

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	400 696	389 693	271 709	69,72
3.		Szociális hozzájárulási adó	75 508	75 436	40 816	54,11
4.		Dologi kiadások	92 500	100 285	78 925	78,70
5.		Összesen:	568 704	565 414	391 450	69,23
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219	213	97,26
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34	33	97,06
9.		Dologi kiadások	318	385	385	100,00
10.		Összesen:	571	638	631	98,90
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 115	7 115	5 104	71,74
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000	53 520	97,31
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 525	8 525	5 365	62,93
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525	58 885	92,70
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	100		
21.		Összesen:	254	254		
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	7 000	2 572	36,74
24.		Összesen:	7 000	7 000	2 572	36,74
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 730	39 683	81,43
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250	5 775	70,00
28.		Dologi kiadások	100	10 651	5 277	49,54
29.		Összesen:	57 210	67 631	50 735	75,02
30.	013320	Közzetmető fenntartás és működtetés	26 297	35 100	35 055	99,87
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750	6 750	100,00
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	103 673	103 673	100,00
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzemeltetési helyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	63 675	45 754	71,86
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965	15 160	75,93
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436	2 238	65,13
37.		Dologi kiadások	300	300		
38.		Összesen:	23 701	23 701	17 398	73,41
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 834	2 744	96,82
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	382	382	100,00
42.		Dologi kiadások	390	690	396	57,39
43.		Összesen:	3 100	3 906	3 522	90,17
44.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 993	11 992	99,99
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076	1 776	85,55
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100	5 526	49,78
48.		Összesen:	15 921	25 169	19 294	76,66
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820	33 600	66,12
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754	2 883	60,64
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840	2 708	70,52
53.		Összesen:	59 414	59 414	39 191	65,96
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272	20 726	82,01
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917	3 145	80,29
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000	11 173	79,81
58.		Összesen:	43 189	43 189	35 044	81,14
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás		3 602	3 601	99,97
61.		Szociális hozzájárulási adó		560	558	99,64
62.		Dologi kiadások		38	12	31,58
63.		Összesen:		4 200	4 171	99,31
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368	4 002	74,55
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476	1 513	43,53
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	79 467	52 404	65,94
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		6 341	6 334	99,89
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435	318	73,10
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	1 450	1 281	88,34
75.		Összesen:	200	1 450	1 281	88,34
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	57 231	34 819	60,84
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		3 183	2 171	68,21
80.		Összesen:	19 672	60 414	36 990	61,23
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	80 118	67 074	83,72
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 800	1 733	96,28
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676	81 676	100,00
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365	21 503	53,27
86.		Összesen:	122 788	122 041	103 179	84,54
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 441	10 441	100,00
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	12 351	11 562	93,61
90.		Összesen:	39 020	22 792	22 003	96,54
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	97 859	56 911	58,16
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 433	20	1,40
96.		Összesen:	80 859	99 292	56 931	57,34
97.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000	1 941	97,05
98.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		
101.		Dologi kiadások	2 223	11 160	4 707	42,18
102.		Összesen:	3 206	12 143	4 707	38,76
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323	3 481	65,40
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000	12 000	100,00
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793	2 991	62,40
109.		Összesen:	4 793	4 793	2 991	62,40
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		
114.		Összesen:	150	150		
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	34 411	34 380	99,91
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790	868	31,11
118.		Dologi kiadások	27 274	36 683	32 520	88,65
119.		Összesen:	74 574	73 884	67 768	91,72
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	19 967	99,84
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	6 560	6 226	94,91
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 840	436	23,70
124.		Dologi kiadások	3 740	14 140	10 958	77,50
125.		Összesen:	17 340	22 540	17 620	78,17
126.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás		3 000		
128.	082091	Testvérvárosi csereüdültetési program				
129.		Személyi juttatás		782	782	100,00
130.		Szociális hozzájárulási adó		134	36	26,87
131.		Dologi kiadások		2 807	2 807	100,00
132.		Összesen:		3 723	3 625	97,37
133.	082091	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális Élményközpont kialakítása				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
134.		Dologi kiadás		5 000		
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás	134	134	133	99,25
137.		Szociális hozzájárulási adó	21	21	21	100,00
138.		Dologi kiadások	1 753	30 322	30 051	99,11
139.		Összesen:	1 908	30 477	30 205	99,11
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	31 434	31 434	100,00
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	24 671	24 671	100,00
142.	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				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	4 662	4 662	635	13,62
146.		Összesen:	4 662	4 662	635	13,62
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
148.		Személyi juttatás	1 886	3 300	3 300	100,00
149.		Szociális hozzájárulási adó	292	512	512	100,00
150.		Dologi kiadások	7 370	46 387	38 450	82,89
151.		Összesen:	9 548	50 199	42 262	84,19
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	53 193	53 193	100,00
