

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 27.) önkormányzati
rendelete
a 2021. évi zárszámadásról**

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. §

- (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **7.075.030.000 forint** költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható tényleges bevétellel, **1.025.939.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel és **7.204.503.000 forint** költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **850.415.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi normatíva elszámolását a 11., 11/I., 11/II., 11/III., 11/IV., 11/V., a 2021. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el. Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségét a képviselő testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.
- (8) A képviselő-testület 2021. évben az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 14. mellékletben szerepelteti és hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 33.540.396.541 forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 46.050.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 46.050.000 forint, alaptevékenység szabad maradványa nem volt.

(2) A 2021. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását -1.338.180.585 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek állami és önkormányzati támogatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi ellátottakra jutó intézményi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes, záró rendelkezések

5. §

A képviselő - testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. §


Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet.

7. §


Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba.

A j k a, 2022. április 27.

Kihirdetés napja: 2022. április 27.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
címzetes főjegyző

**1. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez**

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	3 843 155	3 367 909	87,63
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 203 921	1 710 698	1 697 900	99,25
3.	B1	NEAK támogatás	177 000	215 703	214 931	99,64
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	865 344	471 579	79 512	16,86
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. állh.áz. kívülről			590	
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72
8.		Működési bevétel felhalm. célra		721 975		
9.		Költségvetési maradvány	167 146	196 531	196 530	100,00
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	7 312 861	5 572 265	76,20
11.	B5	Felhalm. és tökeje. bev.	687 126	1 037 134	316 303	30,50
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	315 600	300 000		
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	299 556	905 371	581 233	64,20
14.	B1	Önk. költségvetési tám.			12 798	
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		-721 975		
18.		Költségvetési maradvány	300 000	300 620	300 000	99,79
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	482 730	484 497	292 431	60,36
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 305 647	1 502 765	65,18
22.		Költségvetési bevételei előirányzat	8 414 756	9 618 508	7 075 030	73,56
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465	933 529	69,69
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		114 478	92 410	80,72
25.		Finanszírozási bevételei előirányzat	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
26.		Azonosítás alatt álló tételek			4 727	
27.		Korrigált nyitó pénzkészlet			104 469	
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 260 048	1 953 457	86,43
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	399 927	302 424	75,62
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	2 122 967	1 680 198	79,14
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		375 787	375 787	100,00
6.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03
7.	K5	Műk.c.pe. átadás államh. kívülre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 500	8 500	5 985	70,41
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	801 638	317 126		
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 931 181	5 642 707	81,41
12.	K7	Felújítás - áfával	496 144	535 144	140 668	26,29
13.	K6	Beruházás - áfával	1 016 466	1 063 883	737 796	69,35
14.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás				
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	247 267	147 486	59,65
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe. átadás államh. kívülre	984 224	969 957	533 841	55,04
18.	K8	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005	2 005	100,00
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék		450 021		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	3 268 277	1 561 796	47,79
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	10 199 458	7 204 503	70,64
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000	760 490	99,93
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993	89 925	80,30
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993	850 415	97,41
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-382 919	
26.		Záró pénzkészlet			538 166	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	3 778 233	3 843 155	3 367 909	87,63
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	575 190	620 612	527 623	85,02
4.	3.1.	Illetékek	3 203 043	3 222 543	2 840 286	88,14
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók	3 197 500	3 217 000	2 826 876	87,87
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 050	4 050	8 824	217,88
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	1 493	1 493	4 586	307,17
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	687 126	1 037 134	316 303	30,50
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	611 840	961 848	287 728	29,91
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	75 286	75 286	28 575	37,96
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)				
13.	5.1.	Nonnatív hozzájárulások	1 203 921	1 710 698	1 710 698	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 203 921	1 710 698	1 710 698	100,00
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)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	1 341 900	1 592 653	875 676	54,98
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	865 344	471 579	79 512	16,86
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	299 556	905 371	581 233	64,20
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	177 000	215 703	214 931	99,64
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	315 600	300 620	590	0,20
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		620	590	95,16
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		620	590	95,16
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	315 600	300 000		
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	100 000	100 000		
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	15 600			
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről	200 000	200 000		
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	620 830	637 717	307 324	48,19
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	482 730	484 497	292 431	60,36
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2021.	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2021.	15 548	15 548	15 517	99,80
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	657 917	1 438 395	1 010 422	70,25
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	8 621 075	10 575 920	7 604 439	71,90
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	467 146	496 531	496 530	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	196 531	196 530	100,00
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	300 000	300 000	300 000	100,00
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			4 727	
51.	15.	Forráshiány			104 469	
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 251 132	6 614 055	5 642 707	85,31
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 195 503	2 260 048	1 953 457	86,43
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	386 737	399 927	302 424	75,62
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 902 378	2 122 967	1 680 198	79,14
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		375 787	375 787	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 500	5 985	70,41
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 876 458	2 818 256	1 561 796	55,42
14.	2.1.	Felújítás	496 144	535 144	140 668	26,29
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 063 883	737 796	69,35
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	984 224	969 957	533 841	55,04
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	247 267	147 486	59,65
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	2 005	2 005	100,00
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	767 147		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	767 147		
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	872 993	850 415	97,41
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000	95 000	100,00
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		666 000	665 490	99,92
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993	89 925	80,30
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-382 919	
33.	8.	Záró pénzkészlet			538 166	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

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

2/A/I. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 770 336	3 835 263	3 360 622	87,62
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 293	612 720	520 336	84,92
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 222 543	2 840 286	88,14
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 217 000	2 826 876	87,87
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050	8 824	217,88
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 493	4 586	307,17
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	687 126	1 037 129	316 298	30,50
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	961 843	287 723	29,91
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	75 286	28 575	37,96
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	592 195	1 089 872	1 297 898	119,09
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 710 698	1 710 698	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 726	-620 826	-412 800	66,49
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	1 592 653	875 676	54,98
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	471 579	79 512	16,86
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	905 371	581 233	64,20
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	215 703	214 931	99,64
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	300 620	590	0,20
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		620	590	95,16
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		620	590	95,16
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	300 000		
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	100 000		
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600			
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	200 000	200 000		
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	620 830	637 717	307 324	48,19
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	484 497	292 431	60,36
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2021.	15 548	15 548	15 517	99,80
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2021.	657 917	1 438 395	1 010 422	70,25
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 001 452	9 947 197	7 184 347	72,22
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	467 146	495 996	495 995	100,00
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	195 996	195 995	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	300 000	300 000	100,00
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek			4 724	
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			104 469	
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	8 468 598	10 443 193	7 789 535	74,59

Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 10/2022. (IV.27..) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 631 509	5 984 797	5 222 754	87,27
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 726 557	1 791 102	1 626 168	90,79
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	299 750	312 940	249 728	79,80
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 838 688	2 049 642	1 640 230	80,03
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		375 787	375 787	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 500	5 985	70,41
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 876 458	2 818 256	1 561 796	55,42
14.	2.1.	Felújítás	496 144	535 144	140 668	26,29
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 063 883	737 796	69,35
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	984 224	969 957	533 841	55,04
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	247 267	147 486	59,65
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	2 005	2 005	100,00
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	767 147		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	767 147		
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	872 993	850 415	97,41
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000	95 000	100,00
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		666 000	665 490	99,92
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993	89 925	80,30
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-382 919	
33.	8.	Záró pénzkészlet			537 489	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		8 468 598	10 443 193	7 789 535	74,59

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

2/A/II. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 897	7 892	7 287	92,33
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 897	7 892	7 287	92,33
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5	5	100,00
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		5	5	100,00
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	611 726	620 826	412 800	66,49
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826	412 800	66,49
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 - 2021.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2021.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	619 623	628 723	420 092	66,82
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)				
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		535	535	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		535	535	100,00
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			3	
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		619 623	629 258	420 630	66,85

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

2/A/II. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	619 623	629 258	419 953	66,74
2.	1.1.	Személyi juttatások	468 946	468 946	327 289	69,79
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987	52 696	60,58
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	63 690	73 325	39 968	54,51
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 pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadás 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			677	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		619 623	629 258	420 630	66,85

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek				
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	461 760	556 027	471 469	84,79
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	89 944	40 769	33 500	82,17
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	21 986	22 316	22 223	99,58
7.		ÖSSZESEN:	1 500	1 500	431	28,73
8.			575 190	620 612	527 623	85,02
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	850 000	850 000	748 308	88,04
13.	B351	Iparizási adó	26 500	26 800	26 777	99,91
14.	B34	Telekadó	2 021 000	2 012 500	1 902 410	94,53
15.		<i>Átengedett központi adók</i>	300 000	319 500	149 381	46,75
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó	4 000	8 900	8 824	99,15
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50	50		
20.	B36	Kösterület foglалási díj	1 193	1 193	1 076	90,19
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	600	536	89,33
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 222 543	2 840 286	88,14
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	534 121	534 121	100,00
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	553 077	553 077	100,00
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		65 375	65 375	100,00
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		568	568	100,00
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	323 982	323 982	100,00
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	153 855	155 254	155 254	100,00
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	62 039	62 039	100,00
37.	B114	Kulturális támogatás		2 079	2 079	100,00
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203	14 203	100,00
39.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
40.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
41.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
42.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 710 698	1 710 698	100,00
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		5	5	100,00
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	522 703	6 005	1,15
48.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840	100 419	38,95
49.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		181 300	181 299	100,00
51.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286	28 575	37,96
52.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
53.		ÖSSZESEN:	687 126	1 037 134	316 303	30,50
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	14 650	30 821	30 744	99,75
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítő támogatás		1 200		
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574	37 581	67,62
61.	B16	Testvérvárosi Cserétüdtetési Program		2 632	2 632	100,00
62.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657	2 657	100,00
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	372 797		
64.	B16	Nyári diák munka támogatása		3 590	3 590	100,00
65.	B16	Testvértelépítési programok és együttműködések		1 000	1 000	100,00
66.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 250	1 250	100,00
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése		58	58	100,00
68.		Összesen:	850 224	471 579	79 512	16,86
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (ünk.)</i>				
70.	B16	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120			
71.		Összesen:	15 120			
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	177 000	215 703	214 931	99,64
75.		Összesen:	177 000	215 703	214 931	99,64
76.		<i>Működési összesen:</i>	1 042 344	687 282	294 443	42,84
77.						
78.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
79.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	4 311	13 215	14 147	107,05
80.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
81.		Beruházások				
82.	B15	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont kialakítása		30 000	29 077	96,92
83.		Felújítások				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
84.	B21	"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 (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)		60 000	60 000	100,00
85.	B21	5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		450 021	450 021	100,00
86.	B25	"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 (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	293 721	293 721		
87.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524	1 088	71,39
88.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 890	26 900	100,04
89.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)		30 000		
90.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>299 556</i>	<i>905 371</i>	<i>581 233</i>	<i>64,20</i>
91.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	<i>1 341 900</i>	<i>1 592 653</i>	<i>875 676</i>	<i>54,98</i>
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz		620	590	
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz				
99.		<i>Működési összesen:</i>		<i>620</i>	<i>590</i>	
100.						
101.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
102.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		
103.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		
104.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezetékek kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
105.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>315 600</i>	<i>300 000</i>		
106.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>315 600</i>	<i>300 620</i>	<i>590</i>	
107.						
108.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
109.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		
111.	B64	Nagyatberek 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		
112.	B64	Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		
114.	B65	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)		15 120	14 893	98,50
115.		<i>Összesen:</i>	<i>138 100</i>	<i>153 220</i>	<i>14 893</i>	<i>9,72</i>
116.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.	B74	Fónix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030	28 030	100,00
118.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000	150 000	77,72
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200	8 216	13,65
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500	185	12,33
121.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000	106 000	53,00
122.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 767		
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		<i>Összesen:</i>	<i>482 730</i>	<i>484 497</i>	<i>292 431</i>	<i>60,36</i>
125.		<i>ÖSSZESEN:</i>	<i>620 830</i>	<i>637 717</i>	<i>307 324</i>	<i>48,19</i>
126.		VII. Finanszírozási bevételek				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548	15 517	99,80
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt felhívás 2020-ban)	657 917	657 917	252 522	38,38
129.	B814	ÁHB megelőlegezés		114 478	92 410	80,72
130.	B112	2021. évi likvidhitel		666 000	665 490	99,92
131.		<i>Összesen:</i>	<i>673 465</i>	<i>1 453 943</i>	<i>1 025 939</i>	<i>70,56</i>
132.						
133.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
134.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	42 397	42 396	100,00
135.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134	154 134	100,00
136.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
137.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000	300 000	100,00
138.		<i>Összesen:</i>	<i>467 146</i>	<i>496 531</i>	<i>496 530</i>	<i>100,00</i>
139.		Azonosítás alatt álló tételek			4 727	
140.		Korrigált nyitó pénzkészlet			104 469	
141.		MINDÖSSZESEN:	9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek				
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	83 338	162 283	162 281	100,00
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	89 944	40 769	33 500	82,17
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	21 874	22 190	22 097	99,58
7.		ÖSSZESEN:	1 500	1 500	431	28,73
8.			196 656	226 742	218 309	96,28
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	850 000	850 000	748 308	88,04
13.	B351	Iparüzési adó	26 500	26 800	26 777	99,91
14.	B34	Telekadó	2 021 000	2 012 500	1 902 410	94,53
15.		Átengedett központi adók	300 000	319 500	149 381	46,75
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó	4 000	8 900	8 824	99,15
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek	50	50		
20.	B36	Kösterület foglалási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	1 193	1 193	1 076	90,19
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	600	536	89,33
23.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 222 543	2 840 286	88,14
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	534 121	534 121	100,00
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	553 077	553 077	100,00
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		65 375	65 375	100,00
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		568	568	100,00
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	323 982	323 982	100,00
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	155 254	155 254	100,00
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	62 039	62 039	100,00
37.	B114	Kulturális támogatás		2 079	2 079	100,00
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203	14 203	100,00
39.		Központosított működési előirányzatok				
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
42.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 710 698	1 710 698	100,00
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	522 703	6 005	1,15
48.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840	100 419	38,95
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze		181 300	181 299	100,00
51.	B52	Lakótelekek értékesítése	75 286	75 286	28 575	37,96
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:	687 126	1 037 129	316 298	30,50
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás		1 200		
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574	37 581	67,62
61.	B16	Testvérvárosi Csereútdöntési Program		2 632	2 632	100,00
62.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657	2 657	100,00
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	372 797		
64.	B16	Nyári diák munka támogatása		3 590	3 590	100,00
65.	B16	Testvértelépülési programok és együttműködések		1 000	1 000	100,00
66.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 250	1 250	100,00
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése		58	58	100,00
68.		Összesen:	835 574	440 758	48 768	11,06
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120			
71.		Összesen:	15 120			
72.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	12 000	17 200	16 438	95,57
75.		Összesen:	12 000	17 200	16 438	95,57
76.		Működési összesen:	862 694	457 958	65 206	14,24
77.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
80.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
81.		B e r u h á z á s o k				

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

3/I. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
82.	B15	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Krypton-ház Multikulturális Élményközpont kialakítása		30 000	29 077	96,92
83.		Felújítások				
84.	B21	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)		60 000	60 000	100,00
85.	B21	5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása		450 021	450 021	100,00
86.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	293 721	293 721		
87.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524	1 088	71,39
88.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 890	26 900	100,04
89.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)		30 000		
90.		Felhalmozási összesen:	295 245	892 156	567 086	63,56
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 157 939	1 350 114	632 292	46,83
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz				
99.		Működési összesen:				
100.						
101.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
102.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		
103.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		
104.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
105.		Felhalmozási összesen:	315 600	300 000		
106.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	300 000		
107.						
108.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
109.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
110.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		
111.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		
112.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		
114.	B65	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)		15 120	14 893	98,50
115.		Összesen:	138 100	153 220	14 893	9,72
116.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
117.	B74	Fénix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030	28 030	100,00
118.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000	150 000	77,72
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200	8 216	13,65
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500	185	12,33
121.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000	106 000	53,00
122.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 767		
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
124.		Összesen:	482 730	484 497	292 431	60,36
125.		ÖSSZESEN:	620 830	637 717	307 324	48,19
126.		VII. Finanszírozási bevételek				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548	15 517	99,80
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt Ichívás 2020-ban)	657 917	657 917	252 522	38,38
129.	B814	ÁHB megelőlegezés		114 478	92 410	80,72
130.	B112	2021. évi likvidhitel		666 000	665 490	99,92
131.		Összesen:	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
132.						
133.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
134.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
135.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134	154 134	100,00
136.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
137.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000	300 000	100,00
138.		Összesen:	454 134	454 134	454 134	100,00
139.		Azonosítás alatt álló tételek			4 705	
140.		Korrigált nyitó pénzkészlet			104 767	
141.		MINDÖSSZESEN:	8 512 714	10 393 020	7 614 752	73,27

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 785	7 766	7 161	92,21
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	112	126	126	100,00
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 897	7 892	7 287	92,33
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.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	2020. évi bértámogatás				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális támogatás				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
39.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
40.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
41.		<i>Normatív köztartozás felhalmozási támogatások:</i>				
42.		ÖSSZESEN:				
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5	5	100,00
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
48.	B52	Földterület értékesítése				
49.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
53.		ÖSSZESEN:		5	5	100,00
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		<i>Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
61.	B16	Testvérvárosi Csereidültetési Program				
62.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfelesztésére támogatás				
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
64.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
65.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések				
66.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómestes Nap				
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése				
68.		Összesen:				
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
70.	B16	EUFC-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
71.		Összesen:				
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
75.		Összesen:				
76.		Működési összesen:				
77.						
78.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
79.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
80.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
81.		B e r u h á z á s o k				

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

3/II. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
82.	B15	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Krypton-ház Multikulturális Élményközpont kialakítása				
83.		Felújítások				
84.	B21	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
85.	B21	5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása				
86.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
87.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
88.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
89.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)				
90.		Felhalmozási összesen:				
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz				
99.		Működési összesen:				
100.						
101.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
102.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
103.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
104.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
105.		Felhalmozási összesen:				
106.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
107.						
108.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
109.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
110.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
111.	B64	Nagytőberek 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				
112.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
114.	B65	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
115.		Összesen:				
116.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
117.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
118.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
121.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
122.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
123.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
124.		Összesen:				
125.		ÖSSZESEN:				
126.		VII. Finanszírozási bevételek				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
128.	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)				
129.	B814	AHB megelőlegezés				
130.	B112	2021. évi likvidhitel				
131.		Összesen:				
132.						
133.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
134.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		535	535	100,00
135.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
136.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
137.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
138.		Összesen:		535	535	100,00
139.		Azonosítás alatt álló tételek			3	
140.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
141.		MINDÖSSZESEN:	7 897	8 432	7 830	92,86

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

3/III. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	370 637	385 978	302 027	78,25
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	370 637	385 978	302 027	78,25
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.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Tennőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Köztérlet foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális támogatás				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
39.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
40.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
41.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
42.		ÖSSZESEN:				
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
48.	B52	Földterület értékesítése				
49.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
50.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
53.		ÖSSZESEN:				
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	30 821	30 744	99,75
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
61.	B16	Testvérvárosi Csereudültetési Program				
62.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bővíztetésére támogatás				
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
64.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
65.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések				
66.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése				
68.		Összesen:	14 650	30 821	30 744	99,75
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
70.	B16	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
71.		Összesen:				
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	198 503	198 493	99,99
74.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	198 503	198 493	99,99
75.		Összesen:	165 000	198 503	198 493	99,99
76.		<i>Működési összesen:</i>	<i>179 650</i>	<i>229 324</i>	<i>229 237</i>	<i>99,96</i>
77.						
78.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
79.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	4 311	13 215	14 147	107,05
80.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
81.		B e r u h á z á s o k				
82.	B15	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont kialakítása				
83.		F e l ú j í t á s o k				

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

3/III. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
84.	B21	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
85.	B21	5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása				
86.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
87.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
88.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
89.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)				
90.		Felhalmozási összesen:	4 311	13 215	14 147	107,05
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	183 961	242 539	243 384	100,35
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz		620	590	95,16
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz				
99.		Működési összesen:		620	590	95,16
100.						
101.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
102.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
103.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
104.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
105.		Felhalmozási összesen:				
106.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		620	590	95,16
107.						
108.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
109.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
111.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
112.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
114.	B65	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
115.		Összesen:				
116.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.	B74	Fénix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
118.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
121.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
122.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		Összesen:				
125.		ÖSSZESEN:				
126.		VII. Finanszírozási bevételek				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
128.	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)				
129.	B814	AHB megelőlegezés				
130.	B112	2021. évi likvidhitel				
131.		Összesen:				
132.						
133.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
134.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	41 862	41 861	100,00
135.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
136.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
137.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
138.		Összesen:	13 012	41 862	41 861	100,00
139.		Azonosítás alatt álló tételek			19	
140.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-298	
141.		MINDÖSSZESEN:	567 610	670 999	587 583	87,57

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	3 843 155	3 367 909	87,63
2.		Működési célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 203 921	1 710 698	1 697 900	99,25
4.	B16	-NEAK-tól	177 000	215 703	214 931	99,64
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	865 344	470 579	79 512	16,90
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		620	590	95,16
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		721 975		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	196 531	196 530	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	7 312 481	5 572 265	76,20
13.	B5	Felhalmozási és tökejel. bevételek	687 126	1 037 134	316 303	30,50
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás			12 798	
16.	B7	-felhalmozási c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	299 556	906 371	581 233	64,13
18.		Felhalmozási célú áll. házt. kív. nyújt. kölcsön visszatér.	482 730	484 497	292 431	60,36
19.	B7	Felhalmozási célú áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-721 975		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000	300 000	100,00
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 306 027	1 502 765	65,17
24.		Költségvetési bevételek előirányzat	8 414 756	9 618 508	7 075 030	73,56
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465	933 529	69,69
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		114 478	92 410	80,72
27.		Finanszírozási bevételek előirányzat	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
28.		Azonosítás alatt álló tételek			4 727	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			104 469	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 260 048	1 953 457	86,43
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	399 927	302 424	75,62
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	2 122 967	1 680 198	79,14
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	375 787	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500	5 985	70,41
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	317 126		
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 931 181	5 642 707	81,41
12.	K7	Felújítás -árával	496 144	535 144	140 668	26,29
13.	K6	Beruházás-árával	1 016 466	1 063 883	737 796	69,35
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felhalmozási célú áll. házt. kív. nyújt. kölcsön visszatér.	322 000	247 267	147 486	59,65
16.		Egyéb felhalmozási kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	969 957	533 841	55,04
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005	2 005	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		450 021		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	3 268 277	1 561 796	47,79
21.		Költségvetési kiadások előirányzat	8 929 228	10 199 458	7 204 503	70,64
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000	760 490	99,93
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993	89 925	80,30
24.		Finanszírozási kiadások előirányzat	158 993	872 993	850 415	97,41
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-382 919	
26.		Záró pénzkészlet			538 166	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	11 072 451	8 210 165	74,15

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek		1 875	1 873	99,89
2.		Műk. célra átvett pénz, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	521 748	513 917	468 495	91,16
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	6 468	6 324	97,77
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				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		2 395	2 394	99,96
12.		Működési célú bevételek összesen:	529 184	524 655	479 086	91,31
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		3 473	3 351	96,49
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 158	2 126	2 126	100,00
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	5 599	5 477	97,82
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	530 342	530 254	484 563	91,38
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	530 342	530 254	484 563	91,38

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	438 467	436 182	404 740	92,79
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	76 155	64 516	84,72
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	12 318	6 346	51,52
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	529 184	524 655	475 602	90,65
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	1 158	5 599	4 229	75,53
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	1 158	5 599	4 229	75,53
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	530 254	479 831	90,49
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			568	
26.		Záró pénzkészlet			4 164	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	530 342	530 254	484 563	91,38

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		I		
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	46 088	45 183	40 678	90,03
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		64	64	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	46 088	45 248	40 742	90,04
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		904	879	97,23
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		904	879	97,23
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	46 088	46 152	41 621	90,18
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	46 088	46 152	41 621	90,18

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	36 975	36 975	33 942	91,80
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	6 025	6 025	5 057	83,93
3. K3	Dologi kiadások	3 088	2 248	1 438	63,97
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	46 088	45 248	40 437	89,37
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával		904	879	97,23
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		904	879	97,23
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	46 088	46 152	41 316	89,52
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Azonosítás alatt álló tételek			93	
26.	Záró pénzkészlet			212	
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	46 088	46 152	41 621	90,18

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	168 859	122 066	72,29
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	628 479	577 880	507 829	87,88
4.	B16	-NEAK-tól	165 000	198 503	198 493	99,99
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	6 214	6 224	100,16
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		3 298	3 298	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	957 440	954 754	837 910	87,76
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		4 984	3 052	61,24
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 153	4 153	4 143	99,76
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	9 137	7 195	78,75
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	960 593	963 891	845 105	87,68
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	960 593	963 891	845 105	87,68

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	354 480	355 359	317 902	89,46
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	61 047	61 047	48 598	79,61
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	538 348	457 442	84,97
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.kivültre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	957 440	954 754	823 942	86,30
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	3 153	9 137	7 073	77,41
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.kivültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 153	9 137	7 073	77,41
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	960 593	963 891	831 015	86,21
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			652	
26.		Záró pénzkészlet			13 438	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	960 593	963 891	845 105	87,68

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	25 015	26 015	11 473	44,10
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	301 369	304 600	235 717	77,39
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		9 130	9 128	99,98
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		620	590	95,16
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		856	856	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	326 384	341 221	257 764	75,54
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	1 433	2 938	2 930	99,73
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		6 585	6 585	100,00
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	9 523	9 515	99,92
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	350 744	267 279	76,20
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-298	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	350 744	266 981	76,12

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	162 403	167 498	149 428	89,21
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	30 999	26 294	84,82
3. K3	Dologi kiadások	133 663	142 724	81 414	57,04
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	326 384	341 221	257 136	75,36
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	1 433	9 523	9 515	99,92
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 433	9 523	9 515	99,92
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	350 744	266 651	76,02
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Azonosítás alatt álló tételek			-212	
26.	Záró pénzkészlet			542	
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	327 817	350 744	266 981	76,12

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	180 185	180 185	158 985	88,23
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	251 486	285 190	274 116	96,12
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		4 928	4 578	92,90
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 012	13 012	13 012	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	444 683	483 315	450 691	93,25
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 289	1 341	104,03
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		1 280	1 227	95,86
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		2 569	2 568	99,96
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	444 683	485 884	453 259	93,29
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	444 683	485 884	453 259	93,29

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	266 993	299 909	279 530	93,20
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 134	55 992	46 626	83,27
3.	K3	Dologi kiadások	126 556	127 414	118 868	93,29
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	444 683	483 315	445 024	92,08
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 569	2 568	99,96
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		2 569	2 568	99,96
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	444 683	485 884	447 592	92,12
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			971	
26.		Záró pénzkészlet			4 696	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	444 683	485 884	453 259	93,29

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsöde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	2 910	3 263	2 059	63,10
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	149 017	158 061	138 516	87,63
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 074	1 073	99,91
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		337	337	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	151 927	162 735	141 985	87,25
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		271	270	99,63
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		271	270	99,63
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		271	270	99,63
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	151 927	163 006	142 255	87,27
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Azonosítás alatt álló tételek			19	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	163 006	142 274	87,28

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	110 426	118 058	104 738	88,72
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	22 427	18 813	83,89
3. K3	Dologi kiadások	20 240	22 250	17 916	80,52
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	151 927	162 735	141 467	86,93
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával		271	270	99,63
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		271	270	99,63
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	163 006	141 737	86,95
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Azonosítás alatt álló tételek			537	
26.	Záró pénzkészlet				
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	151 927	163 006	142 274	87,28

