen esztétikus hidak épülnének. A rézsű kialakításával kiváltásra kerülne a patakkal párhuzamos, valamint a patakot keresztező közművezetékek. Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerülne kialakításra. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló is új megközelítést kapna – a régi megszüntetésével. A felső szakaszon esőkerterek és időszakosan elönthető területek kialakítása történne. A beruházást pályázati pénzek igénybevétele, valamint a patak tulajdonosa (Magyar Állam) és kezelője (KDT Vízügyi Igazgatóság) bevonásával kívánjuk megvalósítani. A beruházás tervezett értéke nagyságrendileg **4.000.000 eFt**.

Ajka Város Önkormányzata a Bakonykarszt Zrt.- vel együttműködésben kérte az ITM-től az "Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel" című projekt beemelését az Éves Fejlesztési Kerettermbe, mely révén a KEHOP 2.1.3 felhívás keretében kidolgozásra kerülhetnek a projekt tervei, megkezdődhet a projekt előkészítése.

Ajka város és környéke víziközmű rendszerének fejlesztési céljai, valamint a Torna-patak és környezete a villámárvizeknek való kitettség, ökológiai érzékenysége, városi beágyazottsága és részleges előkészítettség alapján alkalmas a 2021 -2027 finanszírozási időszakban a KEHOP PLUSZ keretében realizálandó víziközmű és zöld-kék infrastruktúra célú beavatkozásokat segítő mintaprojektként való továbbfejlesztésre és megvalósításra, a KEHOP Plusz 2-es prioritásában.

Az ITM Körforgásos Gazdaság Fejlesztésért, Energia és Klímapolitikáért Felelős Államtitkársággal folytatott konzultációk, az előzetes bejárás, és gyors desktop vizsgálatok alapján láthatóan kiemelkedően jók az adottságok a projekt mintaprojektként való programozott kezelésére és ígért van az előkészítési munkák lefinanszírozására, mely **309.855 eFt** összeget tesz ki. Ebből az összegből konzorciumi partnerként a **Bakonykarszt Zrt.-t 139.065 eFt** illetné meg a saját projektelemeinek előkészítésére, míg az **Önkormányzat 170.790 eFt**-ből gazdálkodna. Az előkészítési munkák az alábbi ütemezésben valósulnának meg: **2022. év 145.772 eFt, 2023. év 164.083 eFt**.

Az eddigi tervezési munkákból visszamaradt még el nem készült és kis nem fizetett rész **1.588 eFt**-ot tesz ki. A 2022. évre szükséges előirányzat értéke **147.360 eFt**, melyhez **147.360 eFt** támogatás várható.

Városliget - Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése

A 2020-as évben nagymértékű eutrofizáció következett be a Csónakázó tónál. A feldúsult tápanyag eltávolításra 2021-ben elvégeztük a tó kotrását, melyhez a tó keleti oldalán zagytározót kellett építeni kb. 3-4 m magas koronaszinttel. A tó kotrása a tóból mintegy 21.000 m³ iszap kitermelését jelentett.

2021-ben megtervezettük a Csónakázó-tónál a nagyszigetre vezető új gyalogos hidat. Az új híd alumíniumszerkezetű rácsos tartós akadálymentesített gyalogos híd lesz, mely lehetővé teszi a nagysziget megközelítését a karbantartást végző AVAR Kft. kiségei számára is. A meglévő híd bontási és az új híd kiviteli költsége: **70.000 eFt (179.980 Euro + a bontás)**

A kotrást követően a Tó-vendéglő körüli partszakasz medervédelmét meg kell oldani, hogy az esetleges hullámverés ne tegye tönkre a partot. A tervezett kőszórásos medervédelem bekerülési költsége **7.800 eFt**.

2021. évben megtörtént a Csónakázó-tó kotrása, mely komoly igénybevételnek tette ki a tó körüli sétányt. A 850 m hosszú sétány felújításra szorul. Áteresztő stabilizált burkolat kerülne kiépítésre kétoldról kertiszegély megtámasztással és keresztirányú csapadékvíz-bevezetésekkel. A tervezett beruházási költség **30.000 eFt**.

A felsorolt feladatok előirányzati igénye **107.800 eFt**. Áthúzódó kifizetés **29.446 eFt**. 2022. évre a szükséges előirányzat **137.246 eFt**.

Városliget - Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák

A tározókba elhelyezett iszap még további beavatkozást igényel, hogy végleges formáját, használhatóságát elnyerje. Durva tereprendezés után finom tereprendezés, humuszos földtakarás és fűvesítés szükségeltetik. Az áthelyezett Gea szobor környezetébe kerülne kialakításra egy esőkert sétányokkal és a volt tó körüli sétány felújításából kitermelt föld szolgálná a feltöltést ezen a helyen. Az erre tervezett költségigény **15.575 eFt**.

Városliget - Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadécsatorna kiépítése

A tároló medence kialakítására szánt területen áthaladó árkokat ki kell váltani, a gáttest külső lábánál szivárgó árkokat kell kiépíteni. Vízrendezés szempontjából a meglévő nyílt vízelvezető árkok az indokolt szakaszokon zárt rendszerű csapadécsatornákkal lesznek kiváltva – párhuzamos drénezéssel a talajvízszint kordában tartása végett. A beavatkozás kalkulált költsége **56.000 eFt**.

Babucsá csapadékvíz-elvezetés

A Táncsics utcában a 2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése és a konszolidációs idő lezárulta után, az érintett közút burkolatának teljes felújítása. A beruházás egyik tervezett szakaszán, a Táncsics utca 19. sz. háztól mintegy 370 m hosszban szükség van a megváltozott körülmények és szintek miatt a csapadékvíz elvezetés kialakítására. A lejtéviszonyok miatt az eddig magánkézben lévő, de a 2021. évben önkormányzati tulajdonba kerülő útszakasz érintésével kell megoldani a Táncsics utca utolsó szakaszának csapadékvíz-elvezetését és az újonnan közterületté váló ingatlanok víztelenítését. A Táncsics utcától kiindulón kell kiépíteni 110 m zárt rendszerű és 200 m nyílt rendszerű vízelvezető árkot, melynek becsült költsége **7.000 eFt**.

Csékúti buszmegálló melletti csapadékvízvezetés

A csékúti városrészben nagyobb esők alkalmával gondot okoz a vízelvezető rendszer jelenlegi kialakítása. A Padragi út 21. környékén a szőlőhegyről érkező csapadékvíz nem tud az út melletti árokban maradni és a meglévő buszöböl alatt sem tud átfolyni, ezért kilép a közútra ahonnan a szemközti ingatlanokra folyik. A probléma kezelése érdekében a Padragi út 19. számú ingatlan megszerzése után indokolt kiépíteni egy új vízelvezető rendszert, mely a hegyről lefolyó vizeket összegyűjti és zártrendszerként átvezeti az út alatt, ahonnan nyílt árokként folytatódik a vasúti töltés talpánál lévő árokgig. A tervezett beavatkozás becsült költsége **4.000 eFt**. Az előirányzat nem tartalmazza a Padragi út 19. sz. ingatlan megszerzését és elbontását, valamint a két buszperon felújítását.

Szállítás, raktározás

Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” (kódszáma: TOP-1.2.1-16-VE1) pályázati felhíváson nyert pályázaton a Bartók Béla utcán tervezünk kialakítani kerékpárutat, mely a Kenyérgyári körforgalomtól a Jókai bánya elágazásáig tart. A projektet marketingtevékenység is kiegészíti. Mivel a projekt 2019 nyarán került benyújtásra a kivitelezési költségek várhatóan emelkedni fognak. Ennek pótlására részben saját erőt is tervezni szükséges, de 30% ig többletköltség igény is benyújtható.

A projektet 2022. december 31 ig meg kell valósítani. Elnyert támogatás 199.367 eFt. Ebből 18.581 eFt a dologi kiadásoknál projektmenedzsmentre tervezve.

Tervezett költség 274.787 eFt Támogatás 180.786 eFt saját forrás 75.420 eFt, mely az esetlegesen elnyerhető 30%-os (kb. 60.000 eFt) többletköltség finanszírozásával csökkenthető.

Feketegyémánt u. járda építés-, útfelújítás

A Csingeri kerékpárút I. ütemének kialakítása során, a fejlesztéssel egyidőben kívánja az önkormányzat a Bartók Béla utca érintett szakaszának burkolatát felújítani. Bódé és Csinger városrészben élők nagy számban utaznak tömegközlekedéssel. Az egyik legforgalmasabb buszmegálló a két városrész közötti Jókai elágazónál található. A megálló gyalogosan csak a közút mellett, az útpadkán közelíthető meg, balesetveszélyes helyzetet idézve ezzel elő. Nagy igény mutatkozik a lakosság részéről a buszmegálló megközelítését biztonságossá tevő járda megépítésére. A területre vonatkozóan engedélyes tervvel rendelkezünk. A Köztársaság u. és a Jókai úti elágazó közötti szakaszon a kerékpárút megépítésével megoldódik a probléma. A Jókai elágazótól csingeri városrész irányába vezető járda kiépítése azonban szükséges a hiányzó járdakapcsolat megvalósításához. A patak és a vasúti átjáró közötti szakaszon a közút melletti járda 2,75 m szélességben 22.000 eFt terhet jelent a költségvetés számára. Ezen a szakaszon 4 közvilágítási oszlop áthelyezését is meg kell oldani. A terület rendezéséhez szükséges előirányzat **30.000 eFt**.