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388	38 417	73,33
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás	200	205	203	99,02
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 800	5 439	79,99
157.		Összesen:	6 700	7 005	5 642	80,54
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 803	2 798	1 500	53,61
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	1 700	546	32,12
161.		Összesen:	4 803	4 498	2 046	45,49
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás	46 570	46 570	36 131	77,58
164.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898	5 445	68,94
165.		Dologi kiadások	100	100	16	16,00
166.		Összesen:	54 568	54 568	41 592	76,22
167.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 398	99,86
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások		1 200	1 200	100,00
171.		Összesen:	3 900	5 100	2 598	50,94
172.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás		2 978	2 978	100,00
176.		Összesen:		2 978	2 978	100,00
177.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
178.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
179.	031030	Polgárörtség támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		
181.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000	14 300	65,00
182.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400	1 400	100,00
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000	99 000	100,00
185.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000	5 000	100,00
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000	2 030	67,67
188.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás	11 915			
189.	081041	Ajka Kistérséget Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		29 000	29 000	100,00
190.		Összesen:	152 165	172 700	161 730	93,65
191.		<i>Háztartásoknak</i>				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335	3 261	97,78
195.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
196.		Összesen:	4 070	4 070	3 261	80,12
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000	30 802	25,04
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
201.		Összesen:	124 750	124 750	32 552	26,09
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		182 500	182 500	100,00
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000	31 000	100,00
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000	23 000	100,00
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000	109 000	89,34
207.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	71 000	67 900	95,63
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	425 853	425 853	100,00
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	90 864	90 864	100,00
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	516 717	516 717	100,00
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	90 000	167 500	167 500	100,00
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		15 516	15 516	100,00
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		11 718	11 718	100,00
214.		Összesen:	476 853	1 140 951	1 124 851	98,59
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		
218.		Összesen:	200	200		
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 450 749	1 327 970	91,54
220.		Intézményi karbantartások	27 536	47 536	15 200	31,98
221.		Működési kiadások összesen	2 663 326	3 542 284	2 920 358	82,44
222.	Beruházások		1 010 722	1 034 806	712 221	68,83
223.	Felújítások		496 144	535 144	140 668	26,29
224.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	969 957	533 841	55,04
226.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	111 993	89 925	80,30
227.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	95 000	95 000	100,00
228.	Likvid hitel törlesztés			666 000	665 490	99,92
229.	Felhalmozási céltartalék			450 021		
230.	Működési tartalékok		801 638	317 126		
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	247 267	147 486	59,65
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	147	147	100,00
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)			375 787	375 787	100,00
234.	Pénzügyi befektetések		57 624	2 005	2 005	100,00
235.	Felhalmozási kiadások összesen		3 831 491	4 805 253	2 762 570	57,49
236.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		6 494 817	8 347 537	5 682 928	68,08
237.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 053 915	1 821 785	88,70
238.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	670 999	587 583	87,57
239.	Azonosítás alatt álló tételek				-386 152	
240.	Záró pénzkészlet				504 021	
241.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15
242.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	620 826	412 800	66,49

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	61 390	50 839	50 130	98,61
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 491	3 736	35,61
4.		Dologi kiadások	42 500	49 750	49 732	99,96
5.		Összesen:	114 381	111 080	103 598	93,26
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219	213	97,26
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34	33	97,06
9.		Dologi kiadások	318	385	385	100,00
10.		Összesen:	571	638	631	98,90
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 115	3 115	2 469	79,26
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000	53 520	97,31
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 525	8 525	5 365	62,93
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525	58 885	92,70
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	100		
21.		Összesen:	254	254		
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások		10 551	5 277	50,01
29.		Összesen:		10 551	5 277	50,01
30.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés	26 297	35 100	35 055	99,87
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750	6 750	100,00
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	103 673	103 673	100,00
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	63 675	45 754	71,86
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	500	370	74,00
43.		Összesen:	200	500	370	74,00
44.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820	33 600	66,12
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754	2 883	60,64
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840	2 708	70,52
53.		Összesen:	59 414	59 414	39 191	65,96
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272	20 726	82,01
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917	3 145	80,29
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000	11 173	79,81
58.		Összesen:	43 189	43 189	35 044	81,14
59.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás		3 602	3 601	99,97
61.		Szociális hozzájárulási adó		560	558	99,64
62.		Dologi kiadások		38	12	31,58
63.		Összesen:		4 200	4 171	99,31