Cím szám: 7.
 Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	5 780	5 571	96,38
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	126 174	154 222	143 636	93,14
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 007	3 417	170,25
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		21 900	21 900	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	131 954	183 909	174 524	94,90
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 003	975	97,21
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		71	66	92,96
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		1 074	1 041	96,93
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	131 954	184 983	175 565	94,91
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	184 983	175 565	94,91

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	101 504	141 596	126 453	89,31
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	26 096	21 794	83,51
3.	K3	Dologi kiadások	10 888	16 217	14 560	89,78
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	131 954	183 909	162 807	88,53
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		1 074	1 041	96,93
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 074	1 041	96,93
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	184 983	163 848	88,57
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			624	
26.		Záró pénzkészlet			11 093	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	131 954	184 983	175 565	94,91

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 399 699	3 449 285	3 058 595	88,67
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-949 181	-523 887	55,19
4. B16	-NEAK-tól	12 000	17 200	16 438	95,57
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	440 758	48 768	11,06
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		721 975		
10.	Működési célú államháztartáson kívülré nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	154 134	154 134	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 122 461	3 987 391	2 768 941	69,44
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	1 037 129	316 298	30,50
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433	-14 862		
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	892 156	567 086	63,56
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	484 497	292 431	60,36
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-721 975		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000	300 000	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 276 945	1 475 815	64,82
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	5 201 729	6 264 336	4 244 756	67,76
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465	933 529	69,69
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		114 478	92 410	80,72
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56
28.	Azonosítás alatt álló tételek			4 705	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			104 767	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 875 194	7 718 279	5 380 167	69,71

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	255 309	235 525	209 435	88,92
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 199	18 030	52,72
3. K3	Dologi kiadások	988 473	1 188 123	942 246	79,31
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	375 787	100,00
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500	5 985	70,41
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	317 126		
11.	Működési célú kiadások összesen	2 845 487	3 606 086	2 876 339	79,76
12. K7	Felújítás -árával	496 144	535 144	140 668	26,29
13. K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 034 806	712 221	68,83
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	247 267	147 486	59,65
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	969 957	533 841	55,04
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005	2 005	100,00
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék		450 021		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	3 239 200	1 536 221	47,43
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	5 716 201	6 845 286	4 412 560	64,46
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000	760 490	99,93
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993	89 925	80,30
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993	850 415	97,41
25.	Azonosítás alatt álló tételek			-386 152	
26.	Záró pénzkészlet			503 344	
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 875 194	7 718 279	5 380 167	69,71

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	3 399 699	3 449 285	3 058 568	88,67	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-949 181	-524 498	55,26	
4. B16	-NEAK-tól	12 000	17 200	16 438	95,57	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	440 758	48 768	11,06	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		721 975			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	153 220	14 893	9,72	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	153 699	153 699	100,00	
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 122 026	3 986 956	2 767 868	69,42	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	1 037 129	316 298	30,50	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433	-14 862			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	892 156	567 086	63,56	
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	484 497	292 431	60,36	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-721 975			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000	300 000	100,00	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 276 945	1 475 815	64,82	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 294	6 263 901	4 243 683	67,75	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 339 465	933 529	69,69	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		114 478	92 410	80,72	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 453 943	1 025 939	70,56	
28.	Azonosítás alatt álló tételek			4 705		
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			104 767		
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 874 759	7 717 844	5 379 094	69,70	

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások	255 309	235 525	209 435	88,92	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 199	18 030	52,72	
3. K3	Dologi kiadások	988 038	1 187 688	941 928	79,31	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147	147	100,00	
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	375 787	100,00	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	8 078	5 576	69,03	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 438 601	1 319 133	91,70	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500	5 985	70,41	
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	317 126			
11.	Működési célú kiadások összesen	2 845 052	3 605 651	2 876 021	79,76	
12. K7	Felújítás -árával	496 144	535 144	140 668	26,29	
13. K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 034 806	712 221	68,83	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	247 267	147 486	59,65	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	984 224	969 957	533 841	55,04	
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005	2 005	100,00	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék		450 021			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	3 239 200	1 536 221	47,43	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	5 715 766	6 844 851	4 412 242	64,46	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	761 000	760 490	99,93	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993	89 925	80,30	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	872 993	850 415	97,41	
25.	Azonosítás alatt álló tételek			-386 152		
26.	Záró pénzkészlet			502 589		
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 874 759	7 717 844	5 379 094	69,70	

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek			27	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás			611	
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	435	435	435	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	435	435	1 073	246,67
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	435	435	1 073	246,67
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	435	435	1 073	246,67

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások				
2. K2	Szociális hozzájárulási adó				
3. K3	Dologi kiadások	435	435	318	73,10
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	435	435	318	73,10
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával				
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	435	435	318	73,10
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Azonosítás alatt álló tételek				
26.	Záró pénzkészlet			755	
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	435	435	1 073	246,67

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 897	7 892	7 287	92,33
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 726	620 826	412 800	66,49
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		535	535	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	619 623	629 253	420 622	66,84
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		5	5	100,00
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		5	5	100,00
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	619 623	629 258	420 627	66,84
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			3	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	619 623	629 258	420 630	66,85

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	468 946	468 946	327 289	69,79
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987	52 696	60,58
3.	K3	Dologi kiadások	63 690	73 325	39 968	54,51
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	619 623	629 258	419 953	66,74
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	619 623	629 258	419 953	66,74
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			677	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	619 623	629 258	420 630	66,85

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 járuléka	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	Köztetető 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 kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, 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	Közüterület 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 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, (gombaszukértés)				
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 (parlagfűtás, 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 bankszállás 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	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	5 323	5 323	3 481	65,40
104.	066020	(Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
105.	062020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000	12 000	100,00
106.		"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
107.		Személyi juttatás				
108.		Szociális hozzájárulási adó				
109.		Dologi kiadások	4 793	4 793	2 991	62,40
110.		Összesen:	4 793	4 793	2 991	62,40
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	150		
115.		Összesen:	150	150		
116.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
117.		Személyi juttatás	44 510	34 411	34 380	99,91
118.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790	868	31,11
119.		Dologi kiadások	27 274	36 683	32 520	88,65
120.		Összesen:	74 574	73 884	67 768	91,72
121.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	19 967	99,84
122.	072111	Házorvosi alapellátás				
123.		Személyi juttatás	11 492	6 560	6 226	94,91
124.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 840	436	23,70
125.		Dologi kiadások	3 740	14 140	10 958	77,50
126.		Összesen:	17 340	22 540	17 620	78,17
127.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		3 000		
128.	082091	Testvérvárosi csereüdtetési 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 (Ajka 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. (Közműtétel - 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>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		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 mük. 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 pénzeszköztámadás	11 915			
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		

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 sikosságmentesítés		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	Nagytőberek 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 előírásn alapuló befizetési (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 10/2022. (IV.27.)
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 járuléka	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 üzemeltetés)				
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	Köztetető 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 kapcsolatos 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	Közüterület 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 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

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

5/I. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
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	EU CF-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 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 10/2022. (IV.27.)
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 Krypton-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	"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				
164.		Szociális hozzájárulási adó				
165.		Dologi kiadások				
166.		Összesen:				
167.		Költségvetési szerveknek				
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.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
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 pénzeszközzátadás		2 978	2 978	100,00
176.		Összesen:		2 978	2 978	100,00
177.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
178.		Non profit szervezeteknek				
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-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszközzátadás	11 915			

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

5/I. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
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 támogatásértéktől 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 előírás alapján 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 a 10/2022. (IV.27.)
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 L. 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	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965	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 a 10/2022. (IV.27.)
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 bankszállás 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 csereüldetési program				
129.		Személyi juttatás				
130.		Szociális hozzájárulási adó				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
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 (Ajkai 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 (Ajka 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 épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
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				
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>Támogatásértékkül 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 pénzeszköztámadás				
176.		Összesen:				
177.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülré</i>				
178.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
179.	031030	Polgárőrség támogatása				
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
181.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)				
182.	066020	"Székelykeresztúrré" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
185.	081041	FC Ajka 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-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				

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

5/II. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
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.		<i>Háztartásoknak</i>				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				
195.	082030	Művészeti ösztöndíj				
196.		Összesen:				
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
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.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
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.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
216.						
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 támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
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 befizetései (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				

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, dugulás elhárítása		764	474	62,04
6.		villamos felújítási munkák		583	571	97,94
7.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	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. fűtési rendszer felújítás		169	169	100,00
11.	Városi Bölcsőde	műanyag nyílászáró csere		122		
12.		villámhárító felújítása		254	254	100,00
13.		fűtési rendszer csőrepedés javítása		1 488	1 488	100,00
14.		wc szennyvíz dugulás elhárítás		145	145	100,00
15.		fűtési rendszer 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		19	19	100,00
23.		áttelepítése, szállítása		197	197	100,00
24.		falfestés		77		
25.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Parkerdő színpad csatlakozó tábla jav., reflektor csere		141	141	100,00
26.		villamos karbantartás		334		
27.	Ajka Városi Óvoda	fűtési rendszer 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	fűtési rendszer 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.	Áthúzó díjak					
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.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klíma karbantartás	201	201		
45.		tetőjavítás viharkár után	1 699	1 794	1 794	100,00
46.	Bródy Imre Gimnázium	irattár hőszigetelés munkái	364	364	364	100,00
47.	Áthúzó díjak összesen:		7 536	7 631	6 189	81,10
48.	Karbantartás mindösszesen:		27 536	47 536	15 200	31,98

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

**6. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	1 708	1 708	708	41,45
4.	Padragi út feletti óvárok építése	2 516	2 516	2 516	100,00
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	130 000	119 591	110 199	92,15
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	100 663	100 663	79 262	78,74
7.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés	30 188	30 188	30 188	100,00
8.	Torna patak mederrendezés	6 541	6 541	4 953	75,72
9.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	30 500	731	2,40
10.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	5 961	5 961	100,00
11.	H. Szállítás, raktározás				
12.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	1 072	1 072	100,00
13.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	28 767	28 767	100,00
14.	L. Ingatlanügyek				
15.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	10 000	3 210	3 210	100,00
16.	Ingatlanok vásárlása	94 839	114 339	60 563	52,97
17.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	10 000	10 000		
18.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	10 032	10 032	100,00
19.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
20.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
21.	O. Közigazgatás, védelem				
22.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése	350	310		
23.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Anyos Terv (visszafigyelt összeg)	254	254		
24.	Városi kamerarendszer kiépítése	2 000	2 000		
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	57 686	57 686	7 815	13,55
26.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	34 506	54 306	43 917	80,87
27.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	15 453	6 890	44,59
28.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	7 300	7 124	97,59
29.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	2 500		
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	4 040	3 840	95,05
31.	P. Oktatás				
32.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere	10 000	10 000		
33.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése	1 800	1 800		
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	198 588	184 827	159 606	86,35
36.	R. Művészet, szórakoztatás				
37.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	24 719	10 381	42,00
38.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	11 990	22 480	15 594	69,37
39.	Fejlesztések a Bolgárkertben	6 236	3 536	1 511	42,73
40.	Játszóterek fejlesztése	1 829	1 829		
41.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész	20 000	20 000	4 297	21,49
42.	"Ajka 60" program	10 880	10 880	10 880	100,00
43.	"Ajka 60" - Csikólegelő	18 000	16 233	1 649	10,16
44.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		
45.	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)	129 134	100 565	100 555	99,99
46.	S. Egyéb szolgáltatás				
47.	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális Élményközpont kialakítása		25 000		
48.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 034 806	712 221	68,83
49.					
50.	FELÚJÍTÁSOK				
51.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
52.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000	832	83,20
53.	Tősoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	24 822	24 047	96,88
54.	Tősoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		
55.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	4 392	4 392	100,00
56.	H. Szállítás, raktározás				
57.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	3 498	3 498	100,00
58.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	15 329	15 329	100,00
59.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	2 944	2 944	100,00
60.	Csingeri és Tímfoldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	2 443	2 443	100,00
61.	Városliget rekonstrukciója	8 775	8 775	8 775	100,00
62.	O. Közigazgatás, védelem				
63.	P. Oktatás				
64.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	22 000	21 999	100,00

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

6. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
65.	"SULIoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	321 532	355 532		
66.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 19.887 eFt saját erő)	46 505	46 505	46 505	100,00
67.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
68.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere		5 000		
69.	R. Művészet, szórakoztatás				
70.	Bódeai Községi Ház tetőfelújítása	3 000	3 000		
71.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	9 904	9 904	100,00
72.	S. Egyéb szolgáltatás				
73.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	535 144	140 668	26,29
74.					
75.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
76.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
77.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
78.					
79.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
80.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
81.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	90 383	90 383	100,00
82.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	86 422	86 422	100,00
83.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 130	2 129	99,95
84.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	20 000	20 000	100,00
85.	"Aika 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	20 000	20 000	100,00
86.	"Aika 60" városrészek díjazása - Tóskoberénd	2 750	2 750	650	23,64
87.	"Aika 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000		
88.	Ajka Sport 2005 Kft - ázsiai tőkeemelés		35 000	35 000	100,00
89.	Ajka Városszépítő Egyesület - felhalmozási támogatás pályázathoz		1 233	1 233	100,00
90.	<i>Felújításokhoz:</i>				
91.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000			
92.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000			
93.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	10 000	10 000	100,00
94.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	20 112	14 118	70,20
95.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank	657 926	657 926	253 906	38,59
96.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		
97.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500			
98.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	969 956	533 841	55,04
99.					
100.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
101.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
102.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000	50 000	50,00
103.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000			
104.	"Aika 60" - Csikólegelő		1 767	1 767	100,00
105.	<i>Felújításokhoz:</i>				
106.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000	64 019	64,02
107.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		45 500	31 700	69,67
108.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	247 267	147 486	59,65
109.					
110.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
111.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	5	5	100,00
112.	Ajka TV üzletrész vásárlás		1 500	1 500	100,00
113.	Nagyberek Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás		500	500	100,00
114.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	2 005	2 005	100,00

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

6/A. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajkai Városi Óvoda - sakkjátszótér, fényképezőgép, sportkészlet, faasztal beszerzése, notebook, számítógép, Win, Office program	1 158	5 599	4 229	75,53
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - vágó- és dombornyomógép, szeletelőgép, robotlámpa, hangosítás technika		904	879	97,23
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - Win, Office program, fűnyíró, fűnyíró traktor, tűzhely, bárszék, bárasztal, aggregátor, hűtőgép, auditeszt, fogápolási modell, 3D angyal, fényfotel, számítógép, notebook, fénymásoló	3 153	9 137	7 073	77,41
5.	Nagy László VKSZK - paraván, színpad, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon, szék, asztal, sarokcsiszoló, furógép, Win 10 Pro	1 433	9 523	9 515	99,92
6.	Szoc. Szolg. és Gondozási Központ - lázmérő, konyhai-, sport eszközök, kerti bútor, vérnyomás és vércukorszint mérő		2 569	2 568	99,96
7.	Városi Bölcsőde - homokozó, postaláda		271	270	99,63
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Kp. - SSD kártya, ventilátor, szabadtéri játékok, mobiltelefon, nyomtató, fénymásoló, hűtőszekrény		1 074	1 041	96,93
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	29 077	25 575	87,96
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Átcsoportosított előirányzat	Módosított
	A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK			
2.	1. Általános tartalék			
3.	2. Céltartalék	801 638	-550 990	317 126
4.	Központi támogatás korrekciója	10 838	27 930	38 768
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500		1 500
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	-1 200	800
7.	Dologi kiadások - csökkenés	395 836	-201 658	194 178
8.	Pénzeszköz átadás - csökkenés	384 164	-368 762	15 402
9.	Bölcsőde fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől	7 300	-7 300	
10.	2022. évi megelőlegezés			66 478
11.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	801 638	-550 990	317 126
12.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK			
13.	1. Általános tartalék			
14.	2. Céltartalék		450 021	450 021
15.	Műszaki előkészítések			
16.	BM pályázatok		450 021	450 021
17.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:		450 021	450 021
18.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	801 638	-100 969	767 147

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi létszámkerete**

8. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Jóváhagyott 2021. évi eredeti létszám- előirányzat	2021. XII. 31-ig módosított létszám- előirányzat (fő)	2021. évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)	Közcélú, közmu- ka keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)
	A	B	C	D	E
1.	Ajka Városi Óvoda	112,00	106,00	92,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	86,25	86,25	74,00	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	40,82	40,82	39,00	1,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	72,00	3,00
6.	Városi Bölcsöde	27,20	27,20	31,00	1,00
7.	Ajkai Család és Gyermekei Központ	32,40	32,40	31,00	1,00
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00	40,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	68,00	68,00	68,00	
10.	Mindösszesen	451,67	445,67	417,00	46,00

* - kialakítás alatt

*: jelzalogiag törleset követően

Ajka Város Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
(eFt-ban)

10. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Ajka Városi Óvoda	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Műv. Ház	Városi Intézmények Működését Szervezte	Nagy László VKSZK	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ	Városi Baleséde	Ajkai Család- és Gyermekegyleti Központ	Ajka Város Önkormányzat	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 323		330 926	27 776	164 790	3 132	9 054	6 025 206	7 292	6 578 499
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	479 831	41 316	831 015	266 651	447 592	141 737	163 848	4 412 559	419 954	7 204 503
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-469 508	-41 316	-500 089	-238 875	-282 802	-138 605	-154 794	1 612 647	-412 662	-626 004
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	474 240	41 621	514 179	239 503	288 469	139 123	166 511	1 480 073	413 335	3 757 054
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai								3 085 000		3 085 000
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	474 240	41 621	514 179	239 503	288 469	139 123	166 511	-1 604 927	413 335	672 054
7.	Alaptevékenység maradványa	4 732	305	14 090	628	5 667	518	11 717	7 720	673	46 050
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei										
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai										
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege										
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei										
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai										
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege										
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa										
15.	Összes maradvány	4 732	305	14 090	628	5 667	518	11 717	7 720	673	46 050
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 732	305	14 090	628	5 667	518	11 717	7 720	673	46 050
17.	személyi					5 015	475	8 921			14 411
18.	járadék					652	62	1 169			1 883
19.	előleg	568	93	652			-19				1 294
20.	dologi	4 164	212	13 438	628			1 627	7 720	673	28 462
21.	felhalmozási kiadások										
22.	Alaptevékenység szabad maradványa										
23.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség										
24.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa										

Ajka Város Önkormányzata
2021. évi eredménykimutatása (eFt-ban)

10/A. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	3 319 244	2 849 341
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	283 345	317 254
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	334 796	52 460
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	3 937 385	3 219 055
05	Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 437 865	3 945 283
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	415 634	309 925
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	503 800	576 947
11	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	898 509	387 292
12	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	5 255 808	5 219 447
13	Anyagköltség	118 964	115 745
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 146 950	1 042 134
15	Eladott áruk beszerzési értéke		
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 739	10 955
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 277 653	1 168 834
18	Béreköltség	1 494 083	1 580 427
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	341 569	387 003
20	Bérfeladások	312 742	309 367
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 148 394	2 276 797
22	VI. Értékesítési leírás	1 036 735	1 296 810
23	VII. Egyéb ráfordítások	4 814 089	4 949 645
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-83 678	-1 253 584
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek		200
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek		
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	741	433
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei		
30	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
31	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	741	633
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		3 900
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 788	59 266
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	21 547	22 063
37	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
38	- ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés		
41	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	54 335	85 229
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-53 594	-84 596
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-137 272	-1 338 180

Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2021. évben (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. útlap alapján a támogatási jogcímhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önk. által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többeltámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	534 120 779			534 120 779		6 023 431 421	534 120 779		
2.	1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						1 163 000			
3.	1.3. Határtérfelhelyek fenntartásának támogatása						964 482 156			
4.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	552 175 880	2 781 220	-1 879 450	553 888 200	810 550	598 767 394	553 888 200	810 550	
5.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	37 485 175			37 485 175		85 027 095	37 485 175		
6.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	42 533 802	157 950	2 646 770	46 410 292	1 071 770	153 585 356	46 410 292	1 071 770	
7.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	101 467 000	-8 045 000	519 000	93 941 000		104 849 745	93 941 000		
8.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	125 087 000	2 015 000		127 102 000		329 866 678	127 102 000		
9.	III.5 a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	155 321 567	-9 024 422	8 818 815	154 678 560	-437 400	231 886 402	154 678 560		437 400
10.	III.5 b Szüneti étkeztetés támogatása	211 470	-2 280	-71 250	138 225	285	249 290	138 225	285	
11.	Összesen	1 548 402 673	-12 117 532	10 033 885	1 547 764 231	1 445 205	8 493 308 537	1 547 764 231	1 882 605	437 400

**Összesítő a normatív kötött
támogatások elszámolásáról
(intézményi részletezés Ft-ban)**

11.I. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Egyenleg
	Ágazat	Önkormányzatot megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	
	A	B	C	
1.	Oktatási ágazat			
2.	Városi Óvoda	810 550		810 550
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			0
4.	Oktatási ágazat összesen	810 550	0	810 550
5.	Szociális ágazat			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			0
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			0
8.	Szociális étkezés	270 280		270 280
9.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség		25 000	-25 000
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	378 110		378 110
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	448 380		448 380
12.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás			0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			0
14.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			0
15.	Szociális ágazat összesen	1 096 770	25 000	1 071 770
16.	Gyermekétkeztetés			
17.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		437 400	-437 400
18.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0
19.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285		285
20.	Gyermekétkeztetés összesen	285	437 400	-437 115
21.	Bölcsőde			
22.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			0
23.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
24.	Bölcsőde összesen	0	0	0
25.	Mindösszesen	1 907 605	462 400	1 445 205

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)				
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		Ft	Ft	Ft
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	532 299 767	1 821 012	534 120 779
2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	442 488 900	17 664 150	460 153 050
3.	Óvodaműködtetési támogatás	73 118 180	613 620	73 731 800
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 578 000	180 000	16 758 000
5.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800		2 434 800
6.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 350 000	546 700	14 896 700
7.	Család- és gyermekjóléti központ	21 535 000	1 053 475	22 588 475
8.	Szociális étkeztetés	11 944 800	-593 040	11 351 760
9.	Házi segítségnyújtás	14 570 000	5 116 720	19 686 720
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 689 000	-774 530	2 914 470
11.	Fogyatékos és demen személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	29 092	1 493 092
12.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 621 600	270 880	9 892 480
13.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	20 115 853		20 115 853
14.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatás	101 467 000	-7 526 000	93 941 000
15.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	119 264 120	7 837 880	127 102 000
16.	Gyermekekéktetés támogatása	153 855 257	1 398 643	155 253 900
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 026 910	1 012 428	62 039 338
18.	Szolidaritási hozzájárulás	-375 786 590		-375 786 590
19.	Összesen	1 224 036 597	28 651 030	1 252 687 627
20.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	61 026 910	1 012 428	62 039 338
21.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	1 163 009 687	27 638 602	1 190 648 289
22.	Összesen	1 224 036 597	28 651 030	1 252 687 627

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

**11/III. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti támogatás	Folyósított támogatás	Ténylegesen megillető támogatás
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	307 979 207	308 935 490	309 891 773
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	148 077 360	148 077 360	148 077 360
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 733 720	41 733 720	41 733 720
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 320 000	64 320 000	64 320 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744	13 679 744
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 343 896	29 208 625	30 073 354
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 932 100	75 932 100	75 932 100
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311 100	311 100	311 100
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	375 786 590	375 786 590	375 786 590
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	532 299 767	534 120 779	534 120 779
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	442 488 900	460 153 050	460 639 200
22.	Óvodapedagógusok támogatása	314 052 900	316 483 650	316 969 800
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő támogatása	128 436 000	143 669 400	143 669 400
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	73 118 180	73 731 800	73 926 600
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 578 000	16 758 000	16 887 600
26.	2019. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus		396 000	396 000
27.	2020. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	6 912 000	6 696 000	6 825 600
28.	2019. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus			
29.	2020. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	9 666 000	9 666 000	9 666 000
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800	2 434 800
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	534 619 880	553 077 650	553 888 200
32.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	97 290 253	102 939 550	104 011 320
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 350 000	14 896 700	14 896 700
34.	Család- és gyermekjóléti központ	21 535 000	22 588 475	22 588 475
35.	Szociális étkeztetés	11 944 800	11 351 760	11 622 040
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	25 000	
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14 520 000	19 661 720	20 039 830
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 689 000	2 914 470	3 362 850
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	1 493 092	1 493 092
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 621 600	9 892 480	9 892 480
41.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 115 853	20 115 853	20 115 853
42.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	101 467 000	93 941 000	93 941 000
43.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 400 000	23 460 000	23 460 000
44.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	64 326 000	60 066 000	60 066 000
45.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 741 000	10 415 000	10 415 000
46.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	119 264 120	127 102 000	127 102 000
47.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	118 553 120	124 376 000	124 376 000
48.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	711 000	2 726 000	2 726 000
49.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	318 021 373	323 982 550	325 054 320
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	73 822 320	68 526 000	68 088 600
51.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	79 821 467	86 589 960	86 589 960
52.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	211 470	137 940	138 225
53.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	153 855 257	155 253 900	154 816 785
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 026 910	62 039 338	62 039 338
55.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
56.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 026 910	62 039 338	62 039 338
57.	Mindösszesen:	1 224 036 597	1 252 687 627	1 254 132 832

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2017-2021. években (Ft)**

11/IV. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	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)	2021. évi teljesítés (Ft-ban)	2018/2017. %	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda		405 911 370	424 154 768	413 698 184	438 205 115	446 333 550	446 949 300	1,04	0,98	1,06	1,02
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		26 140 500	26 505 000	28 519 500	31 368 280	33 012 300	33 012 300	1,01	1,08	1,10	1,05
3.	Városi Inézmények Működteő Szervezete		187 879 949	195 373 585	214 454 772	188 713 029	219 910 858	220 033 043	1,04	1,10	0,88	1,17
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		35 324 037	35 477 158	35 916 410	47 832 855	62 039 338	62 039 338	1,00	1,01	1,33	1,30
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		109 033 600	114 117 800	106 630 400	155 341 880	152 753 802	153 472 462	1,05	0,93	1,46	0,98
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ		41 521 000	58 572 399	71 705 702	71 113 939	77 287 748	77 640 858	1,41	1,22	0,99	1,09
7.	Városi Bölcsöde		49 268 981	65 130 784	93 691 604	91 623 853	103 015 842	102 651 342	1,32	1,44	0,98	1,12
8.	Ajka város Önkormányzata		90 018 214	34 240 226		3 270 201	158 334 189	158 334 189	0,38			48,42
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal					15 001						
10.		MINDÖSSZESEN:	945 097 651	953 571 720	964 616 572	1 027 484 153	1 252 687 627	1 254 132 832	1,01	1,01	1,07	1,22
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás		309 390	-4 936 049	6 867 213	14 202 503	1 445 205					

**Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2021. év**

11/V. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény	Eredeti előirányzat		Állami lefedettség %	Teljesítés (év végi)		Állami lefedettség %
		Finanszírozás	Állami támogatás		Finanszírozás	Állami támogatás	
	A	B	C		E	F	G
1.	Városi Óvoda	521 748 000	428 921 400	82,21	471 846 128	446 333 550	94,59
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	46 088 000	32 580 300	70,69	41 557 344	33 012 300	79,44
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	628 479 000	218 983 528	34,84	510 880 732	219 910 858	43,05
4.	Nagy László VKSZK	302 802 000	61 026 910	20,15	238 647 097	62 039 338	26,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	251 486 000	145 983 520	58,05	275 457 019	152 753 802	55,45
6.	Városi Bölcsőde	149 017 000	109 456 909	73,45	138 786 157	103 015 842	74,23
7.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	126 174 000	70 570 853	55,93	144 610 442	77 287 748	53,45
8.	Összesen:	2 025 794 000	1 067 523 420	52,70	1 821 784 919	1 094 353 438	60,07

Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzeszközök
változásának levezetése

12. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
 önkormányzati rendelethez

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején Ebből:	596 997
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	596 566
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	431
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	10 335 553
7.	Kiadások (-)	10 289 503
8.	Előző évi pénzmaradvány	-496 530
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	391 649
10.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén Ebből:	538 166
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	537 700
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	466
14.	- Valutapénztárak egyenlege	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	637	1 129
A/I/2	Szellemi termékek	17 521	16 422
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 158	17 551
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 284 911	26 267 581
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 253	163 100
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	252 877	177 974
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 594 041	26 608 655
A/III/1	Tartós részesedések	765 462	791 204
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	687 548	719 540
A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban		
A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	77 914	71 664
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/2a	- ebből: államkötvények		
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	765 462	791 204
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 622 980	4 857 123
A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	9	
A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	3 622 971	4 857 123
A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 622 980	4 857 123
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 000 641	32 274 533
B/1/1	Vásárolt készletek	2 031	2 277
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/1/3	Egyéb készletek		
B/1/4	Befejezetlen temelés, félkész termékek, késztermékek		
B/1/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 031	2 277
B/II/1	Nem tartós részesedések		
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c	- ebből: államkötvények		
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 031	2 277
C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
C/II/1	Forintpénztár	311	346
C/II/2	Valutapénztár		
C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	120	120
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	431	466
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	192 987	525 687
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	403 579	12 013
C/III	Forintszámlák	596 566	537 700
C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	596 997	538 166
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhaltnál bevételre	257 402	35 905
D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	182 796	29 419
D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések temékek és szolgáltatások adóira	27 536	3 094
D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhaltnál bevételre	47 070	3 392
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	16 924	19 503
D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 137	14 923
D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 500	
D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	938	654
D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 190	2 775
D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/II/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/II/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 159	1 151
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	644	9 722
D/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/II/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	644	9 722
D/II/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/II/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/II/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	71 100	138 100
D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/II/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	71 100	138 100
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	229 877	173 960
D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/II/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	163 013	107 095
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
D/II/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/II/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/II/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	575 947	377 190
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	1 200
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		1 200
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhasználati bevételekre	1 108 025	1 088 658
D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 887	9 173
D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 102 101	1 078 904
D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhasználati bevételekre	37	581
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 806	4 369
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 005	3 864
D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	801	505
D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	11 747	0
D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 747	
D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	202 700	312 600
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	202 700	312 600
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	121 164	32 136
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	121 164	32 136
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/II8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 447 442	1 438 963
D/II/1	Adott előlegek	0	0
D/II/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/II/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		
D/II/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/II/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
D/II/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/II/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszaszármazó kifizetések		
D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/II/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		
D/II/4	Forgótőke elszámolása	1 400	1 400
D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 301	3 531
D/II/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
D/II/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 701	4 931
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 029 090	1 821 084
E/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 845	19 295
E/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	33 845	19 295
E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	2 299	-2 406
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-124 724	-29 047
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-122 425	-31 453
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-88 580	-12 158
F/1	Eredményzsemléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		3 364
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	218	257
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	218	3 621
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		33 540 397	34 627 523
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II	Nemzeti vagyon változásai	30 599 341	30 599 341
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 151 042	797 315
G/IV	Felhalmozott eredmény	350 870	350 870
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	2 072 225	1 934 953
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-137 272	-1 338 180
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	31 734 122	32 344 299
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	249	249
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	867	867
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 278	144 855
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		93
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	36 734	1 452
H/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
H/1/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	101 936	46 869
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	61 214	3 582
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	10 000	8 636
H/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
H/1/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/1/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/1/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
H/1/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
H/1/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/1/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/1/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/1/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	323 278	206 603
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 645	25 258
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 119 538	1 295 063
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	1 055 545	1 228 584
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	63 993	66 479
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 138 183	1 320 321
H/III/1	Kapott előlegek	240 598	627 346
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6	6
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 176	470
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Lejárt, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	131	263
H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	241 911	628 085
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 703 372	2 155 009
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása		112
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 902	123 817
J/3	Halasztott eredményzempléti bevételek		4 285
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	102 902	128 214
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		33 540 396	34 627 522

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása nettó értékben (eFt-ban)
(Ált. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

13/A. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	357 005	36 300 378	952 997		252 878	5 340 807	43 204 065
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16 569				646 553		663 122
03	Nem aktivált felújítások					65 986		65 986
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		699 135	35 432				734 567
05	Tértésmentes átvétel	775	30 029	2 785				33 589
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							
07	Egyéb növekedés	131 894	987 584	301 217			1 827 895	3 248 590
08	Összes növekedés (=02+...+07)	149 238	1 716 748	339 434		712 539	1 827 895	4 745 854
09	Értékesítés	5 000	117 311					122 311
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 302		10 893				13 195
11	Tértésmentes átadás		46 417					46 417
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							
13	Egyéb csökkenés	133 173	949 164	292 738		787 444	46 988	2 209 507
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	140 475	1 112 892	303 631		787 444	46 988	2 391 430
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	365 768	36 904 234	988 800		177 973	7 121 714	45 558 489
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	338 847	10 015 467	896 745			1 717 827	12 968 886
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	24 325	699 957	41 023			566 151	1 331 456
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	14 956	78 772	112 068			19 386	225 182
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	348 216	10 636 652	825 700			2 264 592	14 075 160
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya							
21	Terven felüli értékesítéskor növekedés							
22	Terven felüli értékesítéskor csökkenés, kivezetés							
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)							
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	348 216	10 636 652	825 700			2 264 592	14 075 160
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 552	26 267 582	163 100		177 973	4 857 122	31 483 329
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	287 553	56 030	720 441			20 082	1 084 106

Alka város Önkormányzatának 2021. évi vagyona nettó értékben (eFt-ban)

13/B. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Eszközök	2020. év						2021. év			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen		
A		B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	1. Vagyoni értékű jogok		38 914	2 000	40 914		1 129		1 129		
2.	2. Szellemi termékek		288 524		288 524		16 422		16 422		
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése										
4.	I. Immateriális javak összesen		327 438	2 000	329 438		17 551		17 551		
5.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	29 155 613	2 930 637	3 600 036	35 686 286	20 099 933	3 237 366	2 930 282	26 267 581		
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 527	429 592		575 119	112 167	50 933		163 100		
7.	3. Tenyészállatok										
8.	4. Beruházások, felújítások										
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése										
10.	II. Tárgyi eszközök összesen	29 301 140	3 360 229	3 600 036	36 261 405	20 212 100	3 288 299	2 930 282	26 430 681		
11.	1. Tartós részesedések			765 462	765 462			791 204	791 204		
12.	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			687 548	687 548			719 540	719 540		
13.	3. - ebből: egyéb tartós részesedések			77 914	77 914			71 664	71 664		
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
15.	5. - ebből: államkötvények										
16.	6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei										
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése										
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen			765 462	765 462			791 204	791 204		
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 721 338	1 619 469		5 340 807	3 184 878	1 672 245		4 857 123		
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése										
21.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	3 721 338	1 619 469		5 340 807	3 184 878	1 672 245		4 857 123		
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 022 478	5 307 136	4 367 498	42 697 112	23 396 978	4 978 095	3 721 486	32 096 555		

Sorsz.	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A		B	C	D	E
1.	A) Befektetett eszközök				45 418 303
2.	I. Immateriális javak				367 605
3.	1. Vagyoni értékű jogok		359 257		
4.	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok		44 807	2 000	46 807
5.	2. Szellemi termékek		44 668	2 000	46 668
6.	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek		303 292		303 292
7.	Kisértékű vagyoni értékű jogok		228 299		228 299
8.	Kisértékű szellemi termékek		14 094		14 094
9.	II. Tárgyi eszközök		3 412		3 412
10.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 312 320	4 844 309		37 928 984
11.	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 897	4 067 124	3 524 790	36 904 234
12.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 632	29 133		56 030
13.	ebből: Kulturális javak	112 168	777 185		922 817
14.	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 464	2 271		114 439
15.	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		586 542		620 006
16.	3. Tényészallatok		101 933		101 933
17.	4. Beruházások, felújítások				
18.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
19.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				
20.	1. Tartós részesedések				
21.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
22.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
23.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 528 927	1 592 787		7 121 714
24.	B) Forgóeszközök				1 759
25.	I. Készletek		1 759		1 759
26.	II. Értékpapírok				
27.	C) Pénzeszközök				15 789
28.	I. Lekötött bankbetétek				
29.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				
30.	III. Forintszámlák		60		60
31.	IV. Devizaszámlák		15 729		15 729

Vagyonkimutatásban nem szereplő követelések		
Sor- szám	Megnevezés	Összesen
1.	Tartós részesedések	791 204
2.	Követelések	1 821 085
3.	Összesen	2 612 289

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

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

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022.	2023.	2024-2030.	Előirányzat összesen 2022-2030.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000		4 000
2.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (311/2021. (IX.27.) Kt.hat.	2021.	1 400			1 400
Fejlesztési célonként						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	6 000	9 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	48 041	48 041	288 246	384 328
5.	2019. évi lakó-, és épület felújítási program	2019.	225 682			225 682
6.	Sport u. csapadékvíz csatornahálózat-, és parkoló bővítése	2020.	125 000			125 000
7.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016- 00070, pályázaton felüli rész	2020.	90 000			90 000
8.	Táncsics utcai szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó útfelújítások	2021.	184 000			184 000
9.	Szabadság tér 4/a. és 4/b. lakóépületek felújításának támogatása	2021.	146 010			146 010
10.	Feketegyémánt u., út, járda felújítás - II. ütem	2021.	144 000			144 000
11.	Tálas u. - Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	2021.	93 000			93 000
12.	Zergeboglár u. útépítés - II. ütem	2021.	76 000			76 000
13.	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2021.	20 000	20 000		40 000
14.	Kripton ház élményközpont kialakítása	2021.	168 073	102 850		270 923
Pénzügyi befektetések						
15.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500	1 500	5 500	8 500
Összesen:			1 326 206	175 891	299 746	1 801 843

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

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Iparüzési adó									
2.	E-űtdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § (1)	27 384				27 384
3.	500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §		1 330						1 330
4.	TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet	Htv. 3. § (2) bek.								
5.	KKV nyilatkozat alapján történő előleg csökkentés				639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 2. §.	200 292				200 292
6.	Kérelemre történő adóelőleg csökkentés				639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 2. §.	75				75
7.	KATA adócsökkentés				639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 1. §.	17 538				17 538
8.	Magánszemélyek kommunális adója									
9.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) I. §.		34 524	28/2014. (XI.12.) I/A. §.	1 191				35 715
10.	-mértányosság	Art. 201. §.	100%		Art. 201. §.					
11.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §	100%	22 444						22 444
12.	Telekadó	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4. §	100%	8 265						8 265
13.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	38 191	38 191
14.								50%	36 329	36 329
15.								ingyenes	11 747	11 747
16.										
17.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	9 251	9 251
18.								50%		
19.								ingyenes	80 783	80 783
20.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		
								ingyenes	3 902	3 902
21.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	1 162	1 162
22.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	12 916	12 916
23.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	1 045	1 045
24.	Köztérület használat						16/2015. (V.4.) rendelet			
25.	Mindösszesen:			66 563		246 480			195 326	508 369

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő tíz évben											
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi adók	2 831 462	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		
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	10 000												
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	8 824	4 000	5 000	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	316 298	2 041 319	500 000	500 000	500 000	200 000	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	3 166 584	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		
8.	Saját bevételek 50 %-a	1 583 292	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		
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	148 193	209 651	250 836	242 935	234 736	226 687	218 637	210 648	202 537	146 170		0	
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 826 600 eFt Raiffeisen Bank Zrt)	26 393	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)	121 800	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	671 559	511 000	511 000	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	671 559	511 000	511 000	511 000	511 000								
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata													
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség													
18.	Fizetési kötelezettség összesen	819 752	720 651	761 836	753 935	745 736	226 687	218 637	210 648	202 537	146 170			0
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	763 540	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		

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL					
		Saját erő		Támogatás		Összesen	
		2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	1. Ajka Városi Óvoda						
3.	CLLD "Mihály napi kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajakai Kapocs)			2 000	1 994	2 000	1 994
4.	CLLD Óvodás tájfutás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajakai Kapocs)			2 000	2 000	2 000	2 000
5.	CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajakai Kapocs)			1 000	1 000	1 000	1 000
6.	CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajakai Kapocs)			3 000	3 000	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			594	456	594	456
8.	3. Városi Intézm. Működtető Szervezete						
9.	CLLD "100 Angyal az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajakai Kapocs)			7 367	7 367	7 367	7 367
10.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajakai Kapocs)			1 000	1 000	1 000	1 000
11.	CLLD Szülők iskolása TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajakai Kapocs)			2 000	2 000	2 000	2 000
12.	4. Nagy László VKSZK						
13.	"Kicsik és nagyok az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-001181			12 633	12 633	12 633	12 633
14.	"Ajka Tárlat 2021." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01866			2 000	2 000	2 000	2 000
15.	8.1. Önkormányzat						
16.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1-16-2016-00070	6 773		1 524	1 088	8 297	1 088
17.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1-16-2016-00070	9 904	9 904			9 904	9 904
18.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	19 887		30 000		49 887	
19.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	47 000		26 890	26 900	73 890	26 900
20.	"Kripton ház multikulturális élményközpont" OC-INF/1-2021-5530			30 000	29 077	30 000	29 077

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS					
		Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
		2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	1. Ajka Városi Óvoda						
3.	CLLD "Mihály napi kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajakai Kapocs)	1 147	1 128	853	444	2 000	1 572
4.	CLLD Óvodás tájfutás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajakai Kapocs)	1 678	1 690	322	84	2 000	1 774
5.	CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajakai Kapocs)	737	737	263	263	1 000	1 000
6.	CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajakai Kapocs)	2 400		600		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	506	369	88	88	594	457
8.	3. Városi Intézm. Működtető Szervezete						
9.	CLLD "100 Angyal az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajakai Kapocs)	4 054	3 700	3 313	3 313	7 367	7 013
10.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajakai Kapocs)	770	100	230	108	1 000	208
11.	CLLD Szülők iskolása TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajakai Kapocs)	1 400		600	600	2 000	600
12.	4. Nagy László VKSZK						
13.	"Kicsik és nagyok az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-001181	6 948	6 948	5 685	5 685	12 633	12 633
14.	"Ajka Tárlat 2021." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01866	1 100	1 100	900	900	2 000	2 000
15.	8.1. Önkormányzat						
16.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070	30 322	30 051	100 565	100 555	130 887	130 606
17.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070			9 904	9 904	9 904	9 904
18.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	638	631	46 505	46 505	47 143	47 136
19.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció	4 793	2 991			4 793	2 991
20.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	50 199	42 262	184 827	159 606	235 026	201 868
21.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	4 662	635			4 662	635
22.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	73 884	67 768	7 300	7 124	81 184	74 892
23.	"Kripton ház multikulturális élményközpont" OC-INF/1-2021-5530	5 000		25 000		30 000	

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

18. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Városi Óvoda		1873		1 873
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	122 066			122 066
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	11 473			11 473
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	52 593	103 876	2 516	158 985
7.	Városi Bölcsőde	2 059			2 059
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 571			5 571
9.	Önkormányzat összesen	2 984 700	73 895		3 058 595
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 590	697		7 287
11.	Működési bevételek összesen	3 185 052	180 341	2 516	3 367 909
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Városi Óvoda	468 495			468 495
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	40 678			40 678
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	504 282	3 547		507 829
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	235 717			235 717
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	118 653	147 954	7 509	274 116
18.	Városi Bölcsőde	138 516			138 516
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	143 636			143 636
20.	Önkormányzat összesen	-523 887			-523 887
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	412 800			412 800
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 538 890	151 501	7 509	1 697 900
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	198 493			198 493
25.	Önkormányzat összesen	16 438			16 438
26.	NEAK támogatás összesen	214 931			214 931
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Városi Óvoda		6 324		6 324
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		6 224		6 224
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	9 128			9 128
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 578			4 578
32.	Városi Bölcsőde	1 073			1 073
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	3 417			3 417
34.	Önkormányzat összesen	46 136	2 632		48 768
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	64 332	15 180		79 512
36.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	590			590
38.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	590			590
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen		14 893		14 893
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		14 893		14 893
42.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Városi Óvoda	2 394			2 394
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 298			3 298
46.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	856			856
47.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 249	7 466	297	13 012
48.	Városi Bölcsőde	337			337
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 900			21 900
50.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
52.	Költségvetési maradvány összesen	188 767	7 466	297	196 530
53.	Működési célú bevételek összesen	5 192 562	369 381	10 322	5 572 265
54.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
55.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5			5
56.	Önkormányzat összesen	2 901	313 397		316 298
57.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 906	313 397		316 303

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
59.	Ajkai Városi Óvoda		2 126		2 126
60.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		4 143		4 143
61.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	6 585			6 585
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 227			1 227
63.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	66			66
64.	Önkormányzat összesen	539 098	27 988		567 086
65.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	546 976	34 257		581 233
66.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
67.	Ajka Városi Óvoda		3 351		3 351
68.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	163	716		879
69.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 052			3 052
70.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 930			2 930
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	529	808	4	1 341
72.	Városi Bölcsőde	270			270
73.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	975			975
74.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	7 919	4 875	4	12 798
75.	Finanszírozási bevétel				
76.	Önkormányzat összesen	92 410	933 529		1 025 939
77.	Költségvetési maradvány				
78.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
79.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
80.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
81.	Önkormányzat összesen	292 431			292 431
82.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 242 637	1 286 058	4	2 528 704
83.	Azonosítás alatt álló tételek				
84.	Városi Bölcsőde	19			19
85.	Önkormányzat összesen	4 705			4 705
86.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3			3
87.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	4 727			4 727
88.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
89.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	-298			-298
90.	Önkormányzat összesen	104 767			104 767
91.	Korrigált nyitó pénzkészlet összesen	104 469			104 469
93.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 544 395	1 655 439	10 326	8 210 165

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Városi Óvoda	402 307	2 433		404 740
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	33 942			33 942
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	317 902			317 902
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	149 428			149 428
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	102 590	169 368	7 572	279 530
7.	Városi Bölcsőde	104 738			104 738
8.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	126 453			126 453
9.	Önkormányzat összesen	209 435			209 435
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	327 289			327 289
11.	Személyi juttatások összesen	1 774 084	171 801	7 572	1 953 457
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Városi Óvoda	64 186	330		64 516
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	5 057			5 057
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	48 598			48 598
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	26 294			26 294
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	16 919	28 549	1 158	46 626
18.	Városi Bölcsőde	18 813			18 813
19.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	21 794			21 794
20.	Önkormányzat összesen	18 030			18 030
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	52 696			52 696
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	272 387	28 879	1 158	302 424
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Városi Óvoda	4 856	1 490		6 346
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 438			1 438
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	449 987	7 455		457 442
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	81 414			81 414
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	55 897	61 379	1 592	118 868
29.	Városi Bölcsőde	17 916			17 916
30.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	14 560			14 560
31.	Önkormányzat összesen	883 390	58 856		942 246
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	39 968			39 968
33.	Dologi kiadások összesen	1 549 426	129 180	1 592	1 680 198
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	147			147
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	375 787			375 787
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen	5 576			5 576
40.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
41.	Önkormányzat összesen	806 070	513 063		1 319 133
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	806 070	513 063		1 319 133
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen	5 985			5 985
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	5 985			5 985
46.	Működési célú kiadások összesen	4 789 462	842 923	10 322	5 642 707
47.	Felújítás - áfával				
48.	Önkormányzat összesen	74 442	66 226		140 668
49.	Felújítás összesen	74 442	66 226		140 668
50.	Beruházás - áfával				
51.	Ajkai Városi Óvoda	3 351	878		4 229
52.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	163	716		879
53.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 053	4 020		7 073
54.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	9 515			9 515
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 756	808	4	2 568
56.	Városi Bölcsőde	270			270
57.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	1 041			1 041

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
58.	Önkormányzat összesen	559 138	153 083		712 221
59.	Beruházás - áfával összesen	578 287	159 505	4	737 796
60.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
61.	Önkormányzat összesen	147 486			147 486
62.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
63.	Önkormányzat összesen	533 841			533 841
64.	Pénzügyi befektetés				
65.	Önkormányzat összesen	2 005			2 005
66.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 336 061	225 731	4	1 561 796
67.	Finanszírozási kiadás				
68.	Önkormányzat összesen	89 925	760 490		850 415
69.	Azonosítás alatt álló tételek				
70.	Ajkai Városi Óvoda	568			568
71.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	93			93
72.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	652			652
73.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	-212			-212
74.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	971			971
75.	Városi Bölcsőde	537			537
76.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	624			624
77.	Önkormányzat összesen	-386 152			-386 152
78.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	-382 919			-382 919
79.	Záró pénzkészlet				
80.	Ajkai Városi Óvoda	4 164			4 164
81.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	212			212
82.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	13 438			13 438
83.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	542			542
84.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 696			4 696
85.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 093			11 093
86.	Önkormányzat összesen	503 344			503 344
87.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	677			677
88.	Záró pénzkészlet összesen	538 166			538 166
89.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 370 695	1 829 144	10 326	8 210 165

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

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Igényelt hitel értéke	Lehívott hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	2020. évi visszafizetett tőke	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 2021. XII. 31.	2021. XII. 31-én fennálló hitelállomány	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Likvid hitelállomány a 231/2020. (XI.26.) Kt. határozat alapján	500 000		2 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt				2021.XII.31.
2.	Várható kamata					3 952	6 069		
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	950 000	950 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarekbank Zrt + Kormány engedélye	47 500	95 000	807 500	2030.III.31.
4.	Várható kamata					24 784	26 800	136 190	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	421 205	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye			421 205	2030.IX.30.
6.	Várható kamata					63	26 393	174 546	

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, vízelvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	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 /volt 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, CSAÓ épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyires u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	

Ajka város 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
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	46 113 002	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hossz	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 549	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiepítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
Összesen		950 351 000	670 321 149	279 591 779	15 548 350

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	Tűzoltó 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.	Tűzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tűzoltó 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	
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	

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
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 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2017-2021. években (eFt)																	
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami lefedettség					
		Intézmény neve		2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2018/2017 %	2019/2018 %	2020/2019 %	2021/2020 %	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Ajka Városi Óvoda		519 490	552 390	568 279	564 270	471 846	106,3%	102,9%	99,3%	83,6%	78,07	76,03	72,33	78,70	94,70	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		36 120	37 681	39 714	50 808	41 557	104,3%	105,4%	127,9%	81,8%	72,37	70,38	71,81	63,01	79,44	
3.	Városi Intézmények Működteió Szervezete		604 130	575 365	555 547	699 325	510 881	95,2%	96,6%	125,9%	73,1%	31,17	34,85	37,22	31,52	43,07	
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		274 210	293 037	304 010	337 120	238 647	106,9%	103,7%	110,9%	70,8%	12,17	12,05	11,47	16,2	26,00	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		201 810	234 832	231 383	286 594	275 457	116,4%	98,5%	123,9%	96,1%	51,29	51,54	48,51	59,43	55,72	
6.	Városi Bölcsőde		89 370	111 931	118 542	133 670	138 786	125,2%	105,9%	112,8%	103,8%	53,19	58,61	72,98	75,84	73,96	
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		78 300	93 004	121 638	143 784	144 611	118,8%	130,8%	118,2%	100,6%	53,28	58,07	63,43	65,83	53,69	
8.	Finanszírozás összesen:		1 803 430	1 898 240	1 939 113	2 215 571	1 821 785	105,3%	102,2%	114,3%	82,2%	46,92	48,41	49,36	50,43	60,15	

Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2021-ben
(e Ft-ban)

21. melléklet a 10/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény bevétele	Egy ellátottára jutó int. saját bevétele	Intézményfinanszírozás	Egy ellátottára jutó intézményfinanszírozás	Összes bevétel	Egy ellátottára jutó összes bevétel	Személyi juttatás és járuléka	Egy ellátottára jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottára jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottára jutó felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottára jutó összes kiadás
1.	Ajka Városi Óvoda	695	10 323	15	474 240	682	484 563	697	469 256	675	6 346	9	4 229	6	479 831	690
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	53		0	41 621	785	41 621	785	38 999	736	1 438	27	879	17	41 316	780
3.	Városi Intézmények Működőtő Szervezete		330 926		514 178		845 104		366 500		457 442		7 073		831 015	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ															
7.	- Városi Könyvtár és Múzeum	16	1 965	123	79 978	4 999	81 943	5 121	67 244	4 203	14 060	879	639	40	81 943	5 121
8.	- Művelődési Házak	20	24 731	1 237	159 525	7 976	184 256	9 213	107 398	5 370	67 354	3 368	8 876	444	183 628	9 181
9.	- Közfoglalkoztatás	1	1 080	1 080		0	1 080	1 080	1 080	1 080		0		0	1 080	1 080
10.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
11.	- ápoló-gondozó rehab. ellát.	84	103 875	1 237	161 896	1 927	265 771	3 164	197 918	2 356	61 379	731	808	10	260 105	3 096
12.	- átm. elhely. bizt. ellát.	36	19 884	552	66 685	1 852	86 569	2 405	70 393	1 955	15 994	444	182	5	86 569	2 405
13.	- szociális étkeztetés	171	30 668	179	25 615	150	56 283	329	23 248	136	32 745	191	290	2	56 283	329
14.	- nappali szociális ellátás	17	2 041	120	25 937	1 526	27 978	1 646	21 765	1 280	6 209	365	4	0	27 978	1 646
15.	- egyéb családszolg.	83	5 502	66	7 810	94	13 312	160	9 579	115	2 455	30	1 277	15	13 311	1 60
16.	- Városi Bölcsőde	80		0	517	6	517	6	424	5	86	1	7	0	517	6
17.	- közfoglalkoztatás			940	9	3	2 829	943	2 829	943		0		0	2 829	943
18.	Városi Bölcsőde															
19.	- Városi Bölcsőde	80	2 059	26	139 123	1 739	141 182	1 765	122 478	1 531	17 916	224	270	3	140 664	1 758
20.	- közfoglalkoztatás	1	1 073	1 073		0	1 073	1 073	1 074	1 074		0		0	1 074	1 074
21.	Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ															
22.	- család- és gyermekjóléti központ	1 499	996	1	54 822	37	55 818	37	47 482	32	7 875	5	461	0	55 818	37
23.	- család- és gyermekjóléti szolg.	11 276	1 537	0	74 438	7	75 975	7	60 246	5	4 470	0	529	0	65 245	6
24.	- házi segítségnyújtás	53	5 554	105	36 268	684	41 822	789	39 536	746	2 215	42	51	1	41 802	789
25.	- közfoglalkoztatás	1	967	967	983	983	1 950	1 950	983	983		0		0	983	983
26.	Összesen:		546 001		1 863 645		2 409 646		1 648 432		697 984		25 575		2 371 991	

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. § -ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készítenie.

A kormányrendelet hivatkozott rendelkezése értelmében a 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló önkormányzati rendelettervezetet 2022. április 30 áig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Magyar Államkincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények.

A Magyar Államkincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, az egyes fejezeteken belül mutatjuk be.

2021. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak, az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzat intézményeinek és a hivatal irodáinak szöveges beszámolója teljes terjedelemben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. Ily módon a zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2021. évi költségvetését az 45/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletében 9.088.221 eFt előirányzattal alkotta meg, melyet év végére hat módosítással 11.072.451 eFt előirányzatra változtatott, a bevételi teljesítés 8.100.969.000 forint, a kiadási teljesítés 8.054.918.000 forint volt.

Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hét önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is.