Ipari park szervízút aszfaltozása

Az Ipari parkban található Fő úttal párhuzamos szervízút szilárd burkolata részleges állapotban van, ezért folyamatos karbantartást igényel. A városban nagy össztömegű teherautók várakozására kijelölt egyetlen hely, így nagy terhelésnek van kitéve. Több üzem és kereskedelmi egység megközelítése is ezen az úton lehetséges, indokolt az útburkolat rendbetétele. A 2022. évben az Ipari park északnyugati úttól déli irányban 200 méter hosszban tervezzük egy új aszfaltréteg megépítését. A feladatokhoz tervezett előirányzat **19.000 eFt**.

Tálas u. - Gergőföldi u. útburkolat kiépítése

Tósok és Bányásztelep városrészek között található új lakóövezet építési telkei nagy arányban beépültek, vagy jelenleg is épülnek. A korábbi években elkészült a Tálas és Gergőföldi utcákban a szilárd burkolatú út a beépített ingatlanok előtti szakaszokon. 2019-ben elkészült a lakóövezet úthálózatának eddig kiépítetlen szakaszain az útalap. Az építkezések ütemét látva igény mutatkozik az eddig kiépítetlen útszakaszon szilárd burkolatának kivitelezésére. Tervezzük a Tálas utcában 525 m hosszon az út aszfaltburkolatának megépítését, melynek becsült költsége 84.000 eFt. A Gergőföldi u. fennmaradó része 170 m hosszon 27.000 eFt becsült költséget jelent. Az útszakaszok kiépítéséhez szükséges előirányzat **84.000 eFt**.

Unna u. út-, járdaépítés

Az Unna utca a város leggyorsabban fejlődő magas beépítettségű területe, sorban épülnek a társasházak, aminek következtében már közel 100 lakás és 50 garázs került használatba. A területen korábban kiépült az út alapja és a csapadékvíz elvezetés. A megnövekedett lakosság és forgalom miatt időszzerű a szilárd útburkolat végleges kiépítése. Tervezzük az út 365 m hosszon történő kiépítését a kapcsolódó járdaival együtt. A létesítmények kiépítéséhez szükséges előirányzat **75.000 eFt**.

Tároló parkolók kialakítása a Belváros peremén

A lakóházak környezetében a parkolási igények végtelennek tűnnek. Az adatokból az látszik, hogy nincs olyan parkoló mely szabályozatlan keretek között ne telne meg. A kielégített igény újabb igényt generál, ezért nem célszerű ezeket a lakótelepeken kielégíteni, ezzel nagy mértékben rontva a helyben élők életminőségét. A parkolási rendszer vizsgálata során kiderült, a lakótelepeken olyan parkolás igény is keletkezik, amely nem a hétköznapi közlekedési szükségletet szolgálja. Ilyen járművek például a 3,5 tonna alatti kisteherautók vagy az egy háztartáson belüli sokadik autók. Ezek elhelyezésére szolgál egy olyan tároló parkoló, amely nem a lakótelepek közepén zsúfolja össze az autókat, hanem azokhoz közel, de kellő távolságban jelent alternatívát a tárolásra. A Belváros peremén több parkolóra alkalmas területet azonosítottunk.

A Verseny utca legvégén létesítendő tároló parkoló több mint 60 férőhellyel javítja a zsúfolt lakótelep parkolási helyzetét és segíti az utca végén található oktatási intézményt. A parkoló kialakításának becsült költsége a forgalomba helyezéshez szükséges közvilágítással 59.000 eFt. Az igény kielégítéséhez kezdetben elegendő lehet a végleges parkoló alépítményének megépítése közvilágítással, kamerarendszerrel, melyek bekerülési költsége **19.000 eFt**.

A Május 1. tér és a Deák Ferenc utcai vörösteéglás épület környezetének parkolási helyzetén javít a zagyteri garázstelepre vezető út mentén, a patakparton kialakítandó több mint 50 férőhelyes parkoló megépítése. A beruházás becsült költsége 62.000 eFt. A beruházás több ütemre bontható területileg is és kiépítettségi szinten is. Csak az alépítmény kiépítésével az előirányzat **21.000 eFt**, melyben a közvilágítás és a kamerarendszer is szerepel.

A Sport u. és Óvoda u. környezetének parkolóhelyeit növeli a 2020. évben parkolásra átalakított teniszpálya. Várhatóan a parkoló 44 férőhelye is kevés lesz, ezért szükség esetén bővíthető, amely így működhet a környék tároló parkolójaként. A régi salakos teniszpálya murvás kiépítésével megduplázható a meglévő férőhelyek száma, mely kiépítésének becsült költsége **10.000 eFt**.

A program végrehajtásához **50.000 eFt** előirányzatra van szükség. Az előirányzat a parkoló területek alépítményeinek kialakítását tartalmazza szegélyezés nélkül, közvilágítással és kamera rendszer telepítésével. Első lépésként szükséges az adott parkoló területek terveztetése. A csapadékvíz elvezetés kiépítése a szilárd burkolatok elkészítésével egyidejűleg készül.

Gyalogátkelőhelyek kialakítása

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében szükség van a város különböző pontjain a szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhelyek kialakítására. A kialakítás alapvető feltétele a tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, a megfelelő műszaki feltételek megteremtése, a csatlakozó járdák szakszerű kialakítása, a közvilágítás kiépítése, az útburkolati jelek és közlekedési jelző táblák elhelyezése, az akadálymentesítés kialakítása. A beérkezett igények alapján a 2022. évben is tervezünk gyalogátkelőhely kialakítást, pl. a Tűzoltó u. és Táncsics u. vagy a Szent I. út és Váci u. kereszteződésénél. A felmerülő igényekre tervezett 2022. évi előirányzat **5.000 eFt**.

Bringabox kerékpártároló

Ajka városnak van hivatali kerékpárja, de az épületben nem helyezhető el, ezért javasolt egy köztérre kihelyezett 1-2 kerékpár tárolására alkalmas tároló beszerzése és kihelyezése. Ennek révén a hivatali dolgozók munkaidőben ügyintézésre tudnák használni a kerékpárokat. Előnye, hogy csökkenthető a gépkocsihasználat, az önkormányzat környezettudatosságot tud a lakosság felé közvetíteni. Tervezett költség: **400 eFt**

Ingatlanügylek

Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, területrendezése

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzatot kell teremteni a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanok esetleges bontására, a területek rendezésére, a szerződésben megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés-, közművek áthelyezése, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kell valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A tervezett feladatokhoz tervezett előirányzati igény **15.000 eFt**.

Ingatlanok vásárlása

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és az ingatlan vásárlással összefüggő költségekre, eljárási díjakra nyújt fedezetet, melyek a tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek.

Bányáspálya vásárlás részlet, szerződés szerint 2027. évig	2.500 eFt
Ajka, Dózsa Gy. u., temető parkoló bővítéséhez, építéshez 3 db ingatlan vásárlása/kisajátítása	15.000 e Ft
Ajka, 3110/2 hrsz-ú ingatlan (malom) vásárlás részletfizetési hi.: 2022.09.30.	1.000 e Ft
Padragi út, 11224/1 hrsz-ú, csékúti közösségi tér melletti családiház vásárlása/kisajátítása	14.000 e Ft
Csékút, közösségi tér bővítéséhez ingatlanok vásárlása	10.000 e Ft
Ajka 754/11 hrsz-ú ingatlan vásárlás (Tósok)	3.000 e Ft
Elkertülő út I. szakasz, 3 db ingatlan kisajátítása	10.000 e Ft

Kisajátítási eljárással kapcsolatos eljárási, szakértői költségek	4.000 e Ft
Malom-kert ingatlanvásárlás útépitéshez	3.000 8.000 e Ft
Csékúti városrész, csapadékvíz-elvezetéshez ingatlan vásárlása (Padragi u. 21.)	8.000 e Ft
Áthúzódó kifizetés	1.050 eFt
Összesen:	71.550 eFt

Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni, ha a további hasznosítás érdekében a termőföld végleges más célú kivonása szükséges. Ilyen jellegű kiadás akkor merül fel, ha egyes városfejlesztési elképzelések során pl. külterületi ingatlanok belterületbe vonására kerül sor, vagy tartósan megváltozik egy adott terület hasznosítási célja. (Ajka-Ajkarendek Újváros összekötőút; Bódé városrész 2628/60, 2628/65, 2628/66 hrsz.; Timföldgyári út, volt széndepóval szembeni területek, 0211/11,16 hrsz.). A tervezett feladatokhoz szükséges előirányzat értéke **15.000 eFt**.