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368	4 002	74,55

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476	1 513	43,53
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	79 467	52 404	65,94
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		6 341	6 334	99,89
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435	318	73,10
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	1 450	1 281	88,34
75.		Összesen:	200	1 450	1 281	88,34
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	57 231	34 819	60,84
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		3 183	2 171	68,21
80.		Összesen:	19 672	60 414	36 990	61,23
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	80 118	67 074	83,72
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 800	1 733	96,28
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676	81 676	100,00
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365	21 503	53,27
86.		Összesen:	122 788	122 041	103 179	84,54
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 441	10 441	100,00
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	12 351	11 562	93,61
90.		Összesen:	39 020	22 792	22 003	96,54
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	97 859	56 911	58,16
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 433	20	1,40
96.		Összesen:	80 859	99 292	56 931	57,34
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000	1 941	97,05
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		
101.		Dologi kiadások	2 223	11 160	4 707	42,18
102.		Összesen:	3 206	12 143	4 707	38,76
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323	3 481	65,40
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000	12 000	100,00
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793	2 991	62,40
109.		Összesen:	4 793	4 793	2 991	62,40
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		
114.		Összesen:	150	150		
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	34 411	34 380	99,91
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790	868	31,11
118.		Dologi kiadások	27 274	36 683	32 520	88,65
119.		Összesen:	74 574	73 884	67 768	91,72
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	19 967	99,84
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	6 560	6 226	94,91
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 840	436	23,70
124.		Dologi kiadások	3 740	14 140	10 958	77,50
125.		Összesen:	17 340	22 540	17 620	78,17
126.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás		3 000		
128.	082091	Testvérvárosi csereüldötetési program				
129.		Személyi juttatás		782	782	100,00
130.		Szociális hozzájárulási adó		134	36	26,87

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
131.		Dologi kiadások		2 807	2 807	100,00
132.		Összesen:		3 723	3 625	97,37
133.	082091	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális Élményközpont kialakítása				
134.		Dologi kiadás		5 000		
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás	134	134	133	99,25
137.		Szociális hozzájárulási adó	21	21	21	100,00
138.		Dologi kiadások	1 753	30 322	30 051	99,11
139.		Összesen:	1 908	30 477	30 205	99,11
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	31 434	31 434	100,00
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	24 671	24 671	100,00
142.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	4 662	4 662	635	13,62
146.		Összesen:	4 662	4 662	635	13,62
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
148.		Személyi juttatás	1 886	3 300	3 300	100,00
149.		Szociális hozzájárulási adó	292	512	512	100,00
150.		Dologi kiadások	7 370	46 387	38 450	82,89
151.		Összesen:	9 548	50 199	42 262	84,19
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	53 193	53 193	100,00
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388	38 417	73,33
154.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás	200	205	203	99,02
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 800	5 439	79,99
157.		Összesen:	6 700	7 005	5 642	80,54
158.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 803	2 798	1 500	53,61
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	1 700	546	32,12
161.		Összesen:	4 803	4 498	2 046	45,49
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás				
164.		Szociális hozzájárulási adó				
165.		Dologi kiadások				
166.		Összesen:				
167.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 398	99,86
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások		1 200	1 200	100,00
171.		Összesen:	3 900	5 100	2 598	50,94
172.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás		2 978	2 978	100,00
176.		Összesen:		2 978	2 978	100,00
177.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
178.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
179.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		
181.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000	14 300	65,00
182.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400	1 400	100,00
183.	066020	Csinger-völgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000	99 000	100,00
185.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000	5 000	100,00
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000	2 030	67,67
188.	062020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás	11 915			

Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
189.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		29 000	29 000	100,00
190.		Összesen:	152 165	172 700	161 730	93,65
191.		<i>Háztartásoknak</i>				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335	3 261	97,78
195.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		
196.		Összesen:	4 070	4 070	3 261	80,12
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000	30 802	25,04
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
201.		Összesen:	124 750	124 750	32 552	26,09
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		182 500	182 500	100,00
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000	31 000	100,00
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000	23 000	100,00
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000	109 000	89,34
207.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	71 000	67 900	95,63
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	425 853	425 853	100,00
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	90 864	90 864	100,00
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	516 717	516 717	100,00
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	90 000	167 500	167 500	100,00
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		15 516	15 516	100,00
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		11 718	11 718	100,00
214.		Összesen:	476 853	1 140 951	1 124 851	98,59