A költségvetési intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

Bevételi források és azok teljesítése

								eFt
Bevételi jogcímek	2016-ban teljesített bevételek eFt-ban	2017-ben teljesített bevételek eFt-ban	2018-ban teljesített bevételek eFt-ban	2019-ben teljesített bevételek eFt-ban	2020-ban teljesített bevételek eFt-ban	2021-ben teljesített bevételek eFt-ban	Előző évhez viszonyítva %	2020. évi bevételek megoszlása %
Egyéb sajátos bevételek	450 736	600 541	446 376	433 063	768 462	471 469	61,35	5,82
Hozam- és kamatbevételek	1 563	711	1 097	2 136	736	431	58,56	0,01
Működési és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	25 247	42 924	30 848	43 149	12 991	55 723	428,94	0,69
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	10 099	3 523	4 419	3 382	3 760	8 824	234,68	0,11
Helyi adók összesen	2 717 803	2 981 499	3 141 227	3 195 690	3 111 977	2 831 462	90,99	34,95
Átengedett központi adók	86 236	87 453	90 516	97 584	669	0	0,00	0,00
Normatív támogatások	1 010 426	1 021 285	1 029 121	1 074 400	1 113 495	1 710 698	153,63	21,12
Központosított támogatások	40 033	33 288	23 751	12 505	511	0	0,00	0,00
Felhalmozási központi támogatás						510 021		6,30
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	83 243	95 886	110 645	231 811	828 408	316 303	38,18	3,90
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	12 500	14 980	37 556	49 180	649	0	0,00	0,00
Támogatás értékű működési bevételek	133 980	145 673	140 393	180 160	209 849	79 512	37,89	0,98

								eFt
Bevételi jogcímek	2016-ban teljesített bevételek eFt-ban	2017-ben teljesített bevételek eFt-ban	2018-ban teljesített bevételek eFt-ban	2019-ben teljesített bevételek eFt-ban	2020-ban teljesített bevételek eFt-ban	2021-ben teljesített bevételek eFt-ban	Előző évhez viszonyítva %	2020. évi bevételek megoszlása %
NEAK finanszírozás	6 588	115 288	125 082	144 821	187 660	214 931	114,53	2,65
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		50 110	142 483	158 975	501 421	71 212	14,20	0,88
Működési célú pénzeszköz átvétel		90	7 430	0	18 126	590	3,25	0,01
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	323 131	0	22 309	37 612	1 730	0	0,00	0,00
Támogatási, pénzeszköz átadási működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	22 304	5 874	94 689	43 020	5 480	307 324	5608,10	3,79
Pénzforgalom nélküli bevétel	245 803	18 047	68 345	120 410	35 556	496 530	1396,47	6,13
Költségvetési bevételek összesen	5 169 692	5 217 172	5 516 287	5 827 898	6 801 480	7 075 030	104,02	87,34
Finanszírozási bevétel	791 808	431 129	499 277	1 303 075	1 363 186	1 025 939	75,26	12,66
Bevételek összesen	5 961 500	5 648 301	6 015 564	7 130 973	8 164 666	8 100 969	99,22	100,00

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 84,79 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az ételmezési kiadások.

Közhatalmi bevételek

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változtatás nélkül teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben mutatjuk be. Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

A 2021-es év nagy része is a koronavírus járvány jegyében telt el. A gazdasági nehézségek az önkormányzatok gazdálkodásában is nehézségeket okoztak, részben a védekezéssel kapcsolatos költségek növelték a kiadásokat, másrésről a bevételi oldalon jelentős csökkenést okoztak a központi intézkedések.

A gépjárműadóból származó bevételek az előző évben is elvonásra kerültek, amely intézkedés mintegy 100 milliós forinttal csökkentette a bevételeket. Az iparüzési adóval kapcsolatos intézkedések a decemberi feltöltési kötelezettség eltörlése pedig újabb százmilliós nagyságrendű kiesést okoztak. Az ideiglenes iparüzési adó eltörlése közel egymillió forintos bevételecsökkenést eredményezett.

A reklámadó megszüntetése négymilliós lukat ütött a bevételek oldalán. A 2022-es adóévet érintő központi intézkedések ennél még súlyosabb problémákat vetítenek előre. A közép-kisvállalkozások iparüzési adóterhelésének felére csökkentése **217 830 324.-Ft** bevételecsökkenést okozott.

Önkormányzat költségvetési támogatása

• 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 segítők 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 segítők 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 rendelkezőt óvodapedagógusok, valamint a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 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-jétől gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Szintén ez év január 1-jétől család- és gyermekjóléti központnak az a járasszékhely 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 járasszékhely 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 iparűzési 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 képzettebb, 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.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása:

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használ, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	62 039 338	62 039 338		
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	65 942 470	65 942 470		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 115 853	20 115 853		
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 079 000	2 079 000		
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	88 137 323	88 137 323	0	0
Mindösszesen	150 176 661	150 176 661	0	0

							forint ban
11/H - Kettő évnél Hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017 - 2020. években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021 -ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ig	Az önkormányzat által a következő év(ekben) felhasznált összeg	Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg	Önkormányzat által visszafizetett támogatás

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A úrlap 41. sor)	834 000	834 000	0	0	0	0	0
2020. év 3. melléklet II.4 a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	649 000	0	649 000	649 000	0	0	0
2021. év 27. cím 25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0
2021. tv. 45. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III	450 020 857	0	450 020 857	46 500 000	403 520 857	0	0

A felhalmozási és tökejellegű bevételek

30,50 %-a realizálódott

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29,91 %-os teljesítés mutat.

A 2021. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részletének módosított előirányzathoz viszonyítva 37,96 %-ra teljesült.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,20 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 0,20 %-os teljesítést jelent.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2021. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 60,36 %-ra realizálódott.

A **finanszírozási bevételek** teljesültek, melyből a pénzmaradvány igénybevétele 70,56 %-os volt. A likvidhitel év végi visszafizetési kötelezettségét teljesítettük. A panelházak felújítására felvett hitel lehívása áthúzódik 2022. költségvetési évre.

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben összesen 13 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 1 634 325 eFt, melyhez 46 297 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. 2021. évben 1.020.778 eFt támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak, 200 eFt önerő mellett. Több pályázat konzorciumi formában valósul meg, valamint önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégek is pályáztak.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2020. március 9.-től 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 35 fő foglalkoztatása valósult meg. 2021. január 01.-től 2021. február 28. napjáig összesen: 35 fő, bruttó bér + járuléka: 4.792.205.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, 10 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2021. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig összesen: 10 fő, bruttó bér + járuléka: 1.113.174.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig 2 fő képzése valósult meg személy- és vagyonőr képzés keretében, napi 8 órás foglalkoztatásban. 2021. január 1.-től 2021. január 27. napjáig összesen: 2 fő, bruttó bér + járuléka: 158.964.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

I.2.

2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2021. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére.

2021. március 8. napjától 2022. február 28. terjedő időszakban, 40 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2021. március 8. napjától 2021. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 40 fő bére + járuléka: 29.832.481.- Ft.

Dologi kiadásokra összesen 2.041.764 Ft került kiadásra, melyből 989.550 Ft közvetlen költségként a pályázati szakaszban elszámolásra került, saját forrásból 1.052.000 Ft került felhasználásra.

I.3.

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2021. július 1. és 2021. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. 2021. július hónapban 30 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen: bruttó bér + járuléka: 4.145.976 Ft, melyből 3.589.590 Ft elszámolásra került. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 30. 000 forint.

I.4.

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. december 31-ig szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

Kifizetés összesen: bruttó bér 20.402.583 Ft + járulékai 3.346.620 Ft = 23.749.203 Ft.

I.5.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi bérfejlesztésére 2.657.192 Ft támogatás érkezett.

I.6.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től „Testvérvárosi együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere Székelykeresztúrral” elnevezésű, TTP-KP-1-2021/11-000157 azonosítószámú pályázat keretében Tudásmegosztó workshop szervezésére Ajkán 2021. augusztus 19-22. között címmel nyert el támogatást az önkormányzat 1.000.000 Ft értékben.

I.7.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től „Táncszeminárium a testvérvárosi kapcsolatok jegyében” című, TTP-KP-1-2021/1-00064 azonosítószámú pályázat keretében Táncszeminárium szervezése 2022-ben Ajkán székelykeresztúri gyerekekkel címmel nyert el támogatást az önkormányzat 1.000.000 Ft értékben.

I.8.

Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás alprogramra az e-Mobil Elektromobilitás Kft.-hez 2 db „A” típusú Töltőállomás telepítésére. A pályázattal elnyeri kívánt támogatás maximum 4.952.000 Ft, melyhez 2.000.000 Ft saját forrást biztosított az önkormányzat. A pályázat megvalósítása megtörtént 2018. május 31-vel, a benyújtott pénzügyi elszámolásra még nem érkezett válasz. Az elektromos töltők kihasználtsága jelentősen emelkedett.

I.9.

Ajka Város Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatási felhívás c.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Ajka, Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 40 000 000 Ft volt 46 097 341 Ft önerő mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

I.10.

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Európai Mobilitás Hét program támogatására. A pályázaton 1.250.000 Ft támogatást ítétek meg az önkormányzatnak.

Hermann Ottó Intézet által meghirdetett 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. keretében a Csékúti szőlőhegy fejlesztésére 7.776 eFt támogatást nyert el az önkormányzat. A program keretében vadkerítés és útfelújítás történik.

I.11.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot az önkormányzat kamera rendszer kialakítására 27.413.811 Ft értékben. A pályázat nem nyert támogatást.

I.12.

Ajka város Önkormányzata „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című Pályázati kiírás b.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Étkeztetés fejlesztése az ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központban” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 36.000.000 Ft volt 79 783 625 Ft teljes költség mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

I.13.

A Belügyminisztérium az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján 450 020 857 Ft támogatásban részesült.

A támogatás keretében a Városliget rekonstrukciója, a Feketegyémánt utca felújítása és a Kaszinó épületének külső felújítási munkái valósulhatnak meg.

I.14.

Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális élményközpont 300 millió támogatást nyert el. A szerződéskötés megtörtént, a kiviteli tervek készítése elindult.

I.15.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 2 079 000 Ft érkezett.

A SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATAI

2016. évben benyújtott pályázatok

II.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelem került benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 800.000.000 Ft.

28 konzorciumi taggal megalakult a helyi akciócsoport. A HACS vezetőjének a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet választották a tagok.

A CLLD a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A pályázat benyújtása 2016. július 6-val megtörtént. Országosan felezték a benyújtott pályázatok keretét. Így az Ajkai KAPOCS közösség közel 400 millió Ft támogatási keretet kapott.

A pályázat keretében a programot benyújtó és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kristályvölgy Egyesület támogatást nyert, A szerződéskötés megtörtént a program előkészítése megkezdődött. 2018. évben indultak az akciócsoport által kiírandó pályázatok. Beruházási és közösségi programokra, rendezvényekre, képzésekre 2019 és 2020.-ban kerültek felhívások közzétételre. A pandémia ellenére a szerződések megkötése megtörtént és a programok megvalósítása folyamatosan halad.

II.2.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969.050 Ft.

A pályázat keretében Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítását tervezzük.

A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázat támogatást nyert el. A program megvalósítása 2017. október 1-jével elindult. A kiviteli tervek elkészültek, de a közbeszerzés során a rendelkezésre álló összegnél jelentősen nagyobb ajánlat érkezett.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg.

A beruházás csak műszaki tartalom csökkentésével (tornacsarnok nélküli) valósítható meg. Ezért műszaki tartalom csökkentési kérelem és többletköltségigény került benyújtásra.

Az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződés módosításához az 1. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján bruttó 75 758 700 forint költségcsökkentéssel járul hozzá. Így az eredetileg 229 969 eFt támogatás 154 210 eFt-ra csökkent. A többletköltségigény keretében további 154.744 eFt-ot igényelt az önkormányzat 26 327 eFt önerő mellett.

A Belügyminisztérium 60.000 eFt kiegészítő támogatásban részesítette a programot. A kormány a többletköltség igényről 2022. februárjában döntött.

2017- évben benyújtott pályázatok

III.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával. Az elnyerni kívánt összeg 376.393.000 Ft.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázat 376.393.000 Ft támogatást nyert el, a projekt megvalósítása folyamatban van. A végső teljesítési határidő 2022.06.30-ra módosult.

III.2.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.2-16 címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázatot a járás településeivel és intézményeivel konzorciumi formában került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 492.397.893 Ft

A program zárása 2021. november 30-án megtörtént, a pénzügyi záró dokumentum benyújtásra került.

2018. évben benyújtott pályázatok

IV.1

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívás 2018 évben újra kiírásra került.

A „SULIjoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel immár harmadik alkalommal támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 261 997 990 Ft.

A pályázat keretében Bródy Imre Gimnázium épületegyüttesének energetikai megújítását valósítottuk meg.

A lefolytatott közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a beruházás csak saját forrás igénybevételével valósítható meg. A saját forrást többlet pályázati támogatás igénylésével lehet csökkenteni.

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében többlet saját forrást biztosított, valamint a 30.000 eFt értékben többletköltség igény is benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A többletköltség igényt elfogadták. A beruházás 2021. március befejeződött. A kormány által az önkormányzatoknak biztosított támogatások keretében 30.000.000 Ft és 19 487 611 Ft TOP ráemelésben részesült az önkormányzat. Így a projekt összköltsége 342 048 308 Ft-ra emelkedett, melyből 311 485 599 Ft a TOP keretében támogatott, míg 30.000.000 Ft a kormány által biztosított kiegészítő támogatás. Az önkormányzat saját ereje 562 709 Ft-ra csökkent.

IV.2

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelmet nyert el.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP-7.1.1-16-2016-00070 azonosító számú Ifjúsági közösségi ház létrehozása Kulcsprojekt című helyi pályázati felhívásra „Ifjúsági közösségi ház létrehozása - Okosház” címmel kerül pályázat benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 135 999 986 Ft.

A pályázat benyújtása 2018. szeptember 30-val megtörtént. A HACCS támogató döntést hozott, melyet az irányító hatóság 2018.12.20-val hagyott jóvá.

A szerződéskötés megtörtént, az engedélyeztetési tervek elkészültekor kiderült, hogy a tervezett épület költségei jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló keretet, ezért a tervek átdolgozására kértük. A közbeszerzés keretében a tervezett kivitelezési költség emelkedett. A tervekben talált hibák miatt építési engedély módosítására került sor.

2021. évben a kivitelezés befejeződött, a használatba vételi engedély kiadásra került. A projekt záró beszámolója benyújtásra került.

2019. évben benyújtott pályázatok

V.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-19 című pályázati felhívásra „Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 175.000.000 Ft.

A pályázat keretében az Ajka Városi bölcsőde bővítése valósulhatna meg 2 csoportszobával és szükséges kiegészítő helyiségekkel együtt, mely révén az intézmény befogadóképessége jelentősen növekedhetne. A meglévő bölcsődei rész részleges felújítása is megtörténik.

A pályázat benyújtása 2019. június 25-vel megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2019. december 18-án kapott. A támogatási szerződés megtörtént, a tervek elkészültek és a közbeszerzésen kiválasztásra került a kivitelező. A többletköltségek miatt az önkormányzat 47.000 eFt saját erő bevonásáról döntött, úgy, hogy ennek egy részét többletköltség igény keretében igényli.

2021. évben a bölcsőde új szárnyal való bővítése és a konyha felújítása megtörtént. A többletköltségek fedezete érdekében 26.250.000 Ft értékben többletköltség igény került benyújtásra. A kormány további 50.000.000 Ft támogatást biztosított így a Projekt összköltsége 253.927.400 Ft-ra emelkedett 251.250.000 Ft elszámolható támogatással.

A kiegészítő forrás lehetővé teszi, hogy a beruházás kiegészüljön a meglévő bölcsődei szárnyak teraszainak és környezetük megújításával, valamint további bútorok beszerzésével. A projekt tervezett befejezése 2021.07.31.

V.2.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1-16 című pályázati felhívásra „Csinger - völgyi kerékpárút kialakítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 199.367.425 Ft.

A tervezett fejlesztés keretében tervezzük Kab-hegy terület megközelítését lehetővé tevő Csinger - völgyi kerékpárút kiépítését, mely révén az erdei Kab-hegy körüli kerékpárút is elérhetővé válik, valamint a Bányászati Múzeum elérhetősége is javul.

A pályázat benyújtása 2019. július 18-val megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2021. októberében kapott. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A projekt befejezési határideje 2022.12.21.

V.3.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastrukturális fejlesztések az Ajkai Főnix Ipari Park területén - II. ütem” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra további fejlesztése.

A pályázat nettó 412.300.000 Ft támogatást nyert el, Támogatási szerződés aláírása: 2020.10.06. A projekt kezdési időpontja 2021.01.01. a beruházás keretében a kiviteli tervek elkészültek.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

VI.1.

2021. januárjában benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díjra. A pályázatról még nem érkezett döntés.

VI.2.

EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása címmel az egész Európai Uniót átölelő program indult, amely települések energetikai projektfejlesztéseit támogatja. Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramja keretében létrehozott EUCF célja a helyi lehetőségek azonosításával, és testreszabott, gyors és egyszerűsített pénzügyi forrással (60 000 euró átalányösszeg formájában) támogatni a helyi hatóságokat és csoportjaikat.

Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota összefogva közös pályázatot nyújtott be az EUCF programra annak érdekében, hogy a települések Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveiben (SECAP) foglalt célkitűzések megvalósítását elősegítsék. A pályázat decemberben nyert. A szerződéskötés megtörtént, a beruházási koncepció kidolgozása folyamatban van.

VI.3.

2019. szeptemberében Ajka város Önkormányzata a MULTIPLY nemzetközi energetikai program keretében Elkötelezett település díjra és a programban való részvételre jelentkezett. A város elnyerte a díjat és részt vehet a képzési programban. Weiz testvérváros is részt vett a nemzetközi programban. A program folyamatosan halad, a tervezett találkozók egy része személyesen egy része on-line történt meg.

VI.4.

Európa a Polgárokért Program keretében „Testvérvárosi Csereüdültetési Program” elnevezésű pályázat támogatásban részesült. A támogatás összege: 7560 euró, azaz 2.358.720.- Ft. A pandémia miatt 2021.-ben került lebonyolításra a program.

Ajka város Önkormányzatának 2021. évben benyújtott, illetve nyertes pályázatait Ft

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása	TOP-3.2.1-15	2016	229 969 050	0	154 210 350	0
Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás	E-Mobil Elektromobilítás Kft	2016	4 952 000	2 000 000	4 952 000	2 000 000
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-16	2017	376 393 000	0	376 393 000	0
Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében Konzorciumi pályázat	EFOP-1.5.2-16	2017	500 000 000	0	492 397 893	0
SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása	TOP-3.2.1-16	2018	261 997 990	0	341 485 599	562 709

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Okos ház CLLD	TOP-7.1.1-15	2018	135 999 986	0	135 999 986	0
Ajka Városi Bölcsőde bővítése	TOP-1.4.1-16	2019	175 000 000	0	251 250 000	2 677 400
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-17	2019	412 300 000	0	412 300 000	0
Csinger-völgyi kerékpárút kialakítása	TOP-1.2.1	2019	199 367 425		199 367 425	
Európa díj	EU	2019	díj		nem nyert	
Multiply program	EU	2019	díj + képzés		díj + képzés	
EUCF	EU Horizon2020	2020	60000euro		60000euro	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020	3 725 900	1 500 000	649 000	1 500 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2020.	Munkaügyi Központ	2021	29 832 481	0	29 832 481	0
Diákmunka	Munkaügyi Központ	2021	4 145 976	0	4 145 976	0
Országos közfoglalkoztatási program	Munkaügyi Központ	2021	23 749 203	0	23 749 203	0
Ajka, Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása	BM	2021	40 000 000	46 097 341	nem nyert	
Étkeztetés fejlesztése az ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központban	BM	2021	36 000 000	43 783 625	nem nyert	

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Tisztítsuk meg az Országot!	ITM	2021	27 413 811	0	nem nyert	
Európai Mobilitási Hét	ITM	2021	1 250 000	200 000	1 250 000	200 000
2021. Zártkerti program	Herman Ottó int	2021	7 776 000		7 776 000	
BM kiegészítő támogatás	BM	2021	450 000 000		450 000 000	
Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi bérfejlesztésére	EMMI	2021	2 657 192		2 657 192	
Testvérvárosi együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere Székelykeresztúrral	Bethlen	2021	1 000 000		1 000 000	
Táncszeminárium a testvérvárosi kapcsolatok jegyében	Bethlen	2021	1 000 000		1 000 000	
Kripton-ház Multikulturális élményközpont	EKF	2021	1 009 501 000		300 000 000	
2021. évi beadott pályázatok összesen			1 634 325 663	46 297 341	1 020 778 277	200 000
Folyamatban lévő pályázatok			3 934 031 014	49 797 341	3 190 416 105	4 262 709

Intézmények 2021. évi pályázati tevékenysége

Az intézmények által - kérésünknek megfelelően - korábban, illetve a beszámolóhoz megküldött információk alapján a lenti táblázat mutatja a pályázatokon elnyert és előzetesen értesített pénzüsszegekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott	Pályázott	Elnyert	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
		pályázat címe	támogatás	támogatás	Projekt indítás ideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyi teljesítés ideje*	
Ajka Városi Óvoda	Tehetséggondozó programok támogatása	Óvodás gyermekek tehetségfelismerése és gondozása a gyermekcsoportokban	2 999 995	2 999 995	2020.01.01	2021.06.30	2021.08.31	Megvalósult
	Erasmus +	"Sosem késő tanulni"	14661 euró	14661 euró	2020.06.01	2021.08.31	2021.10.31	
	"Hagyományápoló közösségek, rendezvények támogatása"	Mihály napi kalamAJKA	1 994 010	1 994 010	2021.01.01	2021.12.31	2022.02.28	Megvalósult
	"Rendszeres közösségi szabadidős	Óvodás Tájéftás	1 999 109	1 999 109	2021.04.01	2022.03.31	2022.05.31	folyamatban
	"Helyi városrészi, szomszédsági aktivitást elősegítő rendezvények támogatása"	Ajka – az én városom alkotások tárlata	1 000 000	1 000 000	2021.05.01	2021.12.31	2022.02.28	folyamatban
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi	„A Titkos kert”	994 143	994 143	2021.01.01	2021.12.31	2022.03.31	Záró kifizetési igénylés 2022.03.31.

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott	Pályázott	Elnyert	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
		pályázat címe	támogatás	támogatás	Projekt indítás ideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyi teljesítés ideje*	
	fejlesztési stratégiához kapcsolódva							
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	„Generációk találkozása”	1 990 848	1 990 848	2021.01.01	2021.12.31	2022.03.31	Záró kifizetési igénylés 2022.03.31.
Nagy László VKSZK	közösségi házak fejlesztése, eszközbeszerzése	Padragkúti színházterem felújítása	9 999 960	9 999 960		2020.10.27	2021.01.27	Megvalósult
	ápoló közösségek, rendezvények támogatása	Ajka Tárlat 2021.	2 000 000	2 000 000	2021.08.01	2021.11.30		Megvalósult
	közösségi akciók lebonyolítása	Kicsik és az Nagyok Agorán		12 632 931	2021.04.01	2021.11.30	2022.02.28	Megvalósult
Ajkai Család- és Gyermek	Óvodai és iskolai szociális tevékenység fejlesztése	Közösen a gyermekekért - óvodai és iskola szociális segítő	31.248.340	27.121.827	2017.10.01	2019.03.31	2019.03.31	2020.07.08-án hagyták jóvá az elszámolást, 2 év fenntartási

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott	Pályázott	Elnyer	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
		pályázat címe	támogatás	támogatás	Projekt indítás ideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyi teljesítés ideje*	
Jóléti Központ		tevékenység az Ajkai Járásban						kötelezettség van, ami 2021.03.31-ig tart
	Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2020-21.	Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka biztosítása	1.243.e	895.e	2020.1.01	2021.04.30	2021.04.30	
	Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2021-22.	Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzésének támogatása	1.744.e	1.520.e	2021.1.01	2022.04.30		Megvalósítás alatt
Veszprém Megyei Önkormányzat	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 2020. évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységeinek és az ezen keresztül megvalósuló programjain	„Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében”	1.000.e	1.000.e	2020.12.01	2021.06.30		A támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat számláján van. A megvalósítás időszaka a veszélyhelyzet miatt meghosszabbításra került.

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott	Pályázott	Elnyert	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
		pályázat címe	támogatás	támogatás	Projekt indítás ideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyi teljesítés ideje*	
	ak támogatása							
Ajkai Család- és Gyermek Jóléti Központ	Helyi városrészi, szomszédsggi aktivitást elősegítő rendezvények támogatása	Közösségfejlesztéssel az ajkai gyermekekért	996.412	996.412	2021.04.01	2021.08.31	2021.11.29	Elszámolási határidő 2021.11.29.

Kiadások alakulása

									eFt
	Kiadási jogcímek	2016- ban teljesít ett kiadás ok	2017- ben teljesít ett kiadás ok	2018- ban teljesít ett kiadás ok	2019- ben teljesít ett kiadás ok	2020- ban teljesít ett kiadás ok	2021- ben teljesít ett kiadás ok	Előző évhez viszonyí tva %	20321. évi kiadás ok megoszl ása %
K1	Személyi juttatások	1 352 494	1 561 008	1 646 439	1 804 617	1 860 101	1 953 457	105,02	22,69
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	365 422	365 550	344 345	358 948	327 251	302 423	92,41	4,51
K3	Dologi kiadások	1 581 914	1 749 868	1 623 965	1 864 703	1 948 125	1 680 199	86,25	23,44
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 741	4 956	4 950	553	147	26,58	0,06
K50 2	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)				7 289	21 584	375 787	1741,04	0,09
K5	Támogatás értékű működési kiadás	39 288	3 196	1 734	3 196	2 643	5 576	210,97	0,04
K5	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	540 390	641 101	756 512	946 561	870 342	1 319 133	151,56	11,90
K4	Társadalom és szociálpolitikai támogatások	20 088	15 576	11 647	6 481	6 165	5 985	97,08	0,08
K6	Beruházási kiadások	519 084	273 325	616 539	805 414	435 159	737 796	169,55	10,12
K7	Felújítások	74 258	126 229	82 219	303 153	605 015	140 668	23,25	3,81

									eFt
	Kiadási jogcímek	2016-ban teljesített kiadások	2017-ben teljesített kiadások	2018-ban teljesített kiadások	2019-ben teljesített kiadások	2020-ban teljesített kiadások	2021-ben teljesített kiadások	Előző évhez viszonyítva %	20321. évi kiadások megoszlása %
K8	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		1 200	1 200	0	1 200		0,00	0,00
K9	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	561 609	257 586	259 679	388 976	341 830	533 841	156,17	4,89
K10	Pénzügyi befektetések	93 682	133 300	0	25 200	13 260	2 005	15,12	0,32
K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		14 495	50 540	25 250	281 230	147 486	52,44	0,32
	Költségvetési kiadások	5 148 229	5 146 175	5 399 775	6 544 738	6 714 458	7 204 503	107,30	82,27
K9	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	793 542	433 805	495 378	624 281	953 678	750 415	78,69	7,85
	Kiadások összesen	5 941 771	5 579 980	5 895 153	7 169 019	7 668 136	7 954 918	103,74	100,00

Az önkormányzat a 2018. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint használta fel.