Primer Kft-nek fizetendő díj

Ajka Város Önkormányzata a Veolia Zrt-vel 2020. július 22. napján koncessziós szerződést kötött a városi távhőszolgáltatás Bakony-Távhő Kft-vel történő ellátására. Ajka Város Önkormányzata a Primer Kft-vel 3 db adásvételi szerződést kötött 2020. december 31. napján a Kft. tulajdonában lévő ingóságok és ingatlanok megvásárlására oly módon, hogy 2021. szeptember hónaptól kezdődően 50 hónapon át történik a vételár kiegyenlítése. A 2022. évi törlesztés mértéke **20.063 eFt**.

2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (Támogatás 7.776eFt, beruh: 5.111eFt, felújítás: 2.665 eFt)

A pályázat keretében a Csékúti szőlőhegyen vadkerítés és útcsatlakozás felújítása történhet meg. Tervezett költség 7.776 eFt, mely 100%-ban támogatott. A jelölt értékből beruházás **5.111 eFt**, felújítás 2.665 eFt.

Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

Unna u. áramhálózat fejlesztése

Áthúzódó kifizetést tartalmaz 2021. évről, mely **1.725 eFt**

Közigazgatás, védelem

Elektromos töltő

2 db „A” típusú elektromos töltő került kiépítésre a városban. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás beküldésre került 2018 júliusában határidőre. Eddig hiánypótlás nem érkezett. Az ügynökség jelezte, hogy még a szakértő kijelölése sem történt meg. Mivel kevesebb támogatásból sikerült megvalósítani, így a fennmaradó támogatást, **254 eFt** előleget vissza kell utalni. Tervezett költség **254 eFt**

Városi kamera rendszer bővítése

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése jelenleg 18 db kamera alkotja a rendszert. A lakosság közbiztonságérzetének javítása érdekében szükség van a folyamatos bővítésre, mely mind a közterület-felügyelet, mind a rendőrség munkáját jelentősen segíti. A kisebb bővítések mellett, más városok és rendőrségi tapasztalatokra hagyatkozva legfontosabbnak tartjuk a forgalmas közterületek és a városba bevezető fő közlekedési utak bekamerázását és rendszám felismerő egységek elhelyezését. A kisebb tervezett fejlesztések elvégzésével párhuzamosan a feladatra **15.000 eFt** előirányzat biztosítását tartjuk szükségesnek. A meglévő kamerarendszerhez kiegészítő kamerák felszerelése javasolt a nagyobb gyűjtőparkolókhoz. Érdemes okos kamerák felszerelése, melyek révén a parkoló telítettségét is lehet látni. Többlet szolgáltatást biztosít a város ezen külső parkolókhoz, annak érdekében, hogy a lakók igénybe vegyék. Ezzel párhuzamosan a lakótömböknél max 20 perces kipakoló parkolás biztosítása. „Pakolj és menj”. Javasolt próbahelysín strandparkoló, sporttelep parkoló és Verseny-Futó utcai tömb. A tervezett költség **5.000 eFt**. A kamerarendszer bővítésére tervezett előirányzat **20.000 eFt**.

Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása

A 2022. évben több Európai Uniós pályázat kerül benyújtásra. A pályázatok megvalósítása során többletköltségek léphetnek fel. Ezért javasolt egy elkülönített keret biztosítása, hogy évközből ezt felhasználva biztosíthassuk a pályázatok folyamatos megvalósítását. Tervezett költség **46.290 eFt**, melyhez **33.710 eFt** áthúzódó kifizetés társul, így a 2022. évi tervezett összeg **80.000 eFt**.

Közvilágítás fejlesztése

Az alábbi felsorolás tartalmazza azokat a közvilágítási fejlesztési elképzeléseket, melyek egyrészt az önkormányzat szerint indokoltak, másrészt lakossági igényként jelentkeznek. A hiányos közvilágítás pótlására új közvilágítási oszlopok és lámpatestek elhelyezése szükséges.

Utak, parkolók építéshez kapcsolódó önálló közvilágítási feladatok

Klapka György utca, Táncsics M. u. felső szakasz, új bekötő u.	15.200 eFt
Tálás utca hiányzó szakasz kiépítése	10.000 eFt
	25.200 eFt

Egyéb közvilágítási fejlesztések

Bartók B. u. - Köztársaság úti hídtól a mozdonyig	
útépítés miatt nyomvonal áthelyezés, kábelcsere és közvilágítás	10.000 eFt
Móricz Zs. u-i játszótéren közvilágítás kialakítás	3.600 eFt
	13.600 eFt

Egyéb feladatok

Eljárási díjak (vezetékjog, használati jog stb.)	4.000 eFt
	4.000 eFt

Áthúzódó kifizetések

Közvilágítási feladatok összesen:	26.596 eFt
	69.396 eFt

Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A napi munkák zavartalan ellátása érdekében a hivatali informatikai rendszer előregedő elemeinek cseréje szükséges. A 20 db 2015 előtt vásárolt számítógépünk cseréje **6.000 eFt**-ba kerül. A már nem frissíthető mobil telefonok, az előregedett hálózati elemek és a százezer oldal feletti nyomtatók cseréjéhez **1.700 eFt** szükséges. Áthúzódó kifizetésként **197 eFt** jelentkezik. A hivatali informatikai rendszer szinten tartásához 2022. évben összesen **2.897 eFt**-ra lesz szükség.

Európai Városi Eszköz – EUCF program

A „Veszprém Five” konzorcium, melynek tagjai Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota városok önkormányzatai – elnyerte a EUCF Városokkal a városokért – a helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása program támogatását. Az elnyert támogatás 60.000 Euro. A támogatás 70%-a került átutalásra.

2021-ben szerződést kötöttünk a Responsium Kft vel a dokumentum elkészítésére 15.633.700 Ft értékben, ebből 4.690.110 Ft került előlegként kifizetésre.

A partner városoknak pénzeszköz átadási megállapodással 2 978 304,00 Ft-ot adtunk át.

A projekt zárása 2022-ben várható. 18.000,00 €, megközelítőleg 6.382.080 Ft támogatás várható 2022-ben. Felhasználni tervezett összeg 2022 ben **13.603 eFt**. A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség 1.282 eFt, a kapcsolódó járulék 167 eFt, a dologi kiadás 10.944 eFt, míg a pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó előirányzat 1.296 eFt.

Humán-, egészségügyi, szociális ellátás

Ajka Városi Bölcsőde bővítése

Ajka Városi Bölcsőde bővítése TOP -1.4.1-VE1 pályázat keretében pályázott az önkormányzat. A projekt keretében a 7x12+14=98 fős befogadó képességű bölcsődét egy új 2x14 fős gondozási egységgel bővítettük. Az átalakítások során megtörtént a meglévő épület teljes körű akadálymentesítése. Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 98 főről 28 fővel nő, együtt 126 főre emelkedett.

Jelenleg 251 250 eFt támogatási igény mellett az összköltség 253 927 eFt. A támogatási igény 50.000 eFt-tal emelkedett, amiből az udvari teraszokat és a kapcsolódó falszakaszok felújítása történne meg, valamint bútorok beszerzése. A projekt befejezési határideje 2022. július 31.

2022. évre tervezhető költség 35.012 eFt.

A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség 383 eFt, a kapcsolódó járulék 50 eFt, a dologi kiadás 2310 eFt, míg a felújításhoz 7.392 eFt a beruházáshoz kapcsolódó előirányzat **24 877 eFt**.

Művészet, szórakoztatás

Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

A korábbi években elkezdődött egy folyamat, melynek eredményeként a város különböző területein közösségi terek kialakítására került sor. A program keretében rendezni kell a meglévő területeket, el kell helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat, el kell végezni különböző előkészítő és az üzemeltetést elősegítő feladatokat. A folyamat zavartalan folytatás érdekében a folyamatosan jelentkező igények kielégítése céljából **7.943 eFt** előirányzati keretet tervezünk, melyhez **4.057 eFt** áthúzódó kifizetés társul, így a 2022. évi előirányzat **12.000 eFt**.

Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése

A volt bányatelepi ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, illetve kisajátította. A területen egy szabadidő park létrehozása a cél. Mivel a tervezett elképzelés megvalósítására központi pályázati támogatást nem áll rendelkezésre, szükség van kisebb lépésekben elérni a megfelelően rendezett, és használható terület kialakítását. 2022. évben tervezzük többek között a Padragi u. felől és a Cseri utca felől az utcafronti kerítés és kapuk cseréjét, és egy kutyafuttató kialakítását. Egyéb igények, fejlesztési elképzelések céljából **6.523 eFt** előirányzatot tervezünk, melyhez **6.477 eFt** áthúzódó kifizetés társul, így a 2022. évi előirányzat **13.000 eFt**.