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		
218.		Összesen:	200	200		
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 450 749	1 327 970	91,54
220.		Intézményi karbantartások	27 536	47 536	15 200	31,98
221.		Működési kiadások összesen	2 043 703	2 913 026	2 500 405	85,84
222.	Beruházások		1 010 722	1 034 806	712 221	68,83
223.	Felújítások		496 144	535 144	140 668	26,29
224.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre					
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	969 957	533 841	55,04
226.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	111 993	89 925	80,30
227.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	95 000	95 000	100,00
228.	Likvid hitel törlesztés			666 000	665 490	99,92
229.	Felhalmozási céltartalék			450 021		
230.	Működési tartalékok		801 638	317 126		
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	247 267	147 486	59,65
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	147	147	100,00
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)			375 787	375 787	100,00
234.	Pénzügyi befektetések		57 624	2 005	2 005	100,00
235.		Felhalmozási kiadások összesen	3 831 491	4 805 253	2 762 570	57,49
236.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 875 194	7 718 279	5 262 975	68,19
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 025 794	2 053 915	1 821 785	88,70
238.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	567 610	670 999	587 583	87,57
239.		Azonosítás alatt álló tételek			-386 152	
240.		Záró pénzkészlet			503 344	
241.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	8 468 598	10 443 193	7 789 535	74,59
242.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826	412 800	66,49

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	339 306	338 854	221 579	65,39
3.		Szociális hozzájárulási adó	65 017	64 945	37 080	57,09
4.		Dologi kiadások	50 000	50 535	29 193	57,77
5.		Összesen:	454 323	454 334	287 852	63,36
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000	4 000	2 635	65,88
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 járulécai				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás				
19.		Szociális hozzájárulási adó				
20.		Dologi kiadások				
21.		Összesen:				
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	7 000	2 572	36,74
24.		Összesen:	7 000	7 000	2 572	36,74
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 730	39 683	81,43
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250	5 775	70,00
28.		Dologi kiadások	100	100		
29.		Összesen:	57 210	57 080	45 458	79,64
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965	15 160	75,93
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436	2 238	65,13
37.		Dologi kiadások	300	300		
38.		Összesen:	23 701	23 701	17 398	73,41
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 834	2 744	96,82
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	382	382	100,00
42.		Dologi kiadások	190	190	26	13,68
43.		Összesen:	2 900	3 406	3 152	92,54
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 993	11 992	99,99
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076	1 776	85,55
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100	5 526	49,78
48.		Összesen:	15 921	25 169	19 294	76,66
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:				
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás				
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 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.	064010	Közüvilágítás				
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
86.		Összesen:				
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység				
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
90.		Összesen:				
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok				
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
96.		Összesen:				
97.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadások				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások				
109.		Összesen:				
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások				
114.		Összesen:				
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás				
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások				
119.		Összesen:				
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás				
128.	082091	Testvérvárosi csereüldötetési program				
129.		Személyi juttatás				
130.		Szociális hozzájárulási adó				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
131.		Dologi kiadások				
132.		Összesen:				
133.	082091	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Krypton-ház Multikulturális Élményközpont kialakítása				
134.		Dologi kiadás				
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás				
137.		Szociális hozzájárulási adó				
138.		Dologi kiadások				
139.		Összesen:				
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajakai TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
142.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	104031	Ajakai Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások				
151.		Összesen:				
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás				
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
157.		Összesen:				
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás				
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
161.		Összesen:				
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás	46 570	46 570	36 131	77,58
164.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898	5 445	68,94
165.		Dologi kiadások	100	100	16	16,00
166.		Összesen:	54 568	54 568	41 592	76,22
167.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások				
171.		Összesen:				
172.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				
176.		Összesen:				
177.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
178.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
179.	031030	Polgárőrség támogatása				
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
181.	066020	Ajakai Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)				
182.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
184.	081041	FC Ajakai Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
185.	081041	FC Ajakai Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
188.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
189.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
190.		Összesen:				
191.		Háztartásoknak				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				
195.	082030	Művészeti ösztöndíj				
196.		Összesen:				
197.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
201.		Összesen:				
202.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
207.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.				