	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzatok (eFt-ban)	2020-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2021. évi előirányzatok (eFt-ban)	2021-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2021.évi teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
K1	Személyi juttatások	2 117 827	1 860 103	2 260 048	1 953 458	86,43

Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzatok (eFt-ban)	2020-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2021. évi előirányzatok (eFt-ban)	2021-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2021.évi teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 366	327 252	399 927	302 423	75,62
K3	Dologi kiadások	2 702 548	1 948 125	21 229 678	1 680 199	7,91
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 754	6 166	8 500	5 986	70,42
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 574 716	895 122	2 589 761	1 700 642	65,67
K6	Beruházások	1 009 758	448 420	1 065 888	739 801	69,41
K7	Felújítások	957 018	605 014	535 144	140 668	26,29
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 038 729	624 259	1 217 224	681 326	55,97
Költségvetési kiadások		9 802 716	6 714 461	29 306 170	7 204 503	24,58
K9	Finanszírozási kiadások	3 617 906	3 277 538	872 993	850 415	97,41
Kiadások összesen		13 420 622	9 991 999	30 179 163	8 054 918	26,69

Működési kiadások

A 2021. évi működési kiadások 34,62 %-át a személyi juttatások, 5,36 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 29,78 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 54,63 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

A képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai és a járulékok előirányzatainak felhasználása időarányosan alakult.

Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékainak kiadásait, szintén jóváhagyott előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 79,14 %-os arányban teljesültek.

A képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzbeli és természetbeni támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

ÁLLAMI FELADAT

107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 94 készülékkel. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért 500.000.-Ft alaptámogatást, 2.214.000.-Ft teljesítménytámogatást, **összesen: 2.714.000.-Ft-ot** fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé.

INTÉZMÉNYEKRŐL

Az intézmények vezetőitől roppant érdekes, értékes és színes szakmai beszámolókat kaptunk. Az elemzések terjedelme miatt, sajnos az indokolásba nem kerültek be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető, betekintheső.

Oktatási intézmények

Az óvodai nevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában biztosítja.

Az **Ajka Városi Óvoda** 2021. évi feladatait 479.831 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 0,95 % -al kevesebb (abszolút értékben 4.626 eFt) volt a felhasználás.

Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2021. évben

Óvodai telep-helyek	Férő- hely szám (fő)	Működő csoportok szerinti férőhely	Ellátást igénybe vevők száma (fő) 2021. december 31.[1]	Kihasználtsá g férőhelyhez viszonyítva (%)
Katica óvoda Bródy Imre u. 7.	125	125	120	96 %
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	150	146	97,3 %
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	175	168	96 %
Vizikék óvoda Sport u. 10.	150	150	149	99,3 %
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	100	100	100 %
Szivárvány óvoda Padragi u.198	50	25	22	88 %
Ajka Városi Óvoda összesen:	850	725	705	97 %

A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 2021. évi feladatait 41.316 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 1,25 %-kal magasabb (abszolút értékben 510 eFt) volt a felhasználás.

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság:

Óvodás gyermekek létszám mutatói 2021. 01. 01.-2021.09.01	2021.09.01- 2021.12.01.		
	01. jan	31. máj	31. dec.
Óvodás gyermekek tényleges létszáma	54	54	54
Óvodás gyermekek statisztikai létszáma	57	57	57
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport	27	27	27
A nemzetiséghez nevelésben résztvevők	54	54	54

A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2021. évi feladatait 831.015 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 1,79 %-kal alacsonyabb (abszolút értékben 15.127 eFt) volt a felhasználás.

Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)

A közétkeztetést 2013. január 1-jétől Ajka város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben Ajka város Önkormányzata köteles biztosítani függetlenül attól, hogy működtetője az intézményeknél.

A VIMSZ alapító okirata alapján 2013. január 1-jétől a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is ellátja. Ellátja továbbá a kollégiumi étkeztést Ajka városában a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium részére.

Az intézmény biztosítja továbbá a szünidei étkeztetést a szociálisan rászoruló gyermekek részére, valamint a tanítási szünetek idején a napközi felügyeletét az Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ munkatársaival együttműködve.

A közétkeztetés biztosítása 2021. évben is a Bakony Gaszt Zrt.-vel és az Erőmű Étteremmel közösen történik. Diétás étkeztetést a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ biztosítja.

	Összesítés	Teljes áron étkező adag	Térítés- mentes adag	Tervezett létszám- adatok	Étkezési napok száma
	Óvoda 3x étkező	19 003	82 528	462	101 531
ÓVODÁK	Óvoda 1x étkező	0	139	1	139
ÖSSZESEN:	Óvoda 3x étkező Diétás	14	3 604	19	4 126
	Óvoda 1x étkező Diétás	0	1 895	6	1 387
	Általános Iskola 3x étkező	31 054	9 659	353	65 279
	Általános Iskola 1x étkező	38 966	481	291	53 880
ISKOLÁK	Általános Iskola 3x étkező	0	0	6	1 199
ÖSSZESEN	Általános Iskola 1x étkező	210	44	11	2 062
	Általános Iskola 1x étkező Diétás	210	44	11	2 062
GIMNÁZIUM	Gimnázium 1x érkező	1 626	35	14	2 680
ÖSSZESEN:	Gimnázium 1x érkező Diétás	0	0	0	0
	Szakiskola 1x érkező	0	207	9	1 640
SZAKISKOLA	Szakiskola 3x étkező	0	0	0	0
ÖSSZESEN	Szakiskola 1x érkező Diétás	0	0	0	16
	Kollégium egyszeri (ebéd)	106	86	3	583
	Kollégium vacsora és ebéd	24	0	0	40
KOLLÉGIUM	Kollégium háromszori	1 530	10	13	2 661
ÖSSZESEN	Kollégium diétás háromszori	0	0	0	0
	Kollégium diétás	0	0	0	0

Háziorvosi alapellátás bevétele tartalmazza a háziorvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjakat, valamint bérleti díjakat (rendelőhelyiség magánrendelés céljára bérbe adva).

072111 Háziorvosi alapellátás		Bevételek
		(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke		2 030 217
Bérbeadás		120 000
Közvetített szolgáltatások		2 781 807
Kiszámlázott áfa		1 281 648
Általános forgalmi adó visszatérítés		51 000
Kapott kamat		491
Biztosító által fizetett kártérítés		0
Működési bevételek		6 265 163

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (portás és 1 fő- teljes, valamint 2 fő részfoglalkozású takarító) személyi juttatásait, valamint a Rendelő épületének működtetésével, fenntartásával kapcsolatos dologi (közüzemi díjak, takarítás, portaszolgálat egyéb üzemeltetési kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

072111 Háziorvosi alapellátás		Kiadás
		(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Teljesítés
Személyi juttatások összesen:		6 967 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 106 918
Dologi kiadások		7 618 346
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 692 618

Háziorvosi alapellátás átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő, ebből 1 fő teljes állású és 2 fő részfoglalkozású takarító, valamint 1 fő portás.

Háziorvosi ügyelet Iparos utca 8.

A háziiorvosi ügyelet folyamatos betegellátás érdekében beszerzésre került egy nagyobb teljesítményű aggregátor, amely az esetlegesen előforduló áramszünet idején folyamatosan tudja biztosítani az épület és az eszközök villamosenergia ellátását.

Az épültben folytatja munkáját a körzeti védőnő, ügyeleti rendelést követően, mely előtt megtörténik a rendelő teljes körű fertőtlenítő takarítása, majd a védőnői tanácsadást követően, az ügyeleti rendelés előtt szintén történik egy fertőtlenítő takarítás.

Az ügyeletben részt vevő ápolók, orvosok, gépkocsivezetők részére folyamatosan biztosítjuk a védőeszközöket. Beszerzésre kerültek védőruhák, védőszemüvegek, szájmaszkok, gumikesztyűk, kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő szerek. Sajnos az állami betegellátó rendszer nem biztosít megfelelő

A **Háziiorvosi ügyeleti ellátás** bevételek tartalmazzák a NEAK és az önkormányzatok által finanszírozott működési célú támogatásokat.

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		Bevételek (adatok Ft-ban)
Megnevezés		Teljesítés
Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		57 702 100
Helyi önkormányzatok hozzájárulásai		3 245 625
Egyéb kapott (járó) kamatok		359
Egyéb működési bevétel (visszatérítés)		482 000
Működési bevételek összesen:		61 430 084

Kiadások tartalmazzák a Háziiorvosi ügyeleti ellátás működtetésében részt vevő dolgozók személyi juttatásait (megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ápolók megbízási díját), valamint a működtetéssel fenntartással kapcsolatos dologi (háziiorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díját, bérleti díj, gyógyszer, védőeszköz, foglalkozásegészségügy, gépkocsiüzemeltetés, egyéb kiadások), és beruházási kiadásait.

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		Kiadás (adatok Ft-ban)
Megnevezés		Teljesítés
Személyi juttatások összesen:		44 935 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó		6 940 954
Dologi kiadások		60 412 365
Informatikai eszközök beszerzése		42 362

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás**Kiadás (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
Beruházási célú általános forgalmi adó	11 438
Beruházások	53 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 342 945

A Háziiorvosi ügyeleti ellátás feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő. 1 fő ápoló és 4 fő gépkocsivezető.

A Család és nővédelmi egészségügyi gondozás bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**Bevételek
(adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	127 095 600
Központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra s azok hazai társfinansz.	2 170 100
Működési célú támogatások:	129 265 700

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (területi és iskolai védőnő) személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi (gyógyszerek, informatikai szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, feladat ellátáshoz szükséges helyijáratra szóló bérletek, egyéb kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**Kiadás
(adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások összesen:	105 157 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 682 828
Dologi kiadások	5 730 940
Beruházások	1 613 645
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 184 913

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő.

A védőnők bére több lépcsőben emelkedik, melynek különbözetét a NEAK megtéríti.

Az **Ifjúság-egészségügyi gondozás** bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	Bevételek
	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	10 449 200
Működési célú támogatások:	10 449 200

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	Kiadás
	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások összesen:	12 298 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 854
Dologi kiadások	3 398 247
Beruházások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 793 063

Az **Ifjúság-egészségügyi gondozás** átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő. A feladatellátásban részt vevő két fő orvos részfoglalkozásban (heti 20 óra) végzi feladatát.

A 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadása a szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését tartalmazza.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	Kiadás
	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	Teljesítés
Vásárolt élelmezés	196 292
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 998

Dologi kiadások

249 290

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

249 290

KÖZMŰVELŐDÉS

A **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** a 2021. évi feladatait 266.651 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 5.12 % -kal alacsonyabb (abszolút értékben 14.396 eFt) volt a felhasználás.

A **2021. évi** szakmai beszámoló kapcsán nem hagyhatók figyelmen kívül az elmúlt két év világjárvány okozta történései, melyek hol nagyon drasztikusan, hol kevésbé erőteljesen, de rányomták a bélyeget intézmény életére, mindennapi működésére.

A teljes, hónapokig tartó bezárás mellett, a védettségi igazolvánnyal történő beléptetésen keresztül, a hőmérséklet ellenőrzésen át folyamatosan változó rendeleteknek kellett megfelelniük, mely szabályozásokhoz - néhol egyik napról a másikra – minden tekintetben alkalmazkodtak.

Új utakat, új lehetőségeket kellett keresniük. Megtették.

A 2021. júniusában történő **újra nyitás** azonban nyomatékosan bizonyította, hogy a személyes jelenlét, az együttlét, az újra találkozás öröme nem pótolható online, kényszer szülte csatornákon keresztül.

Ezt támasztja alá látogatottsági mutatók az augusztus 20-i hétvégén tartott **Kicsik és nagyok az Agorán**, az **Ajkai Rock-Randevú** című rendezvény sorozattal, valamint a Padragkútra szervezett **bányásznap**i események és az **Ajka Tárlat**, melyet egy éves késéssel tudtak megtartani, hasonlóképpen az októberi **Országos Könyvtári Napok** keretében szervezett író-olvasó találkozó **Greco Krisztián** élményt adó vendégeskedésével.

A roppant érdekes és színes szakmai beszámoló a terjedelme miatt sajnos az indokolásba nem került be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** a 2021. évi feladatait 447.592 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 3,41 % -kal magasabb (abszolút értékben 14.768 eFt) a volt a felhasználás.

„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona

Az otthonban 42 fő idős teljes körű ellátása biztosított, ebből 35 fő nő és 7 fő férfi.

Idősek Otthona

Az Idősek Otthonában 16 szobában biztosított 42 férőhelyen végleges ellátást, a legalább napi 4 óras gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára.

Időskorúak Gondozóháza

Az Időskorúak Gondozóházában 6 szobában biztosítunk 20 férőhelyen átmeneti ellátást, a napi 4 óra gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ alapszolgáltatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melyet 2013. 07.01. napjától lát el. A szolgáltatás célja:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Idősek Klubja

A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra és napi egyszeri meleg étkezésre, társas kapcsolatokra, és alapvető személyi higiéniai szükségletek kielégítésére.

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása,

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, jelenlegi helyén 8451 Ajka, Padragi utca 248. szám alatt található. 2000. január 1-jétől működik önálló szakmai egységként a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményben.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akik az életvitelszerű szálláshasználat, és a szociális munka segítségével, képesek az önellátásra.

Szociális étkeztetés

a szociálisan rászorulóknak részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása,

a háziorvos - szakorvos javaslatára diétás étkezés, valamint gluténmentes kenyér biztosítása, mely saját konyháról történik,

a város közintézményeibe járó gyermekek diétás étkeztetése, /kiszállítása munkanapokon 80-90 fő részére történik/

az Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona és a „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona lakóinak ötszöri étkezés biztosítása.

2021. évben:

- a szociálisan rászorult igénybe vevők körében szociális étkeztetést igényelt (személyi nyilvántartás szerint) 190 fő, ebből:

új étkező: 49 fő

megszűnt 58 fő, ebből 21 fő lemondta, 27 fő megszüntetve, mivel nem jelentkezett, 10 fő elhunyt

A **Városi Bölcsőde** az intézmény a 2021. évi feladatait 141.737 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 13,56 %-kal magasabb (abszolút értékben 16.921 eFt) volt a felhasználás.

Férőhely szám alakulás 2021. évben

Az intézmény öt szakmai egységében, 10 csoport működik 126 férőhellyel.

Az év folyamán **155** gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A beíratott gyermekek számának alakulása az év folyamán:

2021. évben	Beíratott gyermekek száma
Január 31-én	79 fő, amelyből 1 fő sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult.
Május 31-én	92 fő, amelyből 2 fő sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult.
December 31-én	92 fő, amelyből 1 fő sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult.

A 2021-es évben a koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet időszaka a bölcsődei életre is nagy hatással volt.

A Fenntartóval közös egyeztetést követően a dolgozók és a családokban előforduló megbetegedésekre tekintettel bölcsődénk 2021. március 29. naptól 2021. április 06. napig teljes kötelező zárva tartást rendelt el.

Ebben az időszakban az egészséges dolgozók közreműködésével az intézmény fertőtlenítő takarítását végeztük el.

Az **Ajkai család- és Gyermekjóléti Központ** a 2021. évi feladatait 163.848 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 8,44 % -kal magasabb (abszolút értékben 12.755 eFt) a volt a felhasználás.

Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (ellátási terület: Ajka és Öcs),
Család- és Gyermekjóléti Központ (ellátási terület: Ajkai Járás települései),
Házi segítségnyújtás (ellátási területe: Ajka és Öcs).

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Esetek száma:

Gyermekek gondozott családok	Ajka (gyermekek száma)	Öcs (gyermekek száma)	Összesen: (gyermekek száma)
alapellátás	307	1	308
védelembe vétel	126	0	126
nevelésbe vétel	45	0	45
utógondozás	9	0	9
Összesen:	488 gyermek (242 család)	1 gyermek (1 család)	489 gyermek (243 család)

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Alapfeladataik

A Központ munkatársainak ügyfélforgalma az év során 1499 fő volt. Az év során 89 család 189 gyermeke esetében indult új kapcsolatfelvétel; 79 család 157 gyermekét illetően szűnt meg az esetmenedzseri tevékenység a problémák eredményes kezelése, illetve illetékesség hiánya folytán.

Az esetmenedzserek tevékenysége hatósági intézkedések szerinti bontásban az Ajkai Járás településein:

Ebből az alábbi intézkedéssel érintett gyermekek száma

Település	Összes eset 2021. évben		Véde- lembe vétel	Ideig-lenes hatályú elhelye-zés	Neve- lésbe vétel	Utó- gon- dozá- s	Család- ba fogadás	Kaps- o-lat- ügyelet	Egyéb hatósá- gi intéz- kedés
	Család	Gyerek							
Ajka	149	296	150	2	91	8	2	5	38
Cseh-bánya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farkas- gyepű	3	3	1	-	1	1	-	-	-
Halimba	7	11	8	-	-	-	-	-	3
Kislőd	12	40	13	1	22	-	-	-	4
Magyar- polány	2	5	5	-	-	-	-	-	-
Nyírád	10	17	11	-	2	-	-	-	4
Öcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szőc	4	6	3	-	2	-	-	-	1
Úrkút	5	6	3	-	1	1	-	-	1
Városlőd	7	15	10	-	1	-	-	-	4
Márkó	2	2	-	-	-	-	-	-	2
Össz:	201	401	204	3	120	10	2	5	57

A házi segítségnyújtás ellátottjainak száma 2021. január 1-jén 72 fő volt, ebből szociális segítséget biztosítottak 3 fő, személyi gondozást 69 fő részére. 2021 évben összesen 108 fő számára biztosítottak házi segítségnyújtás szolgáltatást, 2021. december 31-én az ellátottak száma 68 fő volt.

Össességében elmondható, hogy a 2021-es év számos nehézséget hozott a családok életében és az intézményi munkában is. Pozitívum, hogy Ajkán az összefogás nem ismer határokat, az adományok száma évről évre több és az intézmény igyekszik azt eljuttatni valamennyi helyi lakos számára. Egész évben folyamatosan segítik élelmiszerrel a hozzájuk fordulókat, nem csak ünnepek idején szerveznek akciókat.

Intézményi finanszírozások

Intézmény megnevezése	Intézmény-finanszírozási előirányzat a 7/2022.(III.3.) rendelet alapján	Működési, felhalmozási finanszírozás összesen	eFt-ban	
			Alulfinanszírozás 2021 december 1-ig	Finanszírozás %-ban
Ajka városi Óvoda	517 390	471 846	45 544	91,20
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	46 087	41 557	4 530	90,17
Városi Intézmények Működtető Szervezete	582 864	510 880	71 984	87,65
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	307 538	238 647	68 891	77,60
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	286 479	275 457	11 022	96,15
Városi Bölcsőde	158 332	138 786	19 546	87,66
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	155 225	144 544	10 681	93,12
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826	412 132	208 694	66,38
Összesen	2 674 741	2 233 849	440 892	83,52

Ajka Város Önkormányzatának intézményi szöveges és számszaki zárszámadását a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerint

Az önkormányzati és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátás általános értékelése.

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint e jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról valamint a pénzügyi és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) és a személyes

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 29/2013. (XII.16.)) határozzák meg.

A Szocvtv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi feladat-és hatásköröket továbbra is a jegyző gyakorolja.

Az önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A Szocvtv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. rendelkezései szerint a jegyző állapítja meg a gyermekvédelmi ellátásokat.

Ajka Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-0007 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ajkai járásban” című projekt keretén belül pályázatot hirdetett foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás elnyeréséhez a 10/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet alapján.

1.2. 2021. évben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok:

2021. évben 253 családi eseményen (251 házasságkötés, 1 jubileumi házasságkötés, 1 névadó) működött közre. Városunkban 251 házasságkötés, 483 születés és 961 haláleset anyakönyvezésére került sor. 2191 db anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, 195 adatigénylést teljesítettünk, 62 apai elismerő nyilatkozatot vettünk fel, 1713 eseményt rögzítettünk az elektronikus anyakönyvbe.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás) igénybevételére.

A jogosultság egy évre kerül megállapításra.

2021. december 31. napján 137 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 4 fő nagykorú.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege minden évben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyermek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500.-Ft/gyermek). 2021. évben alapösszegű támogatásban 85 fő, emelt összegű támogatásban 147 fő részesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódik a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. 2021. december 31. napján hátrányos helyzetű 73 gyermek 30 családban (a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt), halmozottan hátrányos helyzetű 15 gyermek, 5 családban (mindannyian a szülő alacsony iskolai végzettsége és a szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt) volt.

A Gyvt. megváltozott szabályozásának megfelelően 2021. évben a jegyző 8 apa adata nélkül anyakönyvezett újszülött gyermek családi jogállása rendezése ügyében indított eljárást, melyből 2 gyermek esetében keletkezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. A hozzátartozók közötti erőszak miatti jelzést követően 13 esetben indult közvetítői eljárás.

A Gyvt. szabályozásának megfelelően 2021. évben is a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője számára kötelező volt a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A tavaszi szünetben 4 fő, a nyári szünetben 10 fő, az őszi szünetben 2 fő, a téli szünetben pedig 5 fő vette igénybe az étkezést.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján 2021. évben a Családi Csődvédelmi Szolgálatkal közösen 1 esetben kellett közreműködni.

Ajka Város Önkormányzata a Szocvt. és a Gyvt. által meghatározott kötelező, továbbá az 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott pénzübeli és természetbeni szociális ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Népjóléti Bizottság, a polgármester, valamint a jegyző megállapítsa és folyósítsa.

A megfontolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy a szociálisan rászorultak részére minden esetben az eseti pénzübeli és természetbeni ellátásokat is megfelelő számban, az önkormányzat nevében a bizottság, illetve a polgármester biztosíthatta.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya útján, igénylés alapján - az önkormányzat részére - a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 100%-át megtérítette. A visszaigénylés megtörtént.

Az előirányzatok felhasználása a tervezés szerint történt. A felhasználás nem tervezhető arányosan sem a szociális, sem a gyermekvédelmi ellátások területén.

Ajka Város Önkormányzata a költségvetéséből 2021. évben 6 szakmai intézményben, 1 működtető intézményben és az Öcs községgel közös önkormányzati hivatalban összesen mintegy 450 (310 szakmai, 140 technikai) fővel és 45 közfoglalkoztatottal látta el a feladatokat.

A foglalkoztatási jogviszonyban állók mellett megbízással, közfoglalkoztatással, vállalkozói szerződéssel is teljesültek önkormányzati feladatok.

2021. február 1-jétől a minimálbér is és a garantált bérminimum is 13-13 %-kal emelkedett.

Ajka Város Önkormányzata és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2021. december 31. napján 70 fő volt, ebből 2 fő az ajkai önkormányzatnál, 68 fő két önkormányzat (Ajka, Öcs) közös hivatalánál végzett munkát. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal statisztikai állományi létszáma 68 fő, a munkajogi létszáma 70 fő volt december 31-én.

Az önkormányzat a feladatainak jelentős részét gazdasági társaságok útján látja el. 19 gazdasági társaságban tulajdonos, ebből 15 gazdasági társaságban többségi vagy 100 %-os tulajdona van. Jelentős szerepet játszik még a város életében az Ajka Városért Alapítvány.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületétől 2021-ben városi ünnepségen 10 fő kapott kitüntetést, amelyhez bruttó 1,5 millió forint pénzjutalom járt. A kitüntetés egyéb kiadásai a dologi kiadások között jelentek meg.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. 2021. évi feladatok végrehajtásához 287.852 eFt felhasználására került sor.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki SX4, Dacia Duster személygépkocsik mellett elsősorban a közterület-felügyelet indulása miatt a hivatali gépkocsi száma eggyel nőtt, és birtokunkba került egy Nissan X-Trail személygépkocsi. A 3 gépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, és a cégautó adó megfizetésével, valamint a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre **4.000 eFt** előirányzatot terveztünk. Az előirányzat emelést elsősorban a járműállomány számbeli növekedése indokolta. Az előirányzatból **2.635 eFt** került felhasználásra.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Városháza karbantartása és egyéb feladatok

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, azok karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra **3.000 eFt**-ot, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására **4.000 eFt**-ot, összességében **7.000 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **2.572 eFt** került felhasználásra.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. A 2021. évi feladatok végrehajtásához 45.458 eFt -ra volt szükség.

016030 Állampolgársági ügyek

A kormányzati funkción a biztosított előirányzat az állampolgársági igazgatás keretében jelentkező hatósági feladatok és hozzákapcsolódó egyéb feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez 23.701 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 17.398 eFt értékben került sor.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

2020. évi indulással, 2 fővel, létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete. A 2021-es évben a létszám 3 főre emelkedett. A felügyelet munkatársai önállóan, illetve a rendőrséggel közös járőrözéssel végzik feladatukat.

A napi munkavégzéshez rendszeresen szükség volt bizonyos technikai eszközökre, nyomtatványok beszerzésére. A tervezet tartalmazta a munkaruházat költségét, de nem tartalmazta a bérrel kapcsolatos kiadásokat.

2021. évre **2.000 eFt** előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat **11.100 eFt** lett, melyből **5.526 eFt** került kifizetésre.

109010 Szociális szolgáltató igazgatás

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó az önkormányzati közös hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A 2021. évi feladatok elvégzéséhez 54.568 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 41.592 eFt értékben került sor.

Ajka Város Önkormányzatánál kormányzati funkciókon elszámolt működéshez kapcsolódó kiadások:

Önkormányzati hatáskörben ellátott feladatok:

a) Népjóléti Bizottsági hatáskörben:

Lakáshoz jutók támogatására 2021. évben nem írt ki pályázatot.

Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 4 alkalommal, 6 lakásra írt ki pályázatot, 6 fiatal párt bérlőnek jelölt ki a bizottság.

A 8451 Ajka, Padragi út 207. sz. alatti, 2019. őszén átadott „Galambház”-ba 2 fiatal jelölt ki a bizottság bérlőnek, városi érdekből.

Szociális bérlakás igényléséhez 1

kérelmezőt vettünk nyilvántartásba. Az év folyamán üresedés nem volt.

Ápolási támogatás 2021. évben 1 fő új kérelmező részére került megállapításra, 1 fő részére megszüntetésre, átlagosan havonta 3 főnek került folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 4 család részére került sor.

A Bizottság meghallgatta és elfogadta a szociális és gyermekjóléti intézmények előző évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az AJKAIT Kft. tájékoztatóját az önkormányzati bérlakások kezeléséről.

A veszélyhelyzetre tekintettel a Népjóléti Bizottság hatáskörében eljárva hozott polgármesteri döntések:

2021. évben két pályázati szakaszban hirdetett pályázatot foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás elnyeréséhez: 2021. 01.01-2021.01.31 között 33 pályázat érkezett, melyből 29 fő került elutasításra, 4 fő részére a támogatás megállapításra került; 2021. 03.01-2021.05.31. között 74 pályázat érkezett, 21 fő került elutasításra, 53 fő részére került megállapításra a támogatás.

Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 3 alkalommal, 3 lakásra írt ki pályázatot, 3 fiatal párt bérlőnek jelölt ki a bizottság.

Ápolási támogatás 2021. évben 4 fő új kérelmező részére került megállapításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 2 család részére került sor.

Polgármesteri hatáskörben:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 54 kérelem érkezett, melyből 54 esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 10 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Gyógyszertámogatás megállapítására az év során 7 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor. Az év során összesen 71 esetben került sor gyógyszer-támogatás kifizetésére.

Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2021. évben átlagosan 52 fő részesült támogatásban.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 30 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatáskifizetése szeptember hónapban történt meg 30 gyermek törvényes képviselője részére.

Köztemetésről 21 esetben intézkedtünk.

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 feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 90 készülékkel.

Szociális étkeztetés térítési díj hátralékának behajtására 1 esetben született döntés, melyből minden esetben a hátralék behajtására került sor, az ellátást biztosító intézmény jelzése alapján.

2021. évben is, az ellenőrzési tervnek megfelelően, megtörtént az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzése.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges pályázat benyújtására 2021. évben is kizárólag foglalkoztatóként volt lehetőség. Az elbírálást követően a járási hivatal foglalkoztatási osztálya hatósági szerződést kötött. Ezen foglalkoztatási forma esetében a pályázó a munkáltató és foglalkoztató is egyben. Ebből következően minden munkáltatói kötelezettség a pályázót terheli. A foglalkoztatási osztály által közvetített személyekkel munkaszerződést kötöttünk, kiutaltuk a munkabérek, munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézkést elláttuk, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk.

Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2020. március 9-től 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 35 fő foglalkoztatása valósult meg. 2021. január 01-től 2021. február 28. napjáig összesen: 35 fő. 2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban 10 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig 2 fő képzése valósult meg személy- és vagyonőr képzés keretében, napi 8 óras foglalkoztatásban.

2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2021. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2021. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2021. március 8. napjától 2022. február 28. terjedő időszakban, 40 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában.

Az országos közfoglalkoztatási program keretében Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében.

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

Ajka Város Önkormányzata 2021. július 1. és 2021. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2021. július hónapban 30 fő diák foglalkoztatására került sor.

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek nappali ellátása - átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2021. évi megállapodás megkötéséről, valamint a támogatási összeg utalásáról.

Krízishelyzetre való tekintettel 2 főnek került kiutalásra szociális bérlakás, határozott időre, 4 főnek pedig 3 havonta hosszabbításra került, mivel a lakhatását továbbra sem sikerült megoldania.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción megtervezett előirányzatok az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, ilyen pl. az önkormányzati társulások, tagsági díjai, szolgáltatások a tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadások, éves szolgáltatási szerződések stb. kiadások.

A kormányzati funkción továbbá a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez 111.080 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 103.598 eFt értékben került sor.

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 2021. évben 3.000 eFt-ot terveztünk. Az áthúzódó kifizetés összege 115 eFt volt. A 2021. évi előirányzat összesen 3.115 eFt-ot tett ki, melyből 2.469 eFt került felhasználásra.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez 63.525 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 58.885 eFt értékben került sor.

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 9 hónapra vetített előirányzat díja 2020. évben 23.512 eFt volt.

A 2021. évi díj 3 % emelkedéssel kalkulált, így a tervezett kiadás **24.217 eFt** volt. A temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához **2.000 eFt**, áthúzódó kifizetésre **80 eFt** összeget terveztünk. 2021. évre **26.297 eFt** előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat **35.100 eFt** lett, melyből **35.055 eFt** került kifizetésre.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)

Az önkormányzat a városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából, olyan területek tulajdonjogának megszerzésére törekedett, melyek hosszú távon szolgálják az önkormányzat érdekeit. A szakfeladathoz kapcsolódó értékesítések utáni 103.673 eFt ÁFA fizetési kötelezettségből felhasználás nem történt.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadásokra, ITR program frissítésre; telekalakítási eljárások hatósági díjaira; ingatlan rendezésre; épület- és út feltüntetésre; telekalakítási vázrajzok elkészíttetésére; értékbecslésre; kisajátítási eljáráshoz kapcsolódóan kisajátítási munkarészek elkészíttetésére; ingatlan telekhatárainak kitűzésére; nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségekre (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.) előirányzatok 42.288 eFt került betervezésre, melyből 10.000 eFt a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **63.675 eFt** lett, melyből ténylegesen **45.754 eFt** került felhasználásra.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 81.530.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2021. január 01-től 2021. február 28 napjáig összesen: 35 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2021. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig összesen: 10 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2021. január 1-től 2021. január 27. napjáig összesen: 2 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2021. március 8. napjától 2021. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 40 fő bére + járuléka.

Dologi kiadásokra összesen 3.708.000.- Ft került kiadásra, melyből 989.550,- Ft közvetlen költségként a pályázati szakaszban elszámolásra került, saját forrásból 2.718.450.- Ft került felhasználásra. A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2021. december 31. napig kifizetésre került összesen: 33.600.000.- Ft bruttó bér + 2.833.000.- Ft járulék = 36.433.000.- Ft melynek 100%-át központi költségvetés megtérítette. Dologi kiadásokra összesen 3.708.000.- Ft került kiadásra.

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

Kifizetés összesen: bruttó bér 20.726.000.- Ft + járulékai 3.145.000.- Ft = 23.871.000.- 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. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján **2.000 eFt** előirányzatot terveztünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kellett a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket is, melyhez éves szinten **12.000 eFt** terveztünk be. A 2021. évi feladatok ellátására így **14.000 eFt** előirányzatot terveztünk be, melyből **11.173 eFt** került felhasználásra.

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2021. július 1. és 2021. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2021. július hónapban 30 fő diák foglalkoztatására került sor. **Összesen: bruttó bér + járuléka: 4.171.000,- Ft, melyből 3.601.000,- Ft (bér) elszámolásra került.**

042180 Állategészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágcsló-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 biztosítottunk a telep folyamatos karbantartására, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetére.

Ugyancsak ezen szakfeladat keretében terveztük a rágcslóírtással kapcsolatos feladatok elvégzését **850 eFt** értékben. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 2021. évben **5.368 eFt**-ot terveztünk, melyből **4.002. eFt** került felhasználásra.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az 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 egyéb felmerült költségekkel együtt a 2021. évre összesen **3.476 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **1.513 eFt** került felhasználásra.

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 **5.000 eFt** volt.

Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés

Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának előregedése indokolja a folyamatos fenntartást. A feladathoz szükséges előirányzat **55.000 eFt** volt.

Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása

Közúti 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** előirányzatot terveztünk.

Buszvárók karbantartása

A rendszeres rongálások miatt a városban sajnos egyre több esetben van szükség a fedett buszvárók javítására. A 2021-re tervezett előirányzat **3.000 eFt** volt.

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 terveztünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzati keret összesen **70.000 eFt** volt. Áthúzódó kifizetés **33.467 eFt**. 2021. évi előirányzati igény összesen **103.467 eFt** volt.

A tervezett előirányzathoz **35.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. Az év közbeni módosított előirányzat **79.467 eFt** lett, melyből **52.404 eFt** került kifizetésre.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvíz felhasználás alapján közületi fogyasztók esetében 7,00 Ft/m³, lakossági fogyasztók esetében pedig 6,30 Ft/m³ vagyonekezelési díjat fizet a szennyvízkozművek után. A befizetett díjak után keletkezett ÁFA befizetés 6.334 eFt.

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. 2021. évre a tervezett előirányzati **435 eFt** volt, melyből **318 eFt** került felhasználásra.

ELENA program előkészítése

Ajka Város Önkormányzata elfogadta a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (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. A tervezett feladatokhoz **3.000 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből nem történt felhasználás.

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 tisztítására **5.000 eFt**-ot terveztünk.

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

A **nyílt árkok** esetében gondot okoz, hogy az árkok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezet 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 terveztünk **karbantartási** előirányzatot, melynek költsége **4.000 eFt** volt.

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** -ra volt szükséges.

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján a PRIMER Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel kalkuláltunk. A **szökőkutak karbantartására**, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében **2.500 eFt** karbantartási előirányzatot biztosítottunk. Az igényt alátámasztotta a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás. A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közüzem díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként **4.500 eFt**-tal kalkuláltunk. 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 **Csónakázó-tó üzemeltetése** a korábbi évekhez hasonlóan átalánydíjas szerződés keretében történik. A tervezett előirányzat **1.500 eFt** volt.

A 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Tüneti kezelésnek be kellett tervezni időszakos kaszálást. A hínárkaszálásra és a parti sáv nádasának szakaszos megnyitására **8.000 eFt**-ot terveztünk.

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 érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2021. évre várható mértéke **1.000 eFt** volt.

2021. évre tervezendő teljes előirányzat **36.800 eFt**, az áthúzódó kifizetés összege **2.872 eFt**, a teljes előirányzat pedig összesen **39.672 eFt** volt, melyből **20.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **57.231 eFt** volt, melyből **34.819 eFt** került felhasználásra.

063020 Vízvezeték hálózat vagyonkezelési díja (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvízfogyasztás 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 2020. évi üzleti tervben a Zrt. 1.219.200 m³ ivóvíz felhasználást kalkulált, melyet alapul véve 2021. évben az ivóvíz víziközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétele 10.009 eFt volt. Ez önkormányzatunknál 7.881 eFt nettó árbevétel, és **2.128 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget jelenthetett. A tervezett előirányzat külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **3.183 eFt** volt, melyből **2.171 eFt** került felhasználásra.

064010 Közvilágítás

A közvilágításra fordítandó áramdíj tervezett összege	40.000 eFt
A közvilágítás üzemeltetése miatt fizetendő éves díj tervezett összege	6.600 eFt
A közvilágítás korszerűsítése miatt fizetendő éves díj tervezett összege	41.450 eFt
Az önkormányzati tulajdonú hálózatok üzemeltetésének tervezett összege	1.000 eFt
Az évközben jelentkező hibaelhárítás, tervezett költsége	5.000 eFt

Összesen tervezett összeg:	94.050 eFt
Áthúzódó kifizetés tervezett értéke:	5.868 eFt
A 2021. évi előirányzati összesen:	99.918 eFt

volt, ennek módosítása megtörtént **80.118 eFt**-ra, melyből **67.074 eFt** került ténylegesen kifizetésre.

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 24 eFt/hó, míg az átlag fogyasztás áramdíja 100 eFt/hó. Éves üzemeltetési díjra 2021. évre **1.500 eFt** előirányzat került betervezésre, ez **1.800 eFt**-ra lett módosítva, melyből ténylegesen **1.733 eFt** került kifizetésre.

066010 Zöldterület-kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. 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 2021. évre a tervezett előirányzat ezen szakfeladaton összesen **159.728 eFt** volt. A tervezett előirányzathból **60.819 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **81.676 eFt** lett, melyből **81.676 eFt** került kifizetésre.

- 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 2021. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére, permetezésre, fa és cserje pótlásokra, permetezési feladatokra **15.000 Ft**-ot terveztünk.

A kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok, és az évről évre kandeláberekre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására szükséges előirányzati keret **10.000 eFt** volt. Külön **5.000 eFt**-os előirányzati keretet terveztünk azon ingatlanok esetében, ahol lakóterületek kialakítása volt folyamatban, illetve egyéb ingatlan értékesítést terveztünk, és átmenetileg meg kellett oldani a területek rendezését. Az éves feladatok elvégzésére a 2021. évben összesen **38.879 eFt**-ot terveztünk. A tervezett előirányzathból **15.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A 2021. év folyamán módosított előirányzat **40.365 eFt** volt, melyből **21.503 eFt** került kifizetésre.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft. éves szerződés alapján látja el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2021. évben összesen **33.201 eFt** előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat **10.441 eFt** lett melyből **10.441 eFt** került kifizetésre.

- Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

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 az intézkedési terv alapján kerül sor. A 2021. évre összesen **42.591 eFt** előirányzatot terveztünk. A tervezett előirányzathoz **36.772 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat **12.351 eFt** lett, melyből, **11.562 eFt** került kifizetésre.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Egyéb kommunális feladatok

Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfa állítás

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése	2.000 eFt
Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet	7.600 eFt
Karácsonyi kellékek vásárlása	6.000 eFt
Vásár rendezése, telepítés, takarítás	4.600 eFt
Összesen 20.200 eFt -ot terveztünk.	

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 2021. évben e feladat ellátására **12.000 eFt** terveztünk.

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 tevékenységek valósultak meg. Az önkormányzati tulajdonba lévő Bolgár-kert, a Padragi bánya-telep, azaz Bányakert, a Csékút közösségi tér, az Ilona malom melletti terület ezeket a célokat irányozzák.

Ezen területek és a bérbeadott, illetve visszaadott önkormányzati kiskertek fenntartása az időszakos kaszálások, ha van a területen épület/építmény annak fenntartásának a költségeit fedezte. A **11.100 eFt** előirányzathoz **5.715 eFt** kifizetés realizálódott.

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. A játszóterekre kötött karbantartási szerződés értéke 2021. évre **11.640 eFt** volt. Jelenleg a városban 42 helyszínen, mintegy 265 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van. A rendszeres karbantartási költségen felül jelentkező egyéb javítási, festési, homokcsere, elavult eszköz pótlás költségei nagyságrendileg **4.000 eFt** előirányzatot terveztünk. 2021. nyarán sor került az eszközök időszakos hatósági ellenőrzésére. A vizsgálat költsége **1.484 eFt** volt. A 2021. évre tervezett előirányzati keretösszege **20.000 eFt** volt.

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 **23.000 eFt** előirányzatot terveztünk.

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 beszerezett 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 **1.500 eFt** előirányzatot terveztünk.

A 2021. évre összesen előirányzat **124.009 eFt** előirányzatot terveztünk erre a szakfeladatra. A tervezett előirányzathoz **43.150 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A szakfeladata előirányzata módosításra került, a módosított előirányzat **97.859 eFt** volt, melyből ténylegesen **56.911 eFt** került kifizetésre.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Szemünk fénye program kiadásai

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. A 2021. évben **2.000 eFt** fizetendő bérleti díjjal kalkuláltunk, melyből **1.941 eFt** került felhasználásra.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosítására **4.500 eFt** díjjal kalkuláltunk a 2021. évre vonatkozóan. Áthúzódó kifizetés **823 eFt** volt. A 2021. évi előirányzat **5.323 eFt**-ot tett ki, melyből **3.481 eFt** került felhasználásra.

066020 Újélet 8 Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A társaság a Képviselő-testület döntése értelmében megvásárolja az ajkai Alapellátási Intézetnek helyet adó Ajka, Semmelweis u. 1. szám alatti orvosi rendelő épületét, valamint az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatt fekvő művelődési ház ingatlanokat.

A két ingatlan használatára vonatkozóan Ajka Város Önkormányzata bérleti szerződést köt az ingatlan új tulajdonosával, az épület használatára vonatkozóan. A bérleti díj összege havi **1.000 eFt**.

Ennek megfelelően tervezendő bérleti díj összeg 2021. évi előirányzata **12.000 eFt**, melyből kifizetésre került **12.000 eFt**

072111 Házi orvosi alapellátás

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat 2021. évben egy felnőtt házi orvosi körzetet működtetett. A működtetéshez a NEAK támogatást biztosított.

A kiadások közt jelentkezett a helyettesítő orvosok és az asszisztensek megbízási díja, orvosi eszközök, felszerelés vásárlása, betegnyilvántartó program lízing díja, biztosítási díj. Továbbá ezen a szakfeladaton jelentkezik kiadásként a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja (2021. évre: bruttó 100.000.-Ft/hó) díja: **17.620 eFt.**

081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajkai Szó

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. A társaság a 2020. évben Ajka Város Önkormányzatától bruttó 48.970 eFt támogatást kapott, míg a hirdetési díjból származó éves bevétele bruttó 4.100 eFt.

A 2021. évi várható kiadások összege 52.693 ezer Ft. A kiadások tervezésében a 2020. évhez képest nem számoltak munkabér, megbízási díjemelkedéssel, és a szolgáltatási díjakat is változatlan áron kalkulálták, és nem terveztek fejlesztési költségeket. Összességében az „Ajkai Szó szerkesztése, kiadása és koordinációs munkák” címén az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2021. évben bruttó **46.950 eFt** előirányzatot biztosított. Az év közben módosított előirányzat összege **31.434 eFt** és kifizetésre került **31.434 eFt**

081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajka TV

A társaság Ajka Város Önkormányzatától az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítése céljából bruttó 42.579 eFt szolgáltatási díjat kapott a 2020. évben. A 2021. évi várható kiadások összege 45.918 eFt. A kiadások tervezésében a 2020. évhez képest nincs elszámolva munkabér, felhasználói díj, megbízási díjemelkedés, sem a szolgáltatási díjak növekedése, és nincs tervezve fejlesztési költség sem. Összességében az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2021. évben bruttó **36.389 eFt** előirányzatot biztosított. Az év közben módosított előirányzat összege **24.671 eFt** és kifizetésre került **24.671 eFt**

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A tervezett előirányzat a 117 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását, valamint az értékesített lakások törlesztő részleteinek beszedését szerződéses jogviszony alapján, összességében nettó 2.750 eFt havi díjért az Ajkait Kft. látja el.

A tervezett éves előirányzati igény a 2020. évben bruttó **41.910 eFt** volt. Az éves díj változatlan tartása mellett **10.478 eFt** áthúzódó kifizetéssel kellett számolni. A 2021. évi előirányzati igény **52.388 eFt** volt, melyből **38.417 eFt** került felhasználásra.

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. 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).

Rendkívüli települési támogatás 54 fő részére került megállapításra összesen

Temetési támogatás megállapítására 9 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor,

Gyógyszertámogatás az év során havi átlagosan 6 fő részére került kifizetésére,
összesen 71 alkalommal,

Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2021. évben átlagosan havonta 52 fő részesült támogatásban.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 30 gyermeke számára érkezett kérelem, gyermekenként 10.000 ft-os összegben,

Ápolási támogatás 2021. évben 4 fő részére került megállapításra.

Az év során 38 esetben folyósítottunk ellátást, melyből 10% nyugdíjbiztosítási járulék címén került átutalásra.

Települési támogatásra 2021. évben kifizetett összeg összesen: 5.439.000- Ft., az ellátások utalásának postaköltségével (203.000 forint dologi kiadás).

107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés):

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma továbbra sem csökkent, melyre a Szocvtv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. Az önkormányzat a Credo 2000 Kft-vel kötött megállapodást a feladat elvégzésére, melynek teljesítése a szerződésben rögzített árakon történik. 2021. évben összesen 21 elhunyt eltemettetését rendeltük meg köztemetéssel. **Összesen 2.046.000.-Ft került kifizetésre**, amelynek egy része megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó fizette vissza az önkormányzat számára.

Polgármesteri keretből történő támogatások 2022. évben	
Támogatott neve	forintban
Egresi Máté	360 000
Veterán Járművek Baráti Köre Ajka Egyesület	200 000
Üveggyári Nyugdíjas Klub	20 000
Ajkai Képzőművészeti Egyesület	400 000
Városi Diáktanács	250 000
Összesen	1 230 000

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

Költségvetési szerveknek

047410 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 2021. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.500 eFt** volt, melyből nem történt felhasználás.

Non profit szervezeteknek

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 2021. évben beruházást nem tervez a működési költségek 2021. előirányzata **2.000 eFt**, melyből kifizetésre nem került sor.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2020. 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 2020. december 31-jével lejárt közszolgáltatási szerződés, így új koncessziós pályázat került kiírásra. A pályázati eljárás eredménytelen volt, ezért jogszabályi felhatalmazás alapján a meglévő szolgáltatóval 2 évre külön megállapodás megkötésére került sor.

A 2021. évben a személyszállítás változatlan tarifák alkalmazása mellett folytatódott. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátása folytatódott az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött megállapodás alapján. Az önkormányzat és a Somló Volán Zrt. között 2013. évben létrejött megállapodás alapján a 2006-2012. évek közötti elszámolások értelmében továbbra is finanszíroztuk a 2023-ig tartó évi 2.000 eFt kamatmentes részletet. A felsorolt feladatok finanszírozásához 2021. évben **123.000 eFt** előirányzat állt rendelkezésre, melyez **30.802 eFt** kiadás kapcsolódott.

045160 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övások karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2021. évi feladatok

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú

- Nagytóberek Kft. üzemeltetési feladatok finanszírozása - tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata a Nagytóberek Kft részére **11.000 eFt** tagi kölcsönt biztosít. Évközben a fennálló kölcsönszerződésének módosítására került sor, mely előirányzat módosítást tett szükségessé **71.000 eFt** értékben és **67.900 eFt** került kifizetésre.

081061 Sportváros Nonprofit Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. A napi működési feltételek finanszírozása céljából éves szinten **273.558 eFt** előirányzat szükséges. Az előirányzathoz 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 **52.705 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 személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzati igény **150.000 eFt**.

A 2021. évre tervezett működési kiadások értéke **476.263 eFt**. A tervezett bevételek bruttó árszinten **110.410 eFt** értéket képviselnek.

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el. A 2021. évre a sportegyesületek részére tervezett támogatás összege **60.000 eFt**.

A tervezett előirányzathoz **60.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt ideiglenesen zárolásra került, majd a zárolás feloldását követően a 2021. évre tervezett üzemeltetési kiadások előirányzata **425.853 eFt**, mely kifizetésre került.

81061 Kristályfürdő Kft. – Városi Uszoda üzemeltetési kiadásai

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2021. évi működéséhez tervezett kiadás nettó **220.500 eFt**. Az önkormányzati támogatás tervezett összege **129.666 eFt**, melyhez **35.834 eFt** áthúzódó kifizetés kapcsolódik. Összes tervezett előirányzat **165.500 eFt**.

A tervezett előirányzathoz **75.500 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került, majd a zárolás feloldását követően a 2021. évre a módosított üzemeltetési kiadások előirányzata **167.500 eFt**, mely kifizetésre került.

Egyéb intézményeknek

41200-0 Intézményi karbantartások

Az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatokra rendelkezésre álló keretből elsősorban azon feladatok kerültek elvégzésre, melyek a napi üzemeltetési feltételek biztosításához elengedhetetlenek voltak. A biztosított **47.536 eFt** előirányzathoz **15.200 eFt** kifizetés realizálódott.

FEJLESZTÉSEK (6. és 6/A számú mellékletek)

A fejlesztések 2021. évi előirányzatainak kialakításánál – a hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott, az európai felzárkózást biztosító, többnyire a korábban megkezdett beruházások és felújítások a meghatározók. Önkormányzati szinten a beruházási kiadások összege 737.796 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 140.668 eFt. Ezen belül Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2021. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése 25.575 eFt a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK

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

- Árkok, vízvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízvezetéssel 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 árok burkolásai, vízmosás-megkötések. A feladat végrehajtásához tervezett előirányzat **1.000 eFt**, míg az áthúzódó kifizetés összege **708 eFt** volt. A 2021. évi előirányzat összege **1.708 eFt** volt, melyből **708 eFt** került felhasználásra.

- Padragi út felett övások építése

A padragi városrészt Öcs település irányából nagy esőzések alkalmával komoly mennyiségű hordalékkal telített csapadékvíz terheli. Ennek kiküszöbölésére terveztük egy övások kiépítését a Padragi úttal párhuzamosan az út feletti szántóföldön. Az árok elkészült, áthúzódó kifizetesként **2.516 eFt** jelentkezett, mely teljes egészében felhasználásra került.

- 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. Az első pénzügyi ütem **5.000 eFt**-os értéke áthúzódó kifizetesként jelentkezett. A 2021. évre tervezett előirányzat **125.000 eFt** volt. Összesen tehát a 2021. évre szükséges előirányzati igény **130.000 eFt** volt, míg a 2022. évre további **125.000 eFt** előirányzat szükséges. Az év közben módosított előirányzat szerinti **119.591 eFt**-ból **110.199 eFt** került kifizetésre.

- Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása /Víziközmű- fejl. alap/

Az ajkai Szőlőhegy Táncsics u-i folytatásában kialakított lakóterületek beépítettsége miatt indokolt volt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.

A gerincvezeték és 52 db lakóépület bekötővezetékének építése a kivitelezői szerződés alapján nettó 118.086 eFt-ba (bruttó **139.809 eFt**-ba) került. A beruházás részbeni fedezetéül szolgált az elkülönítetten kezelt víziközmű számla, valamint az érintett ingatlantulajdonosoktól beszédendő 52 x 300 eFt + ÁFA = 19.812 eFt + ÁFA érdekeltségi hozzájárulás. A szerződésből a 2020. évben kifizetésre került bruttó 39.146 eFt. A 2021. évi pénzügyi ütem bruttó **100.663 eFt** volt, melyből **79.262 eFt** került kifizetésre.

- Táncsics u. csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés

A Táncsics utcában a 2020-2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése. A beruházás befejezését követően, a konszolidációs idő lezárulta után, szükség van az érintett közút burkolatának teljes felújítására, valamint el kell végezni a csatlakozó utcák felújítását, szükség esetén azok kiépítését. A meglévő műszaki paraméterek és kialakítások miatt a teljes utca jól szakaszolható. A beruházás egyik tervezett szakaszán, a Táncsics utca 19. sz. háztól mintegy 370 m hosszban szükség volt a megváltozott körülmények és szintek miatt a csapadékvíz elvezetés kialakítására. Az elvégzett beavatkozás költsége a megkötött szerződés alapján **30.188 eFt**, mely összeg áthúzódó kifizetésként jelentkezett. A 2021. évben az előirányzatból **30.188 eFt** került kifizetésre.

- Torna-patak mederrekonstrukciója

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 gyeprácsos füvesített 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, valamint a megszűnő sétány a patak jobb partján beljebb kerülne a városközpont irányába. Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerülne kialakításra, a meder ezen szakaszon történő burkolásával. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló is új megközelítést kapna – a régi megszüntetésével. A beruházást pályázati pénzek igénybevétele, valamint a patak tulajdonosa (Magyar Állam) és kezelője (KDT Vízügyi Igazgatóság) bevonásával kívánjuk megvalósítani.

A beruházás tervezett értéke nagyságrendileg 3.000.000 eFt. Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre a beruházást a városvezetés 3 évvel átütemezte, ennek megfelelően 2021. évre kizárólag a beruházással kapcsolatban eddig felmerült és áthúzódó kifizetésként jelentkező kiadásokat terveztük (tervezői díjak, szakhatósági díjak, engedélyezési eljárási díjak). A 2021. évi **6.541 eFt** előirányzatból **4.953 eFt** került felhasználásra.

- Városliget - Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése

A 2020-as évben nagymértékű eutrofizáció következett be a Csónakázó tónál. A feldúsult tápanyag eltávolításra a 2002-es évhez hasonlóan hidromechanizációs kotrást terveztünk. Ehhez a tó keleti oldalán zagytározót kellett építeni kb. 3-4 m magas koronaszinttel. A tó kotrása a tóból mintegy 21.000 m³ iszap kitermelését jelentette. A gátfalak és az egyéb tereprendezési feladatok elvégzéséhez szükség van a lakosság által folyamatosan hordott földtömeg rendezésére, a terület egyengetésére, ezért erre a célra **20.000 eFt** előirányzattal kalkuláltunk, mely évközben **30.500 eFt**-ra módosult, de átcsoportosítás miatt **731 eFt** kifizetése történt ebből a szakfeladatból.

Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke **5.961 eFt**, melyből **5.961 eFt** kifizetésre került.

Szállítás, raktározás

- Buszvárók, buszöblök telepítése

Áthúzódó kifizetés értéke **1.072 eFt**, mely teljes egészében kifizetésre került.

- Bányász Sporttelep – ideiglenes parkoló kialakítás

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke **28.767 eFt**, melyből **28.767 eFt** kifizetésre került.

Ingtatlanügyek

Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, területrendezése

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzat lett teremtve a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanokon lévő építmények esetleges bontására, a területek rendezésére, a szerződésben, illetve kisajátítási határozatban megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés áthelyezés, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kellett valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A tervezett feladatokhoz kapcsolódott előirányzat összege 10.000 eFt volt, a módosított előirányzat **3.210 eFt**, melyből **3.210 eFt** került felhasználásra.

- Ingatlanok vásárlása

Az előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és kisajátításokra, illetve ezzel összefüggő költségekre, eljárási díjakra nyújtott fedezetet, melyek a városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek voltak. 94.839 eFt előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat **114.339 eFt**, melyből **60.563 eFt** került kifizetésre.

- 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. 2021. évre 10.000 eFt előirányzat került betervezésre, de tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kiadás 2021. évben nem volt, a kifizetés **0 eFt**.

Közigazgatás, védelem

- Városi kamera rendszer kiépítés

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése. Az I. ütemben a fejleszthető városi kamera rendszer központi egysége készült el. Ezzel párhuzamosan 16 db kamera telepítésére került sor. A lakosság közbiztonságérzetének javítása érdekében szükség mutatkozott a rendszer folyamatos bővítésére, illetve a rendőrség munkájának segítése érdekében a rendőrségre egy kliens gép telepítésére. A feladatra 2021. évre **2.000 eFt** előirányzat került betervezésre, melyből kifizetés nem történt.

- Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások

lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására. A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzati keret **15.000 eFt** volt, melyhez **42.686 eFt** áthúzódó kifizetés társult. A 2021. évi **57.686 eFt** előirányzathoz **7.815 eFt** került felhasználásra.

- Közvilágítás fejlesztése

Áthúzódó kifizetésként 2021. évre **34.506 eFt** előirányzat került betervezésre, ami módosítva lett **54.306 eFt**-ra, melyből ténylegesen **43.917 eFt** kifizetése történt meg.

- Elektromos töltőállomás telepítés

„A” típusú elektromos töltőállomás került kiépítésre a városban. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás beküldésre került az előírt 2018. júliusi határidőre. A benyújtott anyaggal kapcsolatban eddig hiánypótlás nem érkezett, de az ügynökség jelezte, hogy még a szakértő kijelölése sem történt meg. Mivel a töltő telepítése kevesebb támogatásból valósult meg, így számítani kell arra, hogy a fennmaradó **254 eFt** támogatási előleget vissza kell utalni.

- Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése

Ajka városának van már hivatali kerékpárja, melynek az épületben történő elhelyezése nem oldható meg. Javasoljuk a kerékpárok, közterületen, zárt tárolóban tartását. Ehhez egy bringabox beszerzését tartjuk célszerűnek, mely 1-2 kerékpár elhelyezésére alkalmas tároló. A tárolóban elhelyezett kerékpárokat a hivatali dolgozók munkaidőben ügyintézésre használhatják, mellyel a hivatali gépkocsi használat csökkenthető, és az önkormányzat a lakosság felé környezettudatosságot tud közvetíteni. A telepítés tervezett költsége **350 eFt**.

Oktatás

- Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere

Figyelemmel arra, hogy az óvoda tanuszodájához kapcsolódó sátor cserére vonatkozóan az év folyamán pályázatot nyújtottunk be, így a beruházás indítására nem került sor. A feladattal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

- Hétszínvirág Óvoda és a Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése

A Városi Bölcsőde bővítése miatt az Óvoda kerítésének áthelyezését terveztük. A tervezett feladatok megvalósultak, a kerítés áthelyezésére amiatt, hogy az áthelyezés érdemi változást nem eredményez nem került sor. A munkával kapcsolatban a tervezett előirányzathoz nem kapcsolódott kifizetés.

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Ajka Városi Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-VE1 pályázat

A projekt keretében a jelenleg 98 fő befogadó képességű bölcsődét egy új 2 x 12 fős gondozási egységgel kívánjuk bővíteni. A tervezett fejlesztés eredményeként a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító bölcsődei férőhely szám 122 főre emelkedik. Az átalakítások során megtörténik a meglévő épület teljes körű akadálymentesítése, és a bővítés mellett sor kerül a meglévő szárnyak hőszigetelésére is. A nyílászárócserére korábban már került. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek, így kiépítésre kerül egy napelemes kiserőmű.

Az elnyert támogatás **175.000 eFt**. A közbeszerzés eredményeként a kivitelezési költségek a tervezetthez képest jelentősen emelkedtek, így a beruházás indításához a képviselő-testület **47.000 eFt** önkormányzati saját forrást biztosított, melynek eredményeként a beruházás főösszege **222.000 eFt** lett. A többletköltségek fedezetének biztosítása érdekében többletköltség igény benyújtása is várható.

2021-ben tervezett felhasználás **208.136 eFt**, melyből **161.136 eFt** támogatás és **47.000 eFt** a saját forrás értéke. A jelölt értékből a személy jellegű kiadás **1.886 eFt**, a kapcsolódó járulék **292 eFt**, míg a dologi kiadás **7.370 eFt**. A beruházás előirányzata **198.588 eFt**.

Művészet, szórakoztatás

- Községi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

A 2021. évben a város különböző területein ki kellett alakítani községi tereket, át kellett alakítani a meglévő területeket, el kellett helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat. A jelentkező feladatokkal kapcsolatos munkálatokhoz, utcabútorok elhelyezéséhez, szobor megvilágításokhoz a 2021. évre **24.719 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **10.381 eFt** került kifizetésre.

- Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése

A volt bányatelepi ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, illetve kisajátította, abból a célból, hogy a területen egy szabadidő parkot hozzon létre. Mivel a tervezett elképzelés megvalósítására központi pályázati támogatást nem áll rendelkezésre, szükség van kisebb lépésekben elérni azt, hogy a terület megfelelően rendezett, használható legyen. A jelentkező igények, egyéb fejlesztési elképzelések kielégítése céljából **5.000 eFt** előirányzatot terveztünk. Áthúzódó kifizetés értéke **6.990 eFt** volt. 2021. évre szükséges előirányzati keret **11.990 eFt** volt, a módosított előirányzat pedig **22.480 eFt**, melyből **15.594 eFt** értékben történt kifizetés.

- Fejlesztések a Bolgárkertben

Meg kell oldani a meglévő épület felújítását, a terület rendezését. sort kell keríteni a tetőszigetelésre, a külső-belső nyílászárók cseréjére, a homlokzat felújítására, a vizesblokk felújítására, gázfűtés kiépítésére. A meglévő kaput egy könnyűszerkezetű kapurendszerre kell cserélni, valamint sort kell keríteni kiségek vásárlására. A tervezett feladatokhoz **5.000 eFt** előirányzatot terveztünk. Áthúzódó kifizetés értéke **1.236 eFt** volt.

2021. évre szükséges előirányzati keret **6.236 eFt** volt, a módosított előirányzat pedig **3.536 eFt**, melyből **1.511 eFt** értékben történt kifizetés.

Játszóterek fejlesztése

A 2021. évben játszótér fejlesztésére **1.829 eFt**-ot terveztünk, kifizetés nem történt.

Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében - CLLD pályázat

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 tervezzük a közösségi tér kialakítását. A felújítás része a nagyterem tetőfelújítása, és vízszigetelése is. 2020-ban elkészültek a programhoz szükséges kiviteli tervek, és lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás. A projekt megvalósításához a pályázatban **136.000 eFt** áll rendelkezésre. Ebből **135.911 eFt** az önkormányzathoz, **89 eFt** az Újélet 8. Kft-hez tartozik.

A közbeszerzésen a kivitelezés összege emelkedett a tervezethez képest ezért **7.853 eFt** értékű kiegészítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a kivitelezési munka finanszírozása céljából. A beruházás teljes előirányzata ennek megfelelően **143.853 eFt**. 2021-ben tervezett felhasználás az önkormányzat részéről **131.042 eFt**, melyből **124.269 eFt** támogatás és **6.773 eFt** a saját forrás értéke. A jelölt előirányzatból a személyi jellegű bér költség **134 eFt**, a kapcsolódó járulék **21 eFt**, a dologi kiadás **1.753 eFt**. A beruházásra rendelkezésre álló fedezet értéke **129.134 eFt**.

	2018	2019	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg önkormányzat	0 eFt	38 030 eFt	96 357 eFt	1 524 eFt	135 911 eFt
Újélet 8. Kft			6 eFt	83 eFt	89 eFt
Pályázati költség önkormányzat	0 eFt	0 eFt	11 642 eFt	124 269 eFt	135 911 eFt
Saját erő	1 080 eFt	0 eFt	0 eFt	6 773 eFt	7 853 eFt
Összesen	1 080 eFt	0 eFt	11 648 eFt	131 125 eFt	143 853 eFt

Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében – pályázaton felüli rész

A komplett épület felújítás érdekében a pályázatból nem finanszírozott részek elvégzésére is szükség volt. A 2020. évben sor került a nagyteremben az előregeedett külső nyílászárók cseréjére, a födém szigetelésére, a fűtés-légtechnika megújítására, a kazettás álmennyezet cseréjére, és a hozzá kapcsolódó villanyszerelési munkák elvégzésére, a táncterem padlózatának felújítására, oldalfalak festésére. Elkészült az előtérben a vizesblokkok felújítása és akadálymentes WC kialakítása, álmennyezet cseréje. A 2021. évben sor került többek között a színpadi függöny cseréjére, az elektromos főelosztó szekrény felújítására, az előtér padlóburkolatának felújítására és különböző kisebb felújítások elvégzésére. A 2021. évre tervezett **20.000 eFt** előirányzatból **4.297 eFt** kifizetés teljesült.

FELÚJÍTÁSOK

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-ment.

- Vagyonnekelt víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)

A víziközmű törvényből eredendően az önkormányzatnak kell megfizetnie az átvett bekötések utáni szakfelügyeleti díjat, melyre éves szinten **1.000 eFt**-ot terveztünk. Ebből **832 eFt** került felhasználásra.

- Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem

A tervezett **24.822 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmazott, melyből **24.047 eFt** került kifizetésre.

- Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása III. ütem

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tósokberéndi 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 2021. évi ütemben a Liszt Ferenc utca, Vasút utca, Damjanich utca, Váci M. utca csapadékvíz-elvezetését terveztük felújítani, de tényleges munkavégzés nem történt, így a **30.000 eFt** előirányzatból nem történt felhasználás.

- **Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház** pincéjében vízrendszer felújítása megtörtént.
A **4.392 eFt** előirányzatból **4.392 eFt** kifizetés realizálódott.

Szállítás, raktározás

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 hosszon 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 hosszon történő befejezéséhez szükséges előirányzat **118.000 eFt**. A feladathoz tartozó Vájár utcai buszforduló 215 m hosszú szakasz felújításának becsült költsége **26.000 eFt**. A csingeri városrész fő úthálózatának felújításához szükséges teljes előirányzat **144.000 eFt** volt. A beruházás kivitelezésének indítását a 2021. évben terveztük, de az csak a 2022. évben fog elkezdődni, így **0 eFt** kifizetés jelentkezett.

Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása

A Móra F. utca központi részén található iskola főbejárata előtti járdalapos járdaszakasz már nem felelt meg a mai kor igényeinek, a lapok elmozdultak, és botlásveszélyes helyzetet idéztek elő. A nagy a gyalogos forgalom indokolta a bejárat előtti rész teljes felújítását is. A felújítás 2020. év végén elkészült, de a szerződött **3.498 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből **3.498 eFt** került kifizetésre.

Csingeri út melletti járda felújítása

A Csingeri úti felüljáró a nagymértékű áthaladó forgalom miatt a város egyik legfrekvenciáltabb területe. Az út mentén egyik oldalon kerékpárút, a másik oldalon járda vezet a Csikólegelő irányába. A kerékpárút melletti korlátok cseréje a 2020. évben teljesen megtörtént, a kerékpárút megfelelő állapotban van, ezzel szemben az üveggyári körforgalom és a vasúti híd közötti szakaszon a meglévő járdalapos járda erősen leromlott állapotban volt. Elkészült a teljes járda felújítása 320 m hosszon, és sikerült megoldani a Magyar Közúttal történt egyeztetés eredményeként, hogy elkészüljön a kapcsolódó kiemelt szegély, és az út aszfaltozása. A járda felújításhoz kapcsolódó **15.329 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből **15.329 eFt** került kifizetésre.

Martos Flóra u. járda és árok felújítása

A csertelepi Martos Flóra utca páros oldalának elején lévő járda beton burkolatának állapota erősen leromlott. A burkolat morzsolódott és nagy egyenetlenségek voltak rajta. Szükséges volt a meglévő járda felújítása, a közvetlenül a járdának támaszkodó csapadékvíz elvezető folyókával együtt. Az utca páratlan oldalán található csapadékvíz elvezető rendszer további elemei is felújításra szorultak. A meglévő árok profilozása mellett szükséges volt a kapubeajtók átépítése és megfelelő átmérőjű áttereszek beépítése. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat **2.944 eFt** áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből **2.944 eFt** kifizetése teljesült.

Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje

A korábban megépült padragi kerékpárút egyes szakaszai mellé telepített korlátok állapota jelentősen leromlott. A rossz kialakításnak és anyagnak köszönhetően a korlátelemelek elváltak egymástól, erősen korrodálódtak, balesetveszélyesek. Javításuk nehézkes és csak rövidtávon eredményes. A balesetveszély elhárítása érdekében indokolt a korlát cseréje. A 2018. évben 180 méteren, a 2019. évben 400 méteren megtörtént a korlátok cseréje. 2020-ban a teljes 700 m hosszából fennmaradó 120 méteren rontotta ilyen korlát a Csingeri és Timföldgyári út képét. A 2020. évben a korlátcseréje befejezésének költsége **2.443 eFt**, melyből a 2021. évben **2.443 eFt** került kifizetésre.

- Városliget rekonstrukciója

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke **8.775 eFt**, melyből **8.775 eFt** kifizetésre került.

Oktatás

Bródy Imre Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása

Az intézmény környezetében a vízelvezető hálózati rendszer elavulttá vált, valamint az épület új járdaszintjéhez igazodó vízelvezetés kialakítása műszakilag szükséges volt, mert csapadékvíz az épülethez, majd onnan a pincébe szivárgott. A felújítás révén sikerült megoldani az optimális felszíni csapadékvíz elvezetést. Ugyancsak elkészült a meglévő udvari parkoló bővítése, valamint a homlokzat és tetőfelújítást követő tereprendezési munkák. A rendelkezésre álló **22.000 eFt** előirányzatból **21.999 eFt** kifizetés teljesült.

Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása - TOP-3.2.1-16 című pályázat

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 valósulhat meg. A korszerűsítés keretében elkészül az épület homlokzati hőszigetelése, a tetőszerkezet felújítása, a nyílászárók cseréje, napelemek elhelyezése, a fűtési rendszer korszerűsítése, pincefödém alsó és a padlásfödém felső hőszigetelése, akadálymentes vizesblokk és akadálymentes megközelítés biztosítása.

	2019	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg	69 284	222 714	0	291 998
Pályázati költség	0	264 809	27 189	291 998
Saját erő	0	0	19 887	19 887
Összesen		264 809	47 076	311 885

A vállalkozói szerződést 2020-ban megkötöttük, a kivitelezés befejezése 2021. januárban várható. A 2021. évre szükséges előirányzat **47.076 eFt**, melyből **19.887 eFt** a saját forrás. A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség **219 eFt**, a kapcsolódó járulék **34 eFt**, a dologi kiadás **318 eFt**, míg a beruházáshoz kapcsolódó előirányzat **46.505 eFt**.

SULI Joule 2020 Fekete-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. u-i épület energetikai megújítása

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 tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg. Ezért kidolgozásra került egy új műszaki javaslat, mely keretében a tornaterem felújítása, a tetőszigetelés kivételével elmaradna.

A műszaki tartalmak csökkentése miatt a pályázati szerződés értéke **154.538 eFt** ra csökkent. A költségek fedezésére **154.744 eFt** értékben többletköltségigény került benyújtásra melyhez 26.000 eFt értékben saját forrást vállalt az önkormányzat.

A beruházáshoz 2018-ban **9.089 eFt** felhasználásra került, 2021-ban **326.193 eFt** felhasználását tervezzük. Ebből 2021. évre tervezhető támogatási költség **300.194 eFt** és **26.000 eFt** saját forrás. A tervezett előirányzatból a dologi kiadás értéke **4.662 eFt**, míg a beruházás jellegű felhasználás **321.532 eFt**.

	2017	2018	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg	15 561	0	0	293 721	309 282
Pályázati költség	0	9 089	0	300 193	309 282
Saját erő	0	0	0	26 000	26 000
Összesen	0	9 089	0	326 193	335 282

Művészet, szórakozás

- Bódei Községi ház tetőfelújítása

Az épület tetőszerkezete és attikája a rendszeres beázás miatt tönkrement, a javítás és felújítás elengedhetetlen. A bitumenes lemezfedést is cserélni szükséges. A felújításra **3.000 eFt**-ot terveztünk, de nem történt felhasználás.

- Kaszinó nagytermének megújítása - pályázaton felüli rész

Áthúzódó kifizetés értéke **9.904 eFt** volt, mely teljes egészében kifizetésre került.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

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 terveztünk és **2.129 eFt** került kifizetésre a módosítást követően.

- 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 2021. évben tervezi többek között a bányáspálya épületének festését, kisebb felújítások elvégzését, kamera és riasztó rendszer kialakítását. A felsorolt feladatokhoz szükséges előirányzati keret **20.000 eFt** volt, melyből **20.000 eFt** összeg kifizetésre került.

Felújításokhoz

- Ajkait Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása

Az Ajkait Kft. kezelésében van több önkormányzati ingatlan. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, egyre többször kell évközből intézkedni azonnali beavatkozásokat igénylő felújítási munkák elvégzéséről, illetve merülnek fel olyan jellegű felújítási igények, melyek teljesítése indokolt. A jelentkező igények az alábbiak:

Ajka, Újélet u.18. Fecskeház

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| - Lépcsőházi elöter és betonlépcső járólaponozása | 1.500 eFt |
| - Külső falazat és lábazat felújítása | 3.500 eFt |

Összesen:

5.000 eFt

Az előirányzat nem került felhasználásra és módosítással törlésre került.

- 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. Sort kellett keríteni az ülémedence burkolat javítására, melynek előirányzata **10.000 eFt** volt és kifizetésre került **10.000 eFt**.

- 2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezte 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 szempontja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílt a feladatok célzottan történő megvalósítására.

A program keretében elsősorban a városközponti és az Alkotmány utcai felújítások voltak a frekventáltak. A pályázat meghirdetésére 2017. évben sor került. A meghirdetett pályázatra a jelentkezés 2019. április 30-ig volt biztosított. A tervezett feladatok megvalósítási értéke 325.481 eFt volt. A bekerülési költségből a saját forrás értéke 232.489 eFt, az önkormányzati támogatás értéke 92.992 eFt. A kiutalt 2021. évi támogatás értéke **20.243 eFt** volt, melyből **14.118 eFt** került kifizetésre.

- 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 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 a lakóközösségek 108 pályázata érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintik. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatok bírálatát az anyagi fedezet függvényében értékelte.

Az első lépésben 42 pályázat, míg a második döntés értelmében 66 pályázat megvalósítása valósulhat meg. Az első ütemhez kapcsolódó felújítások befejeződtek. A második döntéshez kapcsolódó munkák folyamatban vannak. Fedezet hiány miatt még **225.682 eFt** értékű lakóépület felújítás esetében nem került sor a támogatási szerződés megkötésére. Ezen munkák indítása a tervezett elképzelések alapján 2023. év. Az eddig elkészült és folyamatban lévő pályázatok fedezete 826.609 eFt hitel, ami az eddig kifizetett és folyamatban lévő munkákhoz is felhasználható. A teljes program értéke **2.510.739 eFt**, melyhez **1.190.301 eFt** önkormányzati támogatás kapcsolódik. A megkötött szerződések és elszámolások alapján a 2021. évben kifizetésre került **253.906 eFt**.

- Szabadság tér 4/a és 4/B lakóépület felújításának támogatása

A sávház támogatási szerződése aláírásra került, a felújítás megkezdődött. A felújítási program teljes értéke 324.671 eFt, mely összeghez 146.010 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik. A társasház a programhoz a lakóingatlanok esetében 50 %, míg a vállalkozásokat érintő ingatlanok vonatkozásában 35 %-os önkormányzati támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás felhasználását legkorábban a 2022. évre terveztük, így a 2021. évben kifizetésre nem került sor.

- Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújításának támogatása.

Az önkormányzat, a város különböző területein, több ütemben, és meghatározott területek szerint támogatási programot dolgozott ki a leromlott állagú épületek állapotának, és egyben a városkép javítása érdekében. A részletes program kidolgozására nem került sor, így a tervezett feladattal kapcsolatban kifizetés sem realizálódott.

- Városközpont 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 biztosított **20.000 eFt** előirányzathoz a 2021. évben kifizetés nem kapcsolódik.

- Csingervölgy Kft. - tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata a Csingervölgy Kft. részére a 2020. évre vonatkozó döntés értelmében **7.500 eFt**-ot, míg a 2021. évre vonatkozó feladatokra vonatkozóan **18.000 eFt**-ot, összesen **25.500 eFt**-ot biztosított.

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** volt. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történt. Az előirányzathoz **50.000 eFt** került kifizetésre.

- Újélet 8 Kft – tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata az Újélet u. 8 Kft. részére **122.000 eFt** tagi kölcsönt biztosított. Évközbeni módosítással az előirányzat törlésre került.

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** lett. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik. Az előirányzathoz **64.019 eFt** került kifizetésre.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajka Sport 2005. Kft. törzstőke emelés

A jégcsarnok beruházás várható bekerülési költsége 1.842.730 eFt. A beruházás fedezetének biztosításához a források között felsorolt tételek állnak rendelkezésre, melyek összértéke 1.785.106 eFt. A bevétel és kiadás különbözeteként **57.624 eFt** hiány keletkezik, melynek pótlásáról a beruházást finanszírozó Sport 2005. Kft. felé gondoskodni kell. Az elfogadott többletmunka módosított előirányzata **5 eFt** volt, mely kifizetésre került.

Kiadások

Kivitelezési költség szerződés szerint	1.472.730 eFt
Várható, de még el nem fogadott többletmunka	370.000 eFt
1.842.730 eFt	

Források

TAO I.	686.472 eFt
TAO II.	536.579 eFt
Hitel	562.055 eFt
1.785.106 eFt	

2021. évi maradvány kimutatása

A pénzmaradvány megállapításakor a ténylegesen befolyt bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni.

Figyelembe kell venni a forgatási célú értékpapírok záró állományát, valamint a rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állományát. Az év végi pénzkészlet összegét helyesbíteni kell a rendezetlen – függő, átfutó és kiegyenlítő – tételekkel is. E tételek figyelembevételekor csak a költségvetési pénzforgalmi és betétszámlákat, valamint a pénztárat érintő tételekkel szabad számolni. A költségvetésen kívüli idegen pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat nem szabad figyelembe venni.

A 10. mellékletben részletesen kimutatott 2021. évi költségvetési maradvány értéke 46.050.006 forint, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 46.050.006 forint.

					eFt-ban
Intézmények	2021. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Előleg
Városi Óvoda	4 732			4 164	568
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	305			212	93
Városi Intézmények Működtető Szervezető	14 090			13 438	652
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	628			628	
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 667	5 015	652		
Városi Bölcsőde	518	475	62		-19
Ajkai Család-és Gyermejkölési Központ	11 717	8 921	1 169	1 627	
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673	
Ajka város Önkormányzata	7 720			7 720	
Összesen	46 050	14 411	1 883	28 462	1 294

Ajka város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési maradványa 7.720 eFt, melyet a 2022. évi eredeti költségvetési rendelet már tartalmaz.

A feladattal terhelt 2021. évi költségvetési maradványokat az intézmények 2022 -as költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A 10/A. mellékletben 2021. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2021. évben – 239.478 eFt.

A normatív hozzájárulások elszámolását mutatószámok, feladatmutatók alakulását 2021. évben a **11. mellékletben** részletesen bemutatjuk.

önkormányzatot megillető támogatás	1.882.605 forint
önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	437.400 forint
elszámolás alapján a fennmaradó támogatás összege	1.445.205 forint

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2021-es évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 508.369 eFt, az előző évhez viszonyítva (abszolút értéke 227.805 eFt) 81,20 %-kal nőtt.

Építményadó

Mentesség

A Helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2021. évben 22.444.200,-Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2021. évi bevétel 3 %-át teszi ki.

Az önkormányzati rendelet alapján *mentes* az építményadó fizetése alól:

a magánszemély tulajdonában álló lakás, vagy lakáscélú ingatlan, melyet életvitelszerűen kizárólag lakhatás céljára használnak, melyet lakhatás céljára használnak,

az a nem vállalkozási célú garázs, összesen 50 m²- hasznos alapterületig, melyet a magánszemély tulajdonosa gépjármű tárolására használja,

mentes az építményadó alól az a telekadó köteles ingatlanon létesített építmény, melynek hasznos alapterülete a 100 m²-t nem éri feltéve, hogy azt vállalkozási célra nem használják.

2021. évi bevétel 37.981.125, -Ft-tal, azaz 4,5 %-kal elmarad a 2020. évi bevételtől. A bevétel csökkenés egyik fő oka az egyik legtöbb építményadót fizető adózó elbontotta építményei jelentős részét, ennek következtében az építményadó a korábbi adó kb. 1/4 részére csökkent.

Két ügyben jogorvoslati eljárás van folyamatban, másodfokú döntés még nem született. A vitatott kivetett építményadó összege 33 millió forint. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés aránya 88%-os volt.

Telekadó

Mentesség

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2021. évben 8.265.000, -Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2021. évi bevétel 5,5 %-a.

Rendeletünk által mentes a telekadó alól: a lakás, lakóház építése célját szolgáló vagy állandó lakhatásra alkalmas építmény elhelyezésének célját szolgáló földterület.

2021. évi bevétel 170.119.000, -Ft-tal, azaz 47,4 %-kal marad el a 2020. évi bevételtől. Ennek oka, hogy 2020. évben jelentős összegű, közel 200 milliós bevételt eredményező feltárás történt.

Az előirányzathoz viszonyított teljesítés jelentős elmaradásának az oka, hogy a telkek jelentős részét beépítették, így a beépítést követően már nem telekadót, hanem építményadót fizet az adózó.

Egy jogorvoslattal megtámadott ügyben a Kúria megsemmisítette a külterületi adómértékre vonatkozó rendelkezést 2022. február 15-i döntésével. Ebben az esetben a mintegy 36 millió forintot az adózó befizette, amely – vagy annak egy része – az adózó részéről túlfizetésként fog jelentkezni, amely a 2022. évi költségvetést terheli. A telekadó előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 47%-os volt.

Magánszemélyek kommunális adója

A mentesség címén történő törlések 1.407 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen: 35 715 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 51 millió 150 ezer forint)

Iparüzési adó

A 2021. évben beérkezett és feldolgozott 2020. és 2021. évi iparüzési adóbevallások alapján a folyamatosan működő vállalkozásoknál az iparüzési adó összege csökkent, az elszámolási különbözet nőtt az előző időszak adataihoz képest.

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése szerinti kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adóalanyok adóalapja éves szinten a teljes adóévre 2.500.000 Ft. A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján az általuk fizetendő iparüzési adó 2021. évben 25.000 Ft/év volt. Év közben kezdő és év közben befejező vállalkozók esetén napi arányosítással kellett az adót megállapítani.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adóalanyok száma 2021. évben: 814 fő, amelyből 108 fő 2021. évben kezdte a tevékenységét.

A kisadózó vállalkozások előírt tételes adója 2021. évben: 17.481.041 Ft.

A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján a KATA adócsökkentés 2021. évre vonatkozóan 17.538.267 Ft.

A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adómentességek alakulása:

(A vállalkozási szintű adóalap kisebb vagy egyenlő 500.000 forint. Ebben az esetben bevallási kötelezettség van, de az adót nem kell megfizetni.)

	A vállalkozások száma	Adómentesség összege (Ft)
2021.	330	1.329.958
2020.	271	1.194.323

Ez az összeg egyben az iparüzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás is.

A Htv. 40/A. §

- I. bekezdése által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (útdíj) 7,5 %-a: 27.383.886 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

2021. évben adóigazgatási eljárás keretében előlegmódosítást 19 vállalkozás kért.

2021. évben felszámolási eljárás indítása miatt 6 vállalkozásra vonatkozóan nyújtottunk be hitelezői igényt. Összességében megállapítható, hogy az iparüzési adóból befolyt összeg teljesítési szintje a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyítva 94,53% volt.

Felderítési tevékenység/ Fizetési felhívások

A 2021. év folyamán az egyéni vállalkozók részére 289 felhívás került kiküldésre, akik 2015. január 01. napja óta bevallási kötelezettségeiknek részben vagy egészben nem tettek eleget.

Jogsabályi rendelkezés alapján a helyi iparüzési adóbevallások benyújtásánál az elévülési idő: 5 év.

A 289 felhívást követően 227 felhívásra a bevallások benyújtásra kerültek, míg 84 felhívást követően 8.250.000 Ft összegben mulasztási bírság határozatok kerültek kiküldésre.