Fejlesztések a Bolgárkertben

A Bolgárkert létesítése egy új kiemelt cél, mellyel a városrész lakosságának akar a városvezetés olyan közösségi teret, és közösségi épületet létrehozni, mellyel méltó helyen és módon vehet részt a városrész lakossága a közösségi programok, célok megvalósításában. A földterület rendezése nagyon jó ütemben halad. A következő lépésben a meglévő épület műszaki színvonalának emelésére van szükség. Ennek keretében el kell végezni az épület lapostető szigetelését, a homlokzat felújítását, a fűtés kiépítését, vizesblokk kiépítését, a nyílászárók cseréjét, és egyéb kisebb belső felújításokat. A tervezett feladatokhoz szükséges előirányzat **8.816 eFt**., melyhez **1.184 eFt** áthúzódó kifizetés társul, így a 2022. évi előirányzat **10.000 eFt**.

Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében – pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)

2021. évben elkészült a volt kaszinó épület átalakítása és belső felújítása. Jelenleg kisebb belső kiegészítő munkák és felújítások vannak folyamatban. Az önkormányzat és Veszprémi Pannon Egyetem között létrejött megállapodás, és személyes egyeztetések alkalmával további feladatok elvégzése jelentkezett, melyek elkészítésével az eredetileg tervezett funkcióhoz nem számoltunk. Ennek megfelelően szükséges az egyetem részére átadott épületrésznél egy kártyás beléptető rendszer telepítése, a meglévő raktár helyiségből oktató terem kialakítása, klíma és szellőztető rendszer telepítése, az udvart és főbejáratot megfigyelő kamera rendszer telepítése, mely szerves egységet alkot a tervezett Ádám István Park és a Kormányhivatal előtti tér megfigyelésével, berendezési tárgyak felszerelése, elhelyezése, a költöztetéssel kapcsolatban felmerülő feladatok végrehajtása, egyéb felmerülő feladat elvégzése. A tervezett munkához szükségesnek tartunk egy **16.000 eFt**-os előirányzati keretet biztosítani.

"Ajka 60" - Csikólegelő

A városrészek közötti "Ajka 60" pályázaton elnyert összegből az áthúzódó **1.524 eFt** és a még rendelkezésre álló **8.476 eFt** pályázati támogatást tartalmazza. Az előirányzat 2022. évre így **10.000 eFt**.

"Ajka 60" - Csékút

A városrészek közötti "Ajka 60" pályázaton elnyert összegből a még fel nem használt, 2022. évre rendelkezésre álló előirányzat **4.000 eFt**.

CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)

Az önkormányzat a Kaszinó épületében „Okos ház” Ifjúsági közösségi tér kialakítását tűzte ki célul. A beruházás fedezetét az Ajkai Kapocs CLLD projekt keretében biztosított támogatás biztosítja. A program keretében az előtér, a vendéglátó egység, valamint a kapcsolódó öltözők átalakításával terveztük a közösségi tér kialakítását. A felújítás része a nagyterem tetőfelújítása, és vízszigetelése is.

7.377 eFt áthúzódó kifizetéssel és 3.983 eFt tervezett előirányzattal a 2022. évi ütem 11.360 eFt.

Mobil színpad minősítési költsége

Mobil színpad minősítése szükséges annak használatához, ehhez szükséges egy statikai szakvélemény készítése, mely a minősítési intézménynek el kell fogadnia. A statikai szakvélemény 250 eFt, míg az EMI minősítés 200 eFt, így a tervezett költség **450 eFt**.

Krypton-ház Multikulturális élményközpont (OC-INF/1-2021-5530) (Támogatás: 2021. 29.077eFt, 2022. 168.073eFt/16.849eFt ebből dologi, 2023.102.850eFt/2.963eFt dologi)

Ajka Város Önkormányzata közreműködésével a Csingervölgy Kft. 2020. évben megvásárolta a Kristály Kft-től a volt Kriptongyárat a kapcsolódó épületekkel. A területen a legszükségesebb feladatok elvégzése elkezdődött, és a használaton kívüli parkoló terület tisztítása, üzembehelyezése megtörtént. A Kriptonház felújítására **300.000 eFt**-ot nyert el az önkormányzat az I. ütemre: 2021. évi 29.077 eFt, 2022. évre 168.073 eFt, míg 2023. évre 102.850 eFt. 2022. évre **151.224 eFt**-ot tervezünk, melyhez **25.000 eFt** áthúzódó kifizetés társul, így az előirányzat **176.224 eFt**.

FELÚJÍTÁSOK

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

Vagyongekezt víziközművek felújítása

A város területén a víziközművek üzemeltetése során egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így azokat fel kell újítani. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kell azok költségét az elkülönítetten kezelendő víziközmű számla terhére. A 2022-2036. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervben a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. 2022. évre az alábbi munkák elvégzését tervezte önkormányzati forrásból az elkülönített víziközmű számla terhére:

Szennyvíztisztító telepen homokfogó telepítése	nettó 30.000 eFt
--	------------------

Szennyvíztisztító telepen durva rács és kőfogó telepítése nettó 35.000 eFt

A fenti feladaton felül a víziközmű törvényből eredendően az önkormányzatnak kell megfizetnie az átvett bekötések utáni 17.700 Ft/db szakfelügyeleti díjat, mely éves szinten várhatóan 900 eFt-ot tesz ki.

Mindezen feladatok elvégzésére nettó 1.000 eFt szükséges.

Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem

Áthúzódó kifizetést tartalmaz, mely **775 eFt.**

Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása III. ütem

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tósokberéni városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. A tervezett pénzügyi ütem szerinti szakaszos kivitelezéssel kb. 10 év alatt alakítható ki a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása, melyet 2019-ben kezdtünk el. A 2022. évi ütemben a Dobó Katika utca mindkét oldalának csapadékvíz-elvezetését újítanánk fel az eddig elkészült szakasztól a temetőig ill. a Vasvári P. utcáig, melynek tervezett előirányzati kerete **30.000 eFt**.

Csékúti u. vízelvezetés felújítása

A padragi kerékpárúthoz, valamint a 2018-as évben felújított csékúti vízelvezetéshez kapcsolódóan szükség van a Csékúti utcában a meglévő vízelvezető rendszer felújítására kb. 350 m hosszban a Csonka-toronytól a vasúti híd alatti szakaszig. A kivitelezés várhatóan **35.000 eFt**-ot tesz ki.

Szállítás, raktározás

Buszvárók felújítása

Évről évre visszatérő probléma a buszvárók rongálása, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással lehetséges. A tervezett előirányzat elsősorban azon buszvárók telepítését, felújítását tartalmazza, melyek az évközben jelentkező igények, és rongálások alapján felmerülnek. A felújításhoz tervezett előirányzati keret **5.000 eFt**.

Sport u. - nagyobb felületű burkolat felújítások

A Sport u. jelenleg a város egyik legforgalmasabb önkormányzati közútja. A nagy forgalomból eredő terhelés hatására az út burkolata, és az út alatt lévő közművek aknáinak fedlapjai gyors ütemben mennek tönkre. A 2019. évben megtörtént a rossz fedlapok helyreállítása, azonban a folyamatos javítások következtében a burkolatban keletkezett hézagok mentén folyamatos a tönkremenetel és a kipergés, kátyúsodás. A 2022. évre tervezzük a fedlapok környezetének és a repedezett területeknek a nagyobb felületű javítását aszfaltbedolgozó géplánccal. A Petőfi u. és az Ifjúság u. közötti és a sportvárosi szakaszon jelenleg 600 m² burkolatot kell kicserélni, melynek becsült költsége **5.000 eFt**.

Bartók B. u. útburkolat felújítás kerékpárút építés mellett

A 2022. évben pályázati forrásból elkezdődik a csingeri kerékpárút építése. A korlátozott pályázati források következtében a kerékpárút építés műszaki tartalmából kikerült a meglévő út korrekciója miatt betervezett teljes útburkolat felújítás. A tervezett állapot eléréséhez azonban szükséges a feladatok elvégzése. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás keretében az önkormányzat pályázott támogatás elnyerésére.

A teljes útburkolat felújítása 820 méter hosszon **39.000 eFt** előirányzatot igényel.

Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem

A 2019. évben megkezdődött a csingeri városrész legfontosabb útjának felújítása. A Jókai elágazónál lévő Csinger-patak feletti közúti hídtól kezdődően 800 m hosszban elkészült a közút teljes felújítása csapadékvíz elvezetéssel, járdával. Indokolt a beruházás folytatása a fennmaradó szakaszokon, a Csingeri Községi háztól a Központi telepen, Vájár utcán át a Felsőcsingeri utca lakott területi szakaszáig. A Feketegyémánt u. felújításának 980 méter hosszban történő befejezéséhez szükséges előirányzat **122.000 eFt**.