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
214.		Összesen:				
215.						
216.		Egyéb intézményeknek				
217.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
218.		Összesen:				
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
220.		Intézményi karbantartások				
221.		Működési kiadások összesen	619 623	629 258	419 953	66,74
222.		Beruházások				
223.		Felújítások				
224.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülré				
225.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
226.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
227.		Beruházási hiteltörlesztés				
228.		Likvid hitel törlesztés				
229.		Felhalmozási céltartalék				
230.		Működési tartalékok				
231.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
232.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
233.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)				
234.		Pénzügyi befektetések				
235.		Felhalmozási kiadások összesen				
236.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	619 623	629 258	419 953	66,74
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
238.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
239.		Azonosítás alatt álló tételek				
240.		Záró pénzkészlet			677	
241.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	619 623	629 258	420 630	66,85
242.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

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

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	16 951		
2.	2021. évi karbantartás					
3.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		
4.		József A. u. 30. vízmérő vizsgálat		240	112	46,67
5.		csőtörés helyreállítása, duguláselhárítása		764	474	62,04
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	villamos felújítási munkák		583	571	97,94
7.		napelem rendszer szakértői vizsgálat		320	320	100,00
8.		érintésvédelmi felülvizsgálat		44	44	100,00
9.		fürdőszoba felújítási munkák		180	180	100,00
10.		átmeneti szállás ép. fűtőrendszer felújítás		169	169	100,00
11.	Városi Bölcsőde	műanyag nyílászáró csere		122		
12.		villámhárító felújítása		254	254	100,00
13.		fűtőrendszer csőrepedés javítása		1 488	1 488	100,00
14.		wc szennyvíz dugulás elhárítás		145	145	100,00
15.		fűtésszerelési terv elkészítése		10 079	400	3,97
16.		villamos teljesítmény bővítés		29	29	100,00
17.		konyhai dugulás elhárítása		48	48	100,00
18.		elektromos zárlat helyreállítási munkái		92	92	100,00
19.		falfestés		43	43	100,00
20.		vízrendszer, mosogató szerelés		1 081		
21.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos karbantartás		187		
22.	Nagy László VKSZK	önk.tulajdonú rendezvény eszközök áttelepítése, szállítása		19	19	100,00
23.		falfestés		197	197	100,00
24.		kaszinó fűtőrendszer		77		
25.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Parkerdő színpad csatlakozó tábla jav., reflektor csere		141	141	100,00
26.		villamos karbantartás		334		
27.	Ajka Városi Óvoda	fűtőrendszer felújítási munkái		1 388	991	71,40
28.		homlokzat tisztítás		359		
29.		tető javítás		245		
30.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		
31.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda	fűtőrendszer korszerűsítés		3 213	3 213	100,00
32.	Padragi Nyugdíjas Klub	konyha csőtörés helyreállítás		81	81	100,00
33.	Városháza	kültéri világítás		21		
34.		IV., V. em. mennyezeti lámpa csere		144		
35.	2021. évi karbantartás összesen:			22 954	9 011	39,26
36.	Áthúzódó kifizetések					
37.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villamos teljesítmény bővítés	1 241	1 241		
38.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	tűzeset utáni helyreállítás	638	638	638	100,00
39.	Ajka, Frankel Leó u. 8.	villámhárító rendszer kiépítése	986	986	986	100,00
40.	Nagy László VKSZK	Ajka, Kaszinó épület festés-mázolási munkái	301	301	301	100,00
41.	Szabadság tér 13.	Kaszinó nagyterem villamos pótmunkái	1 366	1 366	1 366	100,00
42.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	házasságkötő terem hangtechnikai felszerelése	571	571	571	100,00
43.		4-5. emeleti irodák festése	169	169	169	100,00
44.		klima karbantartás	201	201		
45.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	tetőjavítás viharkár után	1 699	1 794	1 794	100,00
46.	Bródy Imre Gimnázium	irattár hőszigetelés munkái	364	364	364	100,00
47.	Áthúzódó kifizetések összesen:		7 536	7 631	6 189	81,10
48.	Karbantartás mindösszesen:		27 536	47 536	15 200	31,98