Az egyéni vállalkozók nagy része éveken keresztül, esetenként akár 2-5 évig is szüneteltek. A szünetelés előtti időszakról a záró helyi iparüzési adóbevallások nem kerültek benyújtásra.

A működő egyéni vállalkozók közül jelentős volt azok száma, akik a bevallási kötelezettségüknek éveken keresztül, akár 3 adóévről sem tettek eleget.

A megszűnt egyéni vállalkozók közül előfordult, hogy az elmaradt év(ek)ről az éves bevallások mellett a megszűnés előtti záró helyi iparüzési adóbevallást sem küldték meg.

4 egyéni vállalkozó esetében a Kormányablakhoz fordultam adatszolgáltatásért, melyben kértem a tájékoztatásukat, hogy az egyéni vállalkozók a tevékenységüket milyen időtartamban és milyen székhelyen vagy telephelyen végezték Ajka illetékességi területén.

A NAV-hoz 31 adózóra vonatkozóan fordultam adatszolgáltatásért.

A kormányablaktól, illetve a NAV-tól kapott adatszolgáltatást összevettem az adózók által benyújtott helyi iparüzési adóbevallásokkal.

Az egyéni vállalkozók által benyújtott helyi iparüzési adóbevallásuk után előírt adó összege 4.650.994 Ft, melyből 4.379.391 Ft adózó által befizetésre került, 271.603 Ft inkasszó útján behajtásra került, illetve 0 Ft hátralékként került nyilvántartásra.

A felszólított adóalanyok közül jelentős azon adóalanyok száma, akiknek a bevallási év(ek)re a HTV szerinti adóapja az 500.000 Ft-ot nem érte el, a rendeletünk szerinti mentesség alapján nem fizetett helyi iparüzési adót.

Fizetési könnyítések

adónem	2021. adóévre áthúzódó és befizetett könnyítések, melyek 2020. adóévben engedélyez ésre kerültek	2021. adóévben engedélyezett fizetési könnyítések	2021. adóévben teljesült befizetések	2021. adóévben nem teljesült befizetések	2022. adóévre áthúzódó, de 2021. adóévben engedélyez ett fizetési könnyítések	EV	TV
telekadó	- Ft	5 289 276 Ft	5 289 276 Ft	- Ft	- Ft	2	1
építményadó	2 329 650 Ft	23 260 953 Ft	9 306 747 Ft	500 000 Ft	13 454 206 Ft	3	9
hipa	3 582 434 Ft	27 088 246 Ft	25 925 169 Ft	110 472 Ft	1 052 605 Ft	8	3
gépjárműadó	- Ft	215 705 Ft	99 771 Ft	3 297 Ft	112 637 Ft	2	-
késedelmi pótlék	38 062 Ft	58 933 Ft	7 264 Ft	1 816 Ft	49 853 Ft	3	-
bírság	Ft	160 000 Ft	150 000 Ft	-	10 000	4	-
összesen	5 950 146 Ft	56 073 113 Ft	40 778 227 Ft	615 585 Ft	14 679 301 Ft		

2021. adóévben 19 egyéni vállalkozó és 11 társas vállalkozás kért fizetési könnyítést. Ebből 1 esetben került a kérelem elutasításra

Hiánypótlásra felhívás nem történt.

Mérlegelemzések

A számviteli alapelvek érvényesülésénél és alkalmazásánál abból kell kiindulni, hogy az államháztartási szervezetek könyvvizetését alapvetően nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), hanem az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz.) határozza meg. A Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt az Áhsz. kifejezetten elrendeli. A költségvetési szférában az alapelvek közül néhány eltéréssel vagy sajátos értelmezéssel, néhány pedig nem is alkalmazható.

A valódiság elvének maradéktalanul érvényesülnie kell a költségvetési számvitelben. A mérleg adatai megbízható, leltárral alátámasztott értékelésen alapul. A valódiság elve érvényesülésénél a leltárral, történő alátámasztással biztosítható az a támpont, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is megtalálhatóak. Ugyanakkor a mérlegben kimutatott eszközök és források reális értékét a meghatározott értékelési elvek, és eljárások következetes alkalmazása biztosítja.

A tárgyévben felmerült és teljesült gazdasági eseményeket a beszámoló fordulónapjáig (december 31.) a pénzforgalmi adatok tartalmazzák. A nyilvántartás módosított teljesítés szemléletű, és a költségvetés naptári évre készül. A pénzforgalmi adatok könyvelését a gazdasági esemény megjelenését követően, míg a készletekben, követelések, kötelezettségekben bekövetkezett változásokat negyedévenként kell könyvelni. A teljesség elvének érvényesítése egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési szerveknek is könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyek eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni. Másrészt érvényesíteni kell az időbeli elhatárolás elvét, igaz korlátozottan, a pénzügyi számvitel vonatkozásában.

Következetesség megvalósítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi költségvetéssel. A következetesség elvének megvalósítása úgy érvényesül, hogy a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvizetés tekintetében az összehasonlíthatóságot biztosítjuk.

A bruttó elszámolás elve a tartozásokat és követeléseket, illetve a bevételeket és kiadásokat egymással szemben térítményezés címén nem számolhatjuk el, kivétel a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeknél, ahol viszont a halmozódás elkerülése érdekében szükséges a nettó jellegű rendezés. A bruttó elszámolás elvét nem sérti, ha a szállító és a vevő követeléseket pénzmozgás nélkül egyenlítik ki egymással szemben (szállító vevő összevetése).

Az időbeli elhatárolás elve a költségvetési szervek a könyvviteli sajátosságokból adódóan, a régi Áhsz. alapján nem alkalmazták. 2014. évtől ez az alapelv a költségvetési számvitelben továbbra sem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben változtatás nélkül érvényesül. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és a jövőbeni elszámolási időszak(ok) között megoszlik.

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (költségvetési maradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

- **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni.

Ajka város Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 13/B. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Informatikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év
Ajka Városi Óvoda	26,34	13,17	49,91	16,64	88,64	2,68	92,82	6,40		
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	23,98	11,99	48,38	16,11	100,00	3,03	83,49	5,75		
Városi Intézmények Működtető Szervezete	30,84	15,42	40,86	13,62	92,32	2,79	81,53	5,62	72,36	3,61

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	28,00	14,00	21,00	7,00	99,00	3,00	96,00	7,00	100,00	5,00
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	35,40	17,70	47,10	15,70	98,60	3,00	43,10	3,00	100,00	5,00
Városi Bölcsőde	20,30	10,20	52,10	17,40	100,00	3,00	98,30	6,80		
Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ					96,50	2,90	99,10	6,80	72,20	3,60
Ajka város Önkormányzata	21,26	10,63	44,38	14,79	98,15	2,97	95,29	6,57	59,40	2,97
Elhasználódási szint = Elszámolt értékcsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke										
Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékcsökkenési leírási kulcs %										

2021. könyvviteli mérleg forintban az eszközök oldaláról 13. melléklet

					Forintban
Megnevezés	Nyitó 2021. 01. 01.	Záró 202 1. 12. 31.	Változás		
			Növekedés	Csökkenés	
A/I. Immateriális javak	18 157 646	17 551 287		606 359	
A/II/1 . Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	26 284 910 806	26 267 581 030		17 329 776	
A/II/2 . Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	56 252 532	163 099 859	106 847 327		
A/II/4 . Beruházások, felújítások	252 877 437	177 973 684		74 903 753	
A/II. Tárgyi eszközök	26 594 040 775	26 608 654 573	106 847 327	92 233 529	
A/III/ 1. Tartós részesedések	765 462 200	791 204 300	25 742 100		

					Forintban
Megnevezés		Nyitó 2021. 01. 01.	Záró 202 1. 12. 31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
A/III.	Befektett pénzügyi eszközök	765 462 200	791 204 300	25 742 100	0
A/IV/ 1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök adott	3 622 980 191	4 857 122 539	1 234 142 348	
A/IV/ 1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök adott	3 622 980 191	4 857 122 539	1 234 142 348	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	31 000 640 812	32 274 532 699	1 366 731 775	92 839 888
B/I/1.	Vásárolt készletek	2 030 948	2 276 770	245 822	
BI.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 030 948	2 276 770	245 822	0
C/II.	Pénztárak	431 067	465 602	34 535	
C/III./ 1	Kincstáron forintszámlák kívüli	192 986 706	525 686 752	332 700 046	
C/III./ 2	Kincstárban forintszámlák vezetett	403 579 035	12 012 839		391 566 196
C.	PÉNZESZKÖZÖK	596 996 808	538 165 193	332 734 581	391 566 196
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	575 947 181	377 190 317		198 756 864
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 447 442 133	1 438 963 426		8 478 707
D/III.	Költségvetési jellegű egyéb elszámolások	5 700 620	4 930 758		769 862
D.	KÖVETELÉSEK	2 029 089 934	1 821 084 501	0	208 005 433
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-88 580 402	-12 158 124	76 422 278	

					Forintban
Megnevezés		Nyitó 2021. 01. 01.	Záró 202 1. 12. 31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	218 441	3 621 666	3 403 225	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		33 540 396 541	34 627 522 705	1 779 537 681	692 411 517

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva abszolút értéken 1.087.126.164 forinttal 3,24 %-kal nőtt.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 92,20 %. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének legnagyobb arányát 82,44 %-át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő tárgyi eszközök adják.

Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök minimális részarányt képviselnek.

A követelések az eszköz állományon belül 5,26 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 1.821.084 eFt volt. (Itt kerülnek kimutatásra azok a követelések, melyek pl. a gépjárműadó, iparüzési adó, magánszemélyek jövedelemadója és a pótlékok tartozásából adódnak.)

A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza 13/A melléklet a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állományát, mely az alábbiak szerint alakult:

				eFt-ban
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2021. nyitó	2021. záró	Változás	%
Immateriális javak	239 602	287 553	47 951	120,01
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 171	56 030	3 859	107,40
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	390 265	720 441	330 176	184,60
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		20 082	20 082	
Összesen	682 038	1 084 106	402 068	158,95

A/I Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2021. évi mérleg szerinti értéke 17.551 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 607 eFt-os csökkenést jelent.

A/II Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2021. évi záró állománya (ezer forintban) 13/B mellékletben került kimutatásra.

			eFt-ban
Megnevezés	2021.01.01	2021.12.31	%
Törzsvagyon	27 443 555	27 807 505	101,33
- forgalomképtelen	22 836 997	23 282 785	101,95
-- ebből vagyonkezelésbe adott	2 301 152	3 182 852	138,32
- korlátozottan forgalomképes	4 606 558	4 524 720	98,22
-- ebből vagyonkezelésbe adott	1 318 407	1 042 042	79,04
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	3 048 438	2 930 282	96,12
Nettó összesen	30 491 993	30 737 787	100,81
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	274 989	266 814	97,03

A gépek berendezések, felszerelések, járművek mérleg fordulónapi értéke 163.100 eFt, amely az előző évhez viszonyítva abszolút értékben 106.847 eFt növekedést jelent. A nagy volumenű növekedés a gépek, berendezések, felszerelések állományában keletkezett a Bakonykarszt Rt.-től és a Primer Kft-től a szolgáltatást áramoltató eszközök, berendezések átvételéből ered.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2021. december 31-én Ajka város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2021.12.31 (Ft)	Tulajdonosi hányad (%)	Részesedés formája
1.	Bakonykarszt Rt	886 170 000	212 340 000	212 340 000	23,960	21234 db részvény

2.	AVAR Városgazdálkodási Kft.	Ajka	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,000	üzletrész
3.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési Vagyongazdálkodási Kft.	és	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,000	üzletrész
4.	AVÉP Kft		296 840 000	246 840 000	246 840 000	83,160	üzletrész
5.	PRIMER Kft		132 060 000	132 060 000	132 060 000	100,000	üzletrész
6.	Ajkai/t Befektetési Fejlesztési Kft	és	207 080 000	207 080 000	42 689 000	100,000	üzletrész
7.	Ajka Sport 2005. Kft		3 100 000	155 000	155 000	5,000	üzletrész
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft		3 000 000	2 700 000	2 700 000	90,000	üzletrész
9.	Ajkai Közalapítvány	Kistérségi	3 000 000	3 000 000	664 000	100,000	alapító
10.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó Kezelő Kft	és-	100 000 000	74 000 000	50 000 000	74,000	üzletrész
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	és	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,000	üzletrész
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.	és	75 000 000	75 000 000	0	100,000	üzletrész
13.	Ajka Városért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	311 000	100,000	alapító
14.	Média Nonprofit Kft.		64 600 000	64 600 000	0	100,000	alapító
15.	FC Ajka Kft		3 100 000	1 581 000	1 581 000	51,000	alapító
16.	Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft.		3 000 000	600 000	600 000	20,000	üzletrész
17.	Sportváros Nonprofit Kft.		39 000 000	35 100 000	35 100 000	90,000	alapító
18.	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft.		3 100 000	2 790 000	2 790 000	90,000	alapító
19.	Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft.		3 000 000	187 500	187 500	6,250	üzletrész
20.	Főnix Leánya Ingatlanhaszn. Kft.		3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,000	üzletrész

21.	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztő Kft	3 000 000	2 700 000	1 125 000	90,000	alapító
22.	Csingervölgy Nonprofit Kft.	38 000 000	34 200 000	32 401 800	90,000	alapító
23.	Ajka TV Kft	4 200 000	1 700 000	1 700 000	40,500	üzletrész
Mindösszesen:		1 920 310 000	1 125 593 500	791 204 300		

Ajka város Önkormányzatának Tartós részesedéseinek nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva (25.742 eFt abszolút értékben) 3,36 %-kal nőtt.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 3.742.026 eFt, mely a Bakonykarszt Rt. –nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei értékét, Primer Kft. üzemeltetésre átadott fűtési hálózat építményei értékét, valamint a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó ingatlanok, a Sportváros Kft. által használt ingatlanok, valamint a Tankerületnek átadott oktatási intézmények nettó értékét tartalmazza. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

a) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Forgóeszközök megnevezése	2021.01.01		2021.12.31		Változás	
	forintban	megó. %	forintban	megó. %	forintban	%
B/I. Készletek	2 030 948	0,08	2 276 770	0,10	245 822	112,10
C. Pénzeszközök	596 996 808	23,51	538 165 193	22,87	-58 831 615	90,15
D. Követelések	2 029 089 934	79,89	1 821 084 501	77,39	-208 005 433	89,75
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-88 580 402	-3,49	-12 158 124	-0,52	76 422 278	13,73
F. Aktív időbeli elhatárolások	218 441	0,01	3 621 666	0,15	3 403 225	1657,96
Összesen	2 539 755 729	100,00	2 352 990 006	100,00	-186 765 723	92,65

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2021. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint **186.765 eFt-tal csökkent**, mely a jelentősebb csökkenést mutat az előző évhez képest a követelések nagyobb volumenű állományváltozás miatt.

B/I Készletek

Vásárolt készletek értéke 2.277 eFt melyet az intézményi mérlegek tartalmazzák. itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező részlegek anyagkészlete.

B/II Értékpapírok

2021. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2021. december 31-én 596.997 eFt, a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	596 997
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	596 566
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	431
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	10 335 553
7.	Kiadások (-)	10 289 503
8.	Előző évi pénzmaradvány	-496 530
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	391 649
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ebből:	538 166
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	537 700
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	466
14.	- Valutapénztárak egyenlege	

Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2021. december 31-én	
Megnevezése	Egyenleg forintban
Kincstári (pályázati) számlák egyenlege	
Belváros I. Akcióterület felzárkóztatása	201 799
Humán Közzolgáltatások Fejlesztése	10 064 549
SuliJoule2020 (2018. szept.28. utolsó kivonat)	837 577
Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	908 914
Összesen:	12 012 839
Egyéb pályázati számla - költségvetési alszámla egyenlege	
Kaszinó Nagytermének Megújítása	2 252
EUCF - Veszprém Five	7 208 224
Összesen:	7 210 476
Költségvetési alszámlák egyenlege	
Környezetvédelmi alap számla	754 808
Emeltszintű Idősek Otthona számla	7 379 303
Letéti számla	262 846
Viziközmű - Fejlesztési számla	193 345
Kártyaszámla Önkormányzat	120 000
Közfoglalkoztatási Program Ny.Ktg.vet. Számla	1 091 678
Bérlakás számla	116 024
Állami támogatású bérlakás program	83 325
OEP Finanszírozású Háziiorvosi körzet	1 776 990
Összesen:	11 778 319
Költségvetési bankszámla egyenlege	
Ajka Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlája	470 538 162
Intézmények bankszámla egyenlege	34 394 563

Összesen:	504 932 725
Egyéb bankszámlák egyenlege	
Gépjárműadó számla	1 212 344
Illeték számla	552 888
Összesen:	1 765 232
Pénztárak egyenlege	
Forintpénztár	345 600
Elektronikus pénzeszközök (kártyák)	120 002
Mindösszesen:	465 602
Pénzeszközök összesen	538 165 193

Önkormányzati elkülönített bankszámlák bemutatása

Bérlakás számla elszámolása

A 8/2009. (II.18.) költségvetési rendelet 34. §-a alapján a képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a módosított 1993. évi LXXVII. tv. lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi feladatokra használja fel:

- ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,
- lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,
- lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,
- meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására.

Bérlakás számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)	
2021. január 01-én nyitó	872
Bevétel	
Önkormányzati lakások értékesítése	2 668 384
Önkormányzati lakások értékesítésének kamata	419 874
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	9 578 201

Bérlakás számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)	
Kamatbevétel	156
Átvezetés önkormányzati kv-i számláról	13 890 500
Ajka 1381/A/27 hrsz Ajka, Kossuth u.14.4/28. ingatlan értékesítés - Csüri Judit	9 515 000
Ajka 1360/A/12 hrsz Ajka, Kossuth u.31.3/12 ingatlan értékesítés - Dr.Chanis William	12 112 800
Ajka-Padragkút, Padragi út 207.mszf.5. ajkai 10792/A/9 hrsz. - Geier Tamás	7 000 000
Bevétel összesen:	55 184 915
Kiadás	
Bérlakásüzemeltetés költsége	38 417 500
Bankköltség	172 263
Átvezetés a költségvetési számlára	16 480 000
Kiadás összesen:	55 069 763
2021. december 31-én bankszámla egyenleg:	116 024

Letéti és idegen pénzeszközök számláinak elszámolása a költségvetési szervek költségvetése végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése az erre a célra szolgáló letéti és idegen elnevezésű számlákon történik:

Letéti számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)	
2021. január 01-én nyitó	130 830
Bevétel	
Kaució - Ajka, Fő u.4/A 1329 hrsz. Ingatlanbérleti díjra	79 626
Kaució - Ajka, Móra F.u.26.fszt.13m2 és 9 m2-es helyiségekre	52 390
Bevétel összesen:	132 016
Kiadás összesen:	0
2021. december 31-én bankszámla egyenleg:	262 846

Környezetvédelmi alap számla

Környezetvédelmi alap számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)	
2021. január 01-én nyitó	434 962
BEVÉTEL	
Talajterhelési díj átvezetése	610 624
Kamatbevétel	49
Bírság - Közérdekű védekezés megelőlegezett ktg-nek megtérítése	27 432
Bevétel összesen:	638 105
KIADÁS	
Környezeti zajvizsgálat	315 725
Bankköltség	2 534
Kiadás összesen:	318 259
Nyitó	434 962
Bevétel	638 105
Kiadás	-318 259
2021. december 31-én bankszámla egyenleg	754 808

D. Követelések

A követelések két nagy csoportba sorolhatók a szerződéses jogviszony során keletkező vevő és kölcsön típusú követelésekre és a közhatalmi jellegű követelésekre, melyek jogszabály, jogerős bírói végzés, ítélet vagy hatósági határozat során keletkeznek. Az Áhsz. szerint a mérlegben a követelések között a költségvetési számvitelben a bevételi rovatok szerint nyilvántartott halmozott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97 §.a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. (Áhsz. 13. § (5) és Áhsz. 53. § (8) bekezdés n) pontja szerint.) A 2021. évben a követelések 5,25 %-os részarányt képviselnek, tárgyévi záró állomány 1.821.085 eFt volt.

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

				Forintban
	Megnevezés	2021. nyitó állomány	2021. évi változás	2021. záró állomány
D/I/1.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	257 402 476	-221 497 512	35 904 964
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	16 923 886	2 579 551	19 503 437
D/I/5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	643 616	9 078 397	9 722 013
D/I/6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	71 100 000	67 000 000	138 100 000
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	229 877 203	-55 917 300	173 959 903
	Költségvetési évben esedékes követelések	575 947 181	-198 756 864	377 190 317

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 377.190 eFt, az előző évhez viszonyítva 34.51 %-os a csökkenés. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyonkezelési díj, bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátraléka, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó teszi ki. A felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések pedig az önkormányzati bérlakás értékesítéshez kapcsolódó még ki nem fizetett törlesztő részleteket tartalmazzák. Az átvett pénzeszközök között a jogtalanul felvett segélyek visszafizetési kötelezettsége (működési rész) és az önkormányzat dolgozóinak nyújtott munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók hátraléka szerepel (felhalmozási részben).

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

				Forintban
	Megnevezés	2021. nyitó állomány	2021. évi változás	2021. záró állomány
D/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	1 200 000	1 200 000
D/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	1 108 024 893	-19 366 313	1 088 658 580

D/II/ 4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	3 806 189	562 657	4 368 846
D/II/ 5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	11 746 781	-11 746 781	0
D/II/ 6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	202 700 000	109 900 000	312 600 000
D/II/ 7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	121 164 270	-89 028 270	32 136 000
Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 447 442 133	-9 678 707	1 438 963 426

A költségvetési évet követően esedékes követelések 1.438.963 eFt a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2022. évben várható) bevételeket, az általános forgalmi adó visszatérülését, az adott költségvetési évben nem esedékes adóköveteléseket, illetve a kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

A mérlegsoron az adat 1.400 eFt, a Magyar Államkincstárban lévő forgótőke elszámolásához kapcsolódik, mely a számfejtési feladatok ellátására kötött megállapodás alapján. Mely összeg fedezetet nyújt megbízások teljesítésére lakcímre utalt tartásdíjak, bírósági letiltások, szakszervezeti tagdíjak, önkéntes, önszegélyező, egészségbiztosítási pénztári levonások, egyéb jogcímek. Itt található még 3.531 eFt a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Itt kerül kimutatásra a december kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra, valamint a kapott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó.

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 3.621 eFt, itt azok az eredményszemléletű bevételek elhatárolása jelennek meg, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, másrészt a költségek, ráfordítások elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek kerülnek kimutatásra, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Eszközök értékvesztésének 2021. évi alakulása

Az értékvesztés elszámolását és annak visszairását a mérleg fordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani

						forintban
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidő- szakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidő- szakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
Adott előlegek						
Tartós részesedések	1 138 840 500	373 378 300	25 044 600	2 981 700	1 186 645 500	395 441 200
Készletek	2 030 948				2 276 770	
Kincstáron kívüli forintszámlák	192 986 706				525 686 752	
Követelések	4 876 580 820	2 853 191 506	313 713 143	63 793 965	4 919 264 427	3 103 110 684
Összesen	6 210 438 974	3 226 569 806	338 757 743	66 775 665	6 633 873 449	3 498 551 884

A mérleg fordulónapon és a mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést kell elszámolni, az önkormányzatnál a fenti táblázatban foglalt értékek után került elszámolásra értékvesztés. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vevőminősítés szempontjai, valamint a fizetőképesség, realizálhatóság szempontjából az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását csoportosítani kell, melyet megtettünk.

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtható kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján került nyilvántartásba. Az adócsoporthoz az ASP szakrendszer Adó programjával történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerültek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

A Közös Önkormányzati Hivatal az ASP Adó programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke. Az egyedi értékelés alá tartozó követelések esetében értékvesztés visszaírására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérleg fordulónapi értékelés keretében.

Források alakulása

G. Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A 2021. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

					Forintban
	Magnevezés	Nyitó 2021. 01. 01	Záró 2021.12.31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 340 970	30 599 340 970		
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-1 151 042 166	797 315 101	1 948 357 267	
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	350 869 921	350 869 921		
G/IV.	Felhalmozott eredmény	2 072 225 580	1 934 953 541		137 272 039
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-137 272 039	-1 338 180 585		1 200 908 546
G.	SAJÁT TŐKE	31 734 122 266	32 344 298 948	1 948 357 267	1 338 180 585
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	323 277 695	206 603 472		116 674 223
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 138 183 624	1 320 320 556	182 136 932	
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	241 911 121	628 085 283	386 174 162	
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	1 703 372 440	2 155 009 311	568 311 094	116 674 223
I.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK	102 901 835	128 214 446	25 312 611	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	33 540 396 541	34 627 522 705	2 541 980 972	1 454 854 808

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzürtékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A 2021. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

				Forintban
	Megnevezés	2021. évi nyitó állomány	2021. évi változás	2021. évi záró állomány
H/I/1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	248 846	0	248 846
H/I/2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	867 000	0	867 000
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 277 717	32 577 378	144 855 095
H/I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	92 700	92 700
H/I/5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	36 734 000	-35 281 750	1 452 250
H/I/6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra	101 935 610	-55 066 813	46 868 797
H/I/7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra	61 214 522	-57 631 852	3 582 670
H/I/8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	10 000 000	-1 363 886	8 636 114
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	323 277 695	-116 674 223	206 603 472
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	
H/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	18 645 503	6 612 693	25 258 196

				Forintban
	Megnevezés	2021. évi nyitó állomány	2021. évi változás	2021. évi záró állomány
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 119 538 121	175 524 239	1 295 062 360
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 138 183 624	182 136 932	1 320 320 556
H/III/ 1	Kapott előlegek	240 598 335	386 747 909	627 346 244
H/III/ 2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	6 000
H/III/ 3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 175 956	-705 763	470 193
H/III/ 5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	
H/III/ 8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	130 830	132 016	262 846
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	241 911 121	386 174 162	628 085 283
	Kötelezettségek összesen	1 703 372 440	451 636 871	2 155 009 311

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 206.603 eFt, az előző évhez képest 36,09 % - kal (116.674 eFt abszolút értékben) csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállítói állomány (működési, beruházási, felújítási szállítók) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak (köztemetés) fizetendő összegét.

Sorsz.	Szállítói kötelezettség			
	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	Összesen
1.	Városi Óvoda	0	0	0
2.	Regenbogen Óvoda és Művelődési Ház	0	0	0
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 008	25 076	26 084
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	0	3 945	3 945
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 472	0	6 472
6.	Városi Bölcsőde	830	0	830
7.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	40	0	40
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 330	60	2 390
9.	Ajka Város Önkormányzata	142 882	33 476	176 358
Mindösszesen		153 562	62 557	216 119

H/II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 206.603 eFt, az előző évhez képest 36,09 % - kal (116.674 eFt abszolút értékben) csökkent. A kötelezettségek között kerül bemutatásra, egyrészt a szállítói állomány idevonatkozó része, másrészt az állam felé teljesítendő fizetési kötelezettségek, a hitel visszafizetendő összege, valamint a vagyonkezelésbe átadott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Itt szerepeltetjük a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (hitelek állományát). 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 949.878.947 forint fejlesztési hitelhez, a

1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában 826.600.000 forint fejlesztési hitelhez, Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteihez hozzájárult.

H/III. Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások

Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 241.911 eFt és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben.

J. Passzív időbeli elhatárolások a mérlegben 102.902 eFt, a passzív időbeli elhatárolásokon belül a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek többek között a 2021. december havi bérek elhatárolása, illetve a fejlesztési célra kapott végleges támogatások között elszámolt bevételek időbeli elhatárolása szerepel.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A hatályos államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével készítettük el a 2021. évi elszámolásokat és zárszámadás anyagot.

Ajka, 2022. április 27.



Dr. Jáger László
címetes főjegyző