A feladathoz tartozó Vájár utcai buszforduló 215 m hosszú szakasz felújításának becsült költsége 28.000 eFt. A csingeri városrész fő úthálózatának felújításához szükséges teljes előirányzat **150.000 eFt.**

Ingatlanügyek

2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (Támogatás 7.776eFt, beruh: 5.111eFt, felújítás: 2.665 eFt)

A pályázat keretében a Csékúti szőlőhegyen vadkerítés és útcsatlakozás felújítása történhet meg. Tervezett költség 7.776 eFt, mely 100%-ban támogatott. A jelölt értékből beruházás 5.111 eFt, felújítás **2.665 eFt.**

Közigazgatás, védelem

Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése

Az ASP bevezetésével a hivatal biztonsági besorolása két fokozattal emelkedett. Ezen a szinten a szervereket már beléptető rendszerrel kell védeni, a szerverszobát biztonsági ajtóval, biztonsági padlóval kell ellátni. Az érintett irodákat megerősített nyílászárókkal és riasztóval kell felszerelni. A biztonsági előírások „közepes” teljesítéséhez szükséges fedezet **1.000 eFt.**

Oktatás

Fekete-Vörösmarty Ált. Iskola és Gimnázium József A. u. 30. – energetikai felújítás

A központi TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 azonosító számú SULIJoule 2020 pályázat keretében készül a Fekete I. - Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László VKSZK, József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969 eFt. A 2017. évben 15.561 eFt előleg leutalása megtörtént, melyből felhasználásra 9.089 eFt került. A műszaki tartalomváltozás miatt a támogatási összeg lecsökkent 154.210 eFt-ra

Többletköltség igény került benyújtásra 155.072 millió Ft értékben, de még nem történt döntés ez ügyben. A Belügyminisztériumtól 60.000 eFt támogatást kapott az önkormányzat az iparüzési adó elvonás kompenzálásaként.

Amennyiben a többlet támogatást nem ítélik meg akkor a 60.000 eFt és a 15.561 eFt előleget vissza kell utalni.

2022. évre a szükséges előirányzat **65.838 eFt.**

Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere

Idei évben a fűteskorszerűsítés egy részét már megoldottuk. A padozatban menő fűtési vezetékeket kiemeltük, illetve 2 db keringtető szivattyú csere megtörtént. A fűtési rendszer zavartalan működéséhez még szükséges a kazán felújítása, cseréje, valamint a hőcserélőt, és új kémény létesítése. A tervezett bekerülési költség **5.000 eFt**

Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívásra „Ajka-Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel került benyújtásra pályázat. A fejlesztés keretében az intézmény energetikai korszerűsítése valósult meg.

A projekt kivitelezése lezárult, de az iparűzési adó elvonás miatt a város a projektre kapott 49.487 eFt kiegészítő támogatást. Az elszámoláshoz szerződésmódosításhoz a kért dokumentumok benyújtásra kerültek. Az elszámolás és kifizetés 2022. évben történik meg.

Támogatás összege **49.487 e Ft.**

Humán-, egészségügyi, szociális ellátás

Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere

2021. évben megtörtént, csak áthúzódó kifizetést tartalmaz, mely **3.583 eFt.**

Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás (2022. 50.000 támogatás 1.000 önrész, bank: 909e)

Ajka Városi Bölcsőde bővítése TOP -1.4.1-VE1 pályázat keretében pályázott az önkormányzat. A projekt keretében a 7x12+14=98 fős befogadó képességű bölcsődét egy új 2x14 fős gondozási egységgel bővítettük. Az átalakítások során megtörtént a meglévő épület teljes körű akadálymentesítése. Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 98 főről 28 fővel nő, együtt 126 főre emelkedett.

Jelenleg 251 250 eFt támogatási igény mellett az összköltség 253 927 eFt. A támogatási igény 50.000 eFt-tal emelkedett, amiből az udvari teraszokat és a kapcsolódó falszakaszok felújítása történne meg, valamint bútorok beszerzése. A projekt befejezési határideje 2022. július 31.

2022. évre tervezhető költség 35.012 eFt,

A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség 383 eFt, a kapcsolódó járulék 50 eFt, a dologi kiadás 2310 eFt, míg a felújításhoz 7.392 eFt a beruházáshoz kapcsolódó előirányzat 24 877 eFt. A tervezett előirányzat így **7.392 eFt.**

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek 9.600 eFt

8.483.656,-Ft	F.C. Ajka Kft.
907.122,-Ft	KK Ajka
260.470,-Ft	Trampolin SE

Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására **2.000 eFt** előirányzati összeggel tervezünk.

Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása

A Tao programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. olyan beruházási feladatokat is tervez, melyek a központi prioritásokkal nincsenek összhangban, de a napi fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlenek. A Sportváros Kft. a 2022. évben tervezi többek között a bányáspálya épületének festését, kisebb felújítások elvégzését, térburkolat kialakítását a játékos kijáró, Bozsik épület és a buborék sátor környezetében, beléptető sorompó rendszert a főbejáratokhoz, a műszaki állomáshoz kapu és kerítés létesítését, kamera és riasztó rendszer kialakítását. A felsorolt feladatokhoz szükséges előirányzati keret **39.000 eFt**. Ezen feladatokhoz kapcsolódik az asztalitenisz csarnok megvalósításához tervezendő előirányzat **20.000 eFt**, és a lőtér beruházás megvalósításához **36.000 eFt**. Hasonlóan fedezetet kell biztosítani a Sport u. 23. és Sport u. 14. szám alatt tervezett pályaberuházásokhoz a Tao rendszeren keresztül nem támogatott feladatok elvégzésére: Tao program keretében a Sportváros Kft. egy új műfüves kispályát létesített a Bányáspályán. A pálya kialakítás eredményeként komoly mennyiségű föld kitermelésére került sor, melynek elszállítása, és a visszamaradó terület rendezése indokoltá vált. Az elkészült jégcsarnoknál a rolba bejáróhoz egy burkolt út kiépítése szükséges. E feladatokhoz tervezett előirányzat **18.000 eFt**. A felsorolt beruházási feladatokhoz szükséges előirányzati igény **40.000 eFt**.

"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek

A városrészek közötti "Ajka 60" pályázaton elnyert összegből a még fel nem használt, 2022. évre rendelkezésre álló előirányzat **4.000 eFt**.

Bakonykarszt Zrt. - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés

Ajka Város Önkormányzata a saját tulajdonát képező vállalkozásain keresztül Ajkarendek városrész határában a Hegyhát lakópark kialakítását tervezi megvalósítani. Az előkészítő munkák folynak, a telek kialakítások az utolsó fázisban vannak. A kiviteli és engedélyezési tervek 2022. év elejére elkészülnek, és megindul az engedélyezési eljárás folyamata. A közművek kialakítását a vállalkozások rendezik, de a víziközmű kiépítésére Ajka Város önkormányzatának megrendelése alapján kerül sor, mivel a szükséges fedezet az elkülönített kezelt víziközmű számláról kerül kifizetésre. A víziközmű alapból finanszírozhatóak a vízi közművek létesítésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok. Víziközmű az ivóvíz és szennyvízvezeték hálózat. A Hegyhát lakópark létesítése során 121 db lakótelek kialakítása a cél. A tervezett ingatlanokhoz a víziközművek kiépítéséhez becsült előirányzati összeg nettó **200.000 eFt**. Ez az előirányzat a Bakonykarszt Zrt. részére kerül átadásra, aki saját beruházás keretében fogja elvégezni a tervezett ingatlanok közművesítését.

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. – Kaszinó felújítás

A társaság finanszírozza az Újélet u. 8. sz. alatti Kaszinó felújítást, mely 130.000 eFt-ba kerül. Ebből a beruházást érintő összeg, mely pénzeszköztáadás formájában kerül át a társasághoz **118.661 eFt**.

Felújításokhoz

Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet kell biztosítania. Szükséges a trafó állomás bővítése 3 x 650A vagy 3 x 1000A nagyságúra, értéke **25.000 eFt**. Építési beruházásban sort kell keríteni az ülőmedence burkolat felújítására **75.000 eFt** értékben.

A 2022-re tervezett munkákhoz szükséges előirányzat nettó **100.000 eFt**.

2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezi a város főbb közlekedési útjai, frekventált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges célja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílik a feladatok célzottan történő megvalósulására. Jelenleg a városközponti és az Alkotmány utcai felújítások a frekventáltak, mely program meghirdetésére 2017. évben került sor. A felhívásra 34 db pályázat érkezett be 358.423 eFt értékű felújítás elvégzését célozta meg. A bekerülési költségből a saját forrás értéke 255.699 eFt, míg az önkormányzati támogatás értéke 102.724 eFt. A tervezett feladatok 1 pályázat kivételével elkészültek. A még folyamatban lévő felújítás támogatásra tervezett előirányzat **6.125 eFt**.

2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2019. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében elsősorban a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is.

A pályázati felhívásra 108 pályázat érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintették. A pályázatok 2.631.373 eFt értékű felújítás elvégzését célozták meg. A bekerülési költségből a lakosság által vállalt saját forrás értéke 1.387.082 eFt volt, míg az igényelt önkormányzati támogatás értéke 1.244.291 eFt. A pályázattal érintett önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege 1.941 eFt.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatokat elbírálta, és azokat minden esetben támogatásra javasolta, azzal, hogy a támogatási szerződések megkötésére csak az önkormányzati forrás rendelkezésre állását követően kerülhet sor. A döntésnek megfelelően jelenleg 984.874 eFt értékű felújítás zárult már le, vagy van folyamatban. Az önkormányzati döntés alapján a 2022. évben várhatóan **563.369 eFt** értékű önkormányzati támogatás kifizetésére lesz szükség. Figyelembe véve az erre a célra felvett 826.609 eFt összegű **hitelkeretből** rendelkezésre álló **405.104 eFt**-ot, a fedezetet **158.265 eFt** saját forrással kell kiegészíteni.

Amennyiben a város azon pályázatokat is támogatni kívánja, melyekkel kapcsolatban a támogatási szerződések megkötésére forrás hiány miatt még nem kerülhetett sor, akkor a fenti előirányzaton felül a **saját erő 225.682 eFt** -al történő kiegészítése szükséges.

Az **554.733 eFt** betervezett előirányzathoz **8.636 eFt** áthúzódó kifizetés társul, így a 2022. évi előirányzat **563.369 eFt**

Városház és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból kiemelt beruházások támogatását. A város, támogatást elsősorban azoknak a vállalkozásoknak biztosít, akik olyan beruházások elvégzését tervezik megvalósítani, melyek a városkép jelentős emelésével járnak együtt. A hozzájárulás biztosításának fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek egyes vállalkozások érdekét nem igazán szolgálják, így a megvalósításukra a hozzájárulás, a közös megegyezés nélkül nem kerülne sor. A támogatás céljára **6.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA

Beruházásokhoz

Beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000 eFt**. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

Felújításokhoz

Felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000 eFt**. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

Csingervölgy Nonprofit Kft. – tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata közreműködésével a Csingervölgy Kft. 2019. évben megvásárolta a volt Ármán bányaterületét. A területen a bányaterület bezárása óta használaton kívül álló, műszakilag leromlott, balesetveszélyes állapotú épületek voltak, melyeket mind a városképi, mind pedig a hasznosítási szempontokat figyelembe véve el kellett bontani. A tervezett bontások befejeződtek. A területen szükség van egy rézsű kialakításra, melyhez kb. 800 m³ földterítés szükséges. A rézsű aljában ki kell alakítani egy murvás parkolót, illetve meg kell oldani a hátsó porta irányába a térvilágítást. Áthúzódó kifizetésként **13.800 eFt** a szükséges előirányzat.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajka TV üzletrész vásárlás a képviselő-testület 280/2021. (VIII.26.) Kt. határozata alapján, melynek értéke 1.500 eFt.

Ajka Főnix Kft. üzletrész vásárlás a képviselő-testület 28/2022. (I.27.) Kt. határozata alapján, melynek értéke 310 eFt.

III. Tartalékok (7. melléklet)

44.194 eFt

Az önkormányzat 2022. évre működési általános tartaléka 15.694 eFt, vannak olyan feladatok melynek célját, várható kiadásait ismerjük, azonban sajátos feltételek bekövetkezése esetén használhatók fel. Ezeket működési és felhalmozási céltartalékok között szerepeltetjük.

A céltartalék felhasználási körét a rendelet 7. melléklete körül határolja. A polgármester átruházott hatáskörben (4. §) jogosult az előirányzatok átcsoportosítására, amikor a feladat teljes egészében ismert, így az eljárási folyamat időben lecsökkenthető, a beszámoltatással és a költségvetési rendeletbe történő beépítéssel e feladat gyakorlása ellenőrizhető. (Áht. 23. § (4) bekezdés)

Működési céltartalékok

28.500 eFt

A működési tartalékot jelöltünk meg a központi támogatás korrekciójához, a 2021, 2022. évi kötelezettségekre, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrészeire terveztük meg.

Finanszírozási kiadások

240.178 eFt

A finanszírozási kiadások előirányzati Ajka Város Önkormányzatának az államháztartáson belüli megelőlegezések (normatívák) visszafizetése, valamint a felvett hitelek törlesztése, valamint kamatfizetési kötelezettsége a 19. mellékletben foglaltak szerint.

Költségvetési kiadási előirányzatok összesen

10.467.572 eFt

Az önkormányzat által értékesíthető ingatlanok jegyzékét a vagyonrendeletünk szerint a költségvetésben szerepeltetnünk kell, melyet a **9. melléklet** tartalmazza. A mellékletben megjelölt árak minimum szintnek tekintendők.

A nevelési, oktatási és szociális intézmények éves élelmezési normáit a fenntartónak, irányító szervnek kell meghatározni, mely alapul szolgál az intézményi térítési díjnak. A 2022. január 1-jétől alkalmazandó értékeket a **10. melléklet** tartalmazza, melyek kettő éve nem változtak.

13. mellékletben prognosztizáljuk Ajka város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat. A közvetett támogatások alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak.

A táblázatban a támogatás jogcímei szerint konkrét jogszabályi hivatkozást és a támogatás mértékét is kiemeltük. 2022. évre prognosztizált közvetett önkormányzati támogatás összesen: **623.565 eFt**. Az előző tervhez képest 82,47 % -os növekedéssel számolunk, mely változás az Iparüzési adó Kkv nyilatkozat alapján történő előleg csökkentés okozta.

15. mellékletben mutatjuk be 2022. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát, tárgyévét követő tíz évben.

16. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek európai uniós támogatással megvalósuló projekteinek kiadásai és bevételei tervezett előirányzatait.

17. **melléklet** tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek a kötelező, önként vállalt és állami feladataihoz tervezett kiadási és bevételi előirányzatai számbavételével mutatjuk be.

A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételi elmaradásával kapcsolatos szabályok (5 - 6. §-hoz):

Az önkormányzat költségvetési szerveinek feladatellátásához jelentős segítséget ad a pályázati lehetőség és a rendszeren keresztül az intézményhez jutó támogatás.

Azonban fontos feltétel, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódjon és hosszabb távra, ne jelentsen önkormányzati kötelezettséget, szakmailag, pénzügyileg megalapozott legyen.

Az előirányzat felhasználásnál elsőbbséget kell biztosítani a kötelezően ellátandó feladatoknak.

A pályázati eljárás rendjét főbb vonalakban szabályozza a rendelet. E körben fontos az információs rendszer, melyet a gazdasági év időszakában következetesen be kell tartani. Szükség esetén az eljárás rendjét körlevélben célszerű az intézmények részére összegezni.

Az Áht. 30. §-a rendeleti szabályozás körébe utalja a bevételi elmaradás, a többletbevétel kezelését, így főszabályként az előirányzat maradványokat a bevételi elmaradással kell szembe állítani. A nem tervezett, vagy alultervezett térítési díj bevételekkel a fenntartói támogatást, finanszírozást kell ellentételezni.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzatok módosítása (7. §):

Az önkormányzati rendszerben kiemelt követelmény a gazdaságos, hatékony és eredményes, valamint észszerűen takarékos gazdálkodás, a bevételek növelése és pontos számbavétele. Az évközi változások elkerülhetetlenek, melyet rugalmasan kell kezelni.

A költségvetési szervek, intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogosítványát, előirányzatok felhasználását az Áht. 34 -a szabályozza. A helyi önkormányzat önálló költségvetési szerve előirányzat-módosítási hatáskörét a jogszabályi kereteken belül az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. A rendeleti szabályaink szerint az intézményvezető dokumentumok csatolásával kérheti a központi támogatás és az intézményhez meghatározott céllal érkezett - pályázati támogatás, adomány stb. – pénzeszköz átvétel esetén költségvetési előirányzatainak módosítását a polgármestertől. Önkormányzati határozattal kerülhet sor az előirányzatok módosítására és a feladat teljesítésére. Ezen intézkedés a folyamatos, zavartalan feladatellátást szolgálja, azonban ezzel nem mellőzhető a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzati hatáskörben végzett módosítást a következő költségvetési rendeletben szerepeltetni kell, de legkésőbb 2022. december 31-éig.

Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője **havonta** köteles felülvizsgálni az intézmény előirányzatainak alakulását. A vizsgálat eredményeként jogosult, egyben köteles kezdeményezni a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az átcsoportosítási kérelmet a Képviselő-testülethez címzetten, az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemben részletezni kell a módosítás indokát, a szükséges számításokat és csatolni kell a módosítás egyéb dokumentumait. A módosítások újabb önkormányzati támogatást nem indukálhatnak.

December hónapban a költségvetési rendelet előirányzat-módosítása szükséges. Az előkészítés céljából az utolsó átruházott hatáskörű módosításhoz a kérelmeket legkésőbb november 15-ig kell benyújtani.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról, valamint az átruházott hatáskörű előirányzat növelésről, illetve csökkenéséről a polgármester **negyedévenként** tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület **legalább negyedéves időközönként** – az első negyedév kivételével -, de legkésőbb december 31-ig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

Az Áht. 34. § tekintettel az éves beszámoló benyújtását megelőzően, a költségvetési rendeletmódosításra sor kerülhet december 31-i hatállyal, de önkormányzati korlátozással, csak rendkívül indokolt esetben.

A normatív alapon nyújtott központi támogatás évközi elszámolását az Ávr. 101. § (4) bekezdése időben szabályozza, mivel ezek intézményi dokumentumon alapulnak célszerű helyileg szabályozni. A normatív alapú támogatások évközi módosítását, a feladatok változása után az intézmény vezetője köteles bejelenteni.

Az intézmények feladatainak változása, mutatószámainak bármely irányba (+ -) történő, 10 %-nál nagyobb mértékű eltolódása esetén a tárgyév október 1-jét követően 30 napon belül az intézményvezető köteles a költségvetésének módosítását kezdeményezni. E javaslatnak szakmai számításokat, jogszabályi hivatkozásokat és a kapcsolódó dokumentumokat kell tartalmaznia

A rendelet 7. fejezetéhez:

A 8. mellékletben az intézményi létszám-előirányzatokat, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámát mutatjuk be, melyek 2022. január 1-jétől hatályosak.

A személyi juttatások előirányzata szerves kapcsolatban van a képviselő-testület által megállapított létszám-előirányzattal, melynek szabályait az Áht. 23. §-a, illetve az Ávr. 24. §-a rögzíti. A létszám-előirányzat magában foglalja a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható, a feladatok ellátásához, a költségvetés tervezésekor meghatározott költségvetési engedélyezett létszámkeretet – álláshelyet – és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot, átlagléttszámot.

Létszám-keret változásai

Ajka város Önkormányzata intézményeinél feladatellátásához szükséges létszám személyi juttatásainak biztosítására a következő forrásokból nyílik lehetősége:

- természetes létszámfogyás, a létszámcsökkentések eredményeként felszabaduló források,
- szervezeti, szervezési intézkedésekből, a munkaszervezés racionalizálásából, a humánerőforrás kapacitás-kihasználtságának, leterheltségének felülvizsgálatából elérhető megtakarítások,
- külső megbízások, szerződéses, számlás foglalkoztatás csökkentése, visszaszorítása.

Az esetleges pályázat keretében megszüntetett álláshelyek öt éven belül nem állíthatók vissza feltéve, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és Ajka város Önkormányzata számára kötelezően ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik. Az álláshelyek megszüntetésével együtt járó jogszabályi kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez pályázatot kell benyújtani.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében meghatározott munkakörökben úgy történhet, ahogy azt a irányító szerv szabályozza. Az önkormányzat törekvése az, hogy az intézmények alapfeladataihoz megfelelő létszám-előirányzatot és -keretet, ehhez pedig jogszabály szerinti bért és járulékait minimális szinten biztosítsa, azonban előfordulhatnak olyan speciális helyzetek, hogy munkaerőhiány, speciális szakképesítési követelmény miatt a hatékonyabb ellátás szolgáltatási szerződés keretében oldható meg. Ezen feladatköröket gyűjtöttük össze, engedő módon a 9.§ (2) bekezdésben.

Cél az, hogy az önkormányzati feladatellátást közalkalmazottak és köztisztviselők lássák el – mivel a kapcsolódó munkaügyi szabályok nagyobb garanciát biztosítanak a minőségi és felelősségteljes munkavégzéshez.

Az illetményfizetés rendjét közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 146. § (3) bekezdése szabályozza, mely szerint tárgyhónapot követő 5-éig kell teljesíteni, és a dolgozók számláján kell lennie az illetménynek, vagy postán felvehetőnek. Az illetményfizetéshez kapcsolódó önkormányzati nettófinanszírozás az Ávr. 6. mellékletében naptári napra megjelölt, mely szerint a támogatás utalása a hónap utolsó napja, decemberben pedig 20-a.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján a támogatás realizálódjon és az utalások az alkalmazottak részére biztonsággal, eljusson a Mt. szabályait maximálisan be kell tartani.

Korábbi években bevezetett lehetőség, hogy az önkormányzati alkalmazottak munkabérelőleget igényelhettek rendkívüli szociális helyzet esetén, az adómentes mértékig, illetve a likviditási helyzettől függően.

Az általános megfogalmazástól eltérően szükséges konkrétan megfogalmazni azokat az élethelyzeteket, amikor e lehetőséggel indokolt élni, azonban a munkáltatónak fontos kötelessége a visszafizetés biztonságának vizsgálata. A visszafizetést a gazdasági éven belül kell teljesíteni, így a második félévtől a visszafizetési idő lerövidül. A visszafizetés havi értéke a nettó illetmény 50 %-áig terjedhet, ami táppénz esetén természetesen másként működik.

Az önkormányzati költségvetési szervek esetében rendeletben kell meghatározni a jutalomra fordítható hányadot, ennek szabályai ágazatonként jelennek meg a 10. § (3) bekezdésében, figyelemmel az ágazati szabályozásra adta lehetőségekre. Természetesen a képezhető rész-előirányzat erejéig akkor, ha annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, és nem veszélyezteti az intézmény alaptevékenységét.

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 151. §. (1) bekezdése végrehajtása érdekében az érintett munkáltatók részére keretösszeg áll rendelkezésre, az intézmények megfelelő kormányzati funkcióin. A Költségvetési törvény nettó 400.000 Ft -ban határozta meg a juttatást.

A rendelet 8. tételeihez:

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint a költségvetési rendeletben a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell megjelölni, melyet a 6. melléklet feladat és előirányzati értékkel szerepeltetünk.

A 2022. évben is az önkormányzat jelentős beruházások indítását tervezi, melyhez TAO -s pályázati lehetőséget is kimeríti.

Az önkormányzati intézmények számára pályázati lehetőségek kínálóznak nagyértékű tárgyi eszközök megszerzésére, egyéb építmények, ingatlanok felújítására.

A központi karbantartási előirányzat 2022. évben 20.000 eFt, melynek felhasználására a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül karbantartási tervet kell készíteni.

Az előirányzatról tartalékot kell képezni annak érdekében, hogy a rendkívüli eseteket kezelni tudjuk.

Felhasználására a II. félévben kerülhet sor, rendkívüli helyzetek kezelése esetén az I. félév során a tervezett feladatok fontossági sorrendjét kell módosítani. Rendkívüli helyzet esetén a polgármester jogosult a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni annak érdekében, hogy az intézmény üzemképességét biztosítani tudjuk.

Intézményeinkben karbantartókat foglalkoztatnak, működési kiadásai karbantartási feladatokat is tartalmaznak. A 2022. évben, 20.000 eFt az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente egy alkalommal elszámol.

14. mellékletben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban.

A kiadások tekintetében folyamatos nyilvántartást vezetünk az év közben hozott minden olyan döntésről és kötelezettségvállalásról, amelyek a következő évben vagy években többletkiadással járnak. A melléklet tartalmazza működési és felhalmozási célonként az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket egyedi célonként, évekre bontva, megjelölve a feladathoz kapcsolódó testületi határozatokat is. Azokat a többéves kihatással járó feladatokat, melyek 2022. évet érintik a költségvetésbe beterveztük. A mellékletben található működési és felhalmozási feladatok testületi-határozatokon, valamint hozzákapcsolódó szerződéseken alapulnak.

A rendelet 9. tételeihez:

A képviselő-testület támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít. A működési támogatásokat az 5. melléklet, felhalmozási célú támogatásokat pedig a 6. melléklet, a kiegészítő támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat számára korlátozott az a lehetőség, hogy pénzbeli támogatást tudjon nyújtani alapítványok részére, azonban ettől eltér az a körülmény, ha feladatot vállal át az alapítvány, lásd: Molnár Gábor Műhely Alapítvány a fogyatékosok nappali ellátása terén.

Az Ávr. szabályai szerint valamennyi támogatás megállapodás alapján biztosítható.

A felhasználás jogszerűségének vizsgálata, annak ellenőrzése fontos feladat, melyet a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzés keretében végez, azonban az ellenőrzés beszámoltatás formájában is megtörténhet. Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen volt, az igénybevételtől a visszafizetésig terjedően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatfizetési kötelezettséggel növelten kell a követelésnek érvényt szerezni.

A támogatott az általa vállalt feladat részleges teljesítése, vagy elmaradása esetén idejében lemond a támogatásról azt szankciók nélkül teheti.

A támogatásokkal, pénzeszköz átadásokkal kapcsolatos eljárás során kiemelt figyelmet kell fordítani a megfogalmazott szabályok végrehajtására, melynek alapja nem csupán a döntés, hanem a támogató és támogatott között létrejött megállapodás.

Egyre fontosabb szerepet kap a köztartozások vizsgálata is, mely a korábbi évek gyakorlata szerint nyilatkozattal indulhat, indokolt esetben hatósági igazolásig is terjedhet.

A támogatottaknak az intézményeink irányában teljesített kötelezettségeiről is kell nyilatkozniuk.

A rendelet 14. §-a egységbe foglalja azokat az általános szabályokat, melyek az önkormányzati támogatások minden fajtájára alkalmazandók. Így a megállapodás megkötése, a támogatott feladat megjelölése, a pénzmozgás teljesítése, számadási kötelezettség, ellenőrzés stb.

Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások odaítélését követően 30 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni a kedvezményezettek nevét, támogatás célját, támogatás összegét, a támogatási program helyére vonatkozó adatokat. A közzétételről a pályázati kiírásokban már tájékoztatni kell az érintetteket és a megállapodásokban is rögzíteni kell e körülményt.

A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában a módosított közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló módosított 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel kell eljárni a támogatások átláthatósága érdekében.

A fejezetben belül (15-17 §) külön került szabályozásra a társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati pénzbeli támogatása. A pénzbeli támogatás köre egyértelművé válik, és az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek részesülhetnek ilyen támogatásban, valamint a működő nyugdíjas klubok.

Nagyon fontos szabály, hogy bármilyen szintű (kiemelt, pályázati rendszerű, polgármester által megállapított) pénzbeli támogatás önkormányzati támogatásnak tekintendő. Valamennyi támogatás évre szóló, a 2022 -es gazdasági évre.

A támogatási rendszernek a fejlődést kell szolgálnia, tehát a támogatottal szembeni követelményeket is egyértelműen meg kell határozni. 2022. évben ennek megfelelően szankciórendszer is érvényesül.

A pályázati rendszerben a támogatást átruházott hatáskörben a Humán és Ügyrendi Bizottság állapítja meg.

A 18 §-ban megfogalmazott 3.000 eFt-os **polgármesteri keret** az önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására szolgál, ami önkormányzati hatáskörben adható ki. Célja, az évközben felmerülő apróbb, bár jelentőséggel bíró igények kezelése.

Természetesen szoros összhangot kell teremteni a kiemelt támogatások, a Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedései között.

A rendelet 10. tételeihez:

Az önkormányzatot megillető pénzkövetelések beszedése a cél. A követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályokat a képviselő-testület 43/2005. (XI.02.) rendeletének 16. §-a részletesen szabályozza.

A kormányrendelet a képviselő-testület jogosítványává teszi az előirányzat-felhasználás ütemezését, melyet a 12. mellékletben külön szerepeltetünk, valószínűsítve a teljesítéseket úgy bevétel, mint kiadás tekintetében.

Fő szabályként az intézmények működéséhez időarányos finanszírozást kívánunk biztosítani. Az időarányos finanszírozástól csupán azon beruházások és felújítások esetén lehet eltérni, ahol feladatfinanszírozás van és a kapcsolódó bevételek realizálhatók.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve (12. melléklet)

Az előirányzat-felhasználási ütemterv bevételi oldalának összeállításánál a folyó bevételeket 1/12 részre elosztva, a helyi adókat, gépjárműadót elsődlegesen a féléves fizetési kötelezettség, illetve a decemberi feltöltési kötelezettség alapján, az átengedett központi adókat, költségvetési támogatást az Ávr. 6. melléklete szerint vettük számba, a nettófinanszírozást a Kincstár a hónap utolsó napján indítja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlanforgalmazás a várható értékesítési ütemet feltételezi. A támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeket, pénzeszköz átvételt a pályázatok, finanszírozási szerződések ismerete szerint terveztük. Az adott kölcsönök visszatérülése az analitika előírása szerint - az érintetek havi törlesztésére figyelemmel - havi egyenlő részben került ütemezésre.

A kiadások körében a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok kiemelt előirányzatai időarányos és azonos mértékben ütemezettek.

A karbantartások általában az intézmények nyári üzemszünetére esik, így a kiadás augusztus és október hónapokban jelentkezik majd.

A karbantartási tartalék felhasználásának korlátja (II. félév) miatt, novemberi ütemezéssel célszerű tervezni, a felhasználás feltételeit e rendelet 13. §-a szerint történik.

A támogatásértékű működési kiadásokat, valamint a pénzeszközáadásokat negyedéves ütemezéssel vettük számba, a támogatási szerződések megkötése e rendelet 15. §-a szerint történik. A felújítások és beruházások előirányzatainak felhasználásánál azok előkészítettsége, finanszírozási szerződésekben rögzített időpontok a meghatározók.

Az adott kölcsönök előirányzatainak felhasználását szintén negyedéves bontásban jelenítettük meg. Az intézményfinanszírozásnál intézményenként a működésük jellegéből eredő ütemezéssel számoltunk. Úgy a működési, mint a felhalmozási tartalékok felhasználási üteme az év utolsó időszakára prognosztizált.

Az előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia a havi likviditási tervnek, ahol a ténylegesen realizálható bevételekkel és ehhez igazítottan teljesíthető kiadásokat kell megjeleníteni kiemelt előirányzatonként. Figyelembe kell venni az intézményi saját bevételek realizálását és a korlátozott készpénzforgalmat is.

Annak érdekében, hogy feladatok finanszírozásához megfelelő idő álljon rendelkezésre az újonnan vállalt kötelezettségeknél a fizetési határidő a szakmai teljesítésigazolást követő 120 napban jelölhető meg figyelemmel az ÁFA törvény változásaira.

11. melléklet a normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait mutatjuk be.

11/I. mellékletben a központi költségvetési támogatások és normatív hozzájárulások, intézmények szerinti bontását taglalja.

A Költségvetési törvényben nevesített kötött önkormányzati támogatások 2022. évi tervezett előirányzatai:

család és gyermekjóléti szolgálat (fajlagos mutató alapján),
család és gyermekjóléti központ (fajlagos mutató alapján),
szociális étkezés,
házi segítségnyújtás, szociális segítség illetve személyes gondoskodás,
időskorúak nappali intézményi ellátása,
demens személyek nappali intézményi ellátása,
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely,
finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása,
az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés,
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése,
bölcsőde, mini bölcsőde működtetése,
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.

A normatív kötött felhasználású központi támogatás igénybevétele több együttes feltételhez kapcsolódik, a finanszírozás lehívása nagyobb odafigyelést kíván az intézmények részéről.

Az Ávr. 150. § alapján az önkormányzatnak rendeletében kell szabályozni a költségvetési maradvány elszámolásra vonatkozó előírásokat. E költségvetési rendeletünk 25. §-ában megfogalmazott szabályok alapjaiban kapcsolódnak az Ávr. szabályaihoz.

A központi támogatást érintő visszafizetések jelentős terhet rónak az önkormányzatra ezért feladatmutató változásokkal érintett intézmények pénzmaradványa terhelendő, kamatfizetési kötelezettséggel együtt.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 117/B. §-a alapján a módosított 32/2003. (XI.11.) önkormányzati rendelet szerint az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek felhasználására a törvény és a helyi rendelet keretszabályokat alkot. A megalkotott szabályok biztonságot, óvatosságot feltételeznek 30 % tartalékképzés mellett.

A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú használatáért az igénybevevőnek díjat kell fizetnie. Ennek rendjét és mértékét belső szabályzatban kell intézményenként rögzíteni.

A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a költségvetési szerv vagy annak irányító szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét. Tekintettel arra, hogy az intézmények önköltség számítási szabályzata szerint kell kalkulálni és kialakítani a szolgáltatások árrendszerét célszerű, hogy azt az intézmények vezetői tegyék meg, természetesen az irányító szerv vezetőjének, polgármesternek egyidejű tájékoztatásával.

Az államháztartás alrendszereiből adott támogatások, a vagyonhasznosítása során kötött szerződések, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések - amennyiben ötmillió forintos értékhatár fölöttiek – közzétételét rendeli el.

Az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy rendeletben ettől alacsonyabb összeget határozzanak meg és meghatározzák a közzététel módját is. Az ötmillió forint és feletti értéket hordozó szerződésekről indokolt tájékoztatást adni, a közzététel idejét 60 napban jelöltük meg.

Az önkormányzat gazdasági helyzete általában nem engedi meg a hitelezést és a további kezességvállalást, mert ezzel gyengítenénk hitelfelvételi pozíciónkat.

Az önkormányzat átmeneti pénzeszközét hitelezésre nem fordíthatja. Törvényi felhatalmazás és annak végrehajtásáról szóló helyi rendelet szabályainak betartásával kölcsönt biztosíthat, ilyen például: temetési kölcsön, első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsöne.

Az önkormányzat annak érdekében, hogy gazdasági társaságait segítse készfizető kezességet csak a társaságban levő vagyon erejéig, valamint a jogszabályi feltételekkel vállalhat.

Az önkormányzatnak az intézményei kötelezettségeiért a többszörösen módosított 1996. évi XXV. törvényben meghatározottak szerint helyt kell állni.

Az Ávr. szabályozza az önkormányzati biztos intézményét, melynek célja a költségvetési intézményhálózat eladósodásának megakadályozása. Az önkormányzatnak költségvetési rendeletében indokolt ezt külön szabályozni. A hiteles és részletes információ beszerzése és döntéshozatala a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül történik.

Ajka város költségvetése 2022 -es gazdasági évre szól, szabályait január 1-jétől kell alkalmazni.

A j k a, 2022. február 15.



Dr. Jäger László
címzetes főjegyző