

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

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

- a) a költségvetés
    - aa) bevételi főösszegét 10.723.961.000 forintban
    - ab) kiadási főösszegét 10.919.178.000 forintban
    - ac) a hiányt 195.217.000 forintban
  - b) finanszírozási előirányzat
    - ba) bevételi összegét 935.395.000 forintban,
    - bb) kiadási összegét 740.178.000 forintban,
  - c) a költségvetés
    - ca) bevételi főösszegét 11.659.356.000forintban,
    - cb) kiadási főösszegét 11.659.356.000forintban,
- a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

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

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

- 1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét
  - a) *személyi jellegű kiadások 2.535.519.000 forintban,*
  - b) *a szociális hozzájárulási adó 389.388.000 forintban,*
  - c) *a dologi jellegű kiadások 2.204.297.000 forintban,*
  - d) *támogatásértékű működési kiadás 23.387.000 forintban,*
  - e) *működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.917.807.000 forintban,*
  - f) *társadalom és szociál politikai támogatás 8.588.000 forintban,*
  - g) *az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,*
  - h) *törvényi előírásokon alapuló befizetés 354.277.000 forintban*
  - i) *a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 172.000 forintban,*
- 2. A felhalmozási célú kiadások összegét
  - a) *felújítási kiadások 556.058.000 forintban,*
  - b) *beruházási kiadások 1.785.598.000 forintban,*
  - c) *támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forintban,*

- d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 878.394.000 forintban,
  - e) pénzügyi befektetések 1.900.000 forintban,
  - f) adott kölcsönök 213.800.000 forintban,
3. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát
- a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 500.000.000 forintban,
  - b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 143.700.000 forintban c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 96.478.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4 – 5. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. Módosításra került a 14. melléklet, melyben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

## 2. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 15.694.000 forint működési általános tartalékkal, 34.299.000 forint működési cél- és 0 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.”

## 3. §

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.


(17) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

**A j k a, 2022. augusztus 31.**

**Kihirdetés napja: 2022. augusztus 31.**

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jáger László**  
címzetes főjegyző



Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 611 740	21	4 611 761
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 814 638	1 849 600	250 129	2 099 729
3.	B1	NEAK támogatás	212 000	212 000		212 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	106 946	147 395	-413	146 982
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kivülről		724		724
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra		114 238		114 238
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	13 387	46 050		46 050
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	7 233 691	249 737	7 483 428
11.	B5	Felhalm. és tökeje. bev.	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	9 500	9 500		9 500
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		-114 238		-114 238
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	336 520	336 520		336 520
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 270 254	-29 721	3 240 533
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	10 032 177	10 503 945	220 016	10 723 961
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395		905 395
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395		935 395
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 519 655	15 864	2 535 519
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	387 344	2 044	389 388
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 137 907	66 390	2 204 297
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	354 277	354 277		354 277
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	5 196	23 249	138	23 387
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 093	8 093	495	8 588
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	44 194	30 459	19 534	49 993
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 333 466	149 962	7 483 428
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	543 058	13 000	556 058
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 738 454	47 144	1 785 598
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	213 800		213 800
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810	90	1 900
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 365 696	70 054	3 435 750
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	10 699 162	220 016	10 919 178
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700		643 700
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178		740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356



**Ajka város**  
**2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a ..../2022. (VIII.....)  
 önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 574 640	4 611 740	21	4 611 761
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 241 940	1 279 040	21	1 279 061
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700		3 332 700
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700		3 326 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950		1 950
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 997 000	-100 000	1 897 000
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		44 319
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 814 638	1 849 600	250 129	2 099 729
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	1 848 155	250 129	2 098 284
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445		1 445
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	1 356 548	69 866	1 426 414
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	147 395	-413	146 982
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	212 000		212 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 500	10 224		10 224
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		724		724
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		724		724
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
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)	562 120	588 464		588 464
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	336 520		336 520
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	935 395		935 395
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	935 395		935 395
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	10 454 185	11 393 290	220 016	11 613 306
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	13 387	46 050		46 050
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	46 050		46 050
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Aronosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356

**Ajka város**  
**2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a ..../2022. (VIII.....)  
 önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>I.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>6 985 734</b>	<b>7 303 007</b>	<b>130 428</b>	<b>7 433 435</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 449 997	2 519 655	15 864	2 535 519
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	378 795	387 344	2 044	389 388
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 981 716	2 137 907	66 390	2 204 297
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277		354 277
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 249	138	23 387
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	8 093	495	8 588
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>3 197 466</b>	<b>3 365 696</b>	<b>70 054</b>	<b>3 435 750</b>
14.	2.1.	Felújítás	311 253	543 058	13 000	556 058
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 738 454	47 144	1 785 598
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	213 800		213 800
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	1 810	90	1 900
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>	<b>44 194</b>	<b>30 459</b>	<b>19 534</b>	<b>49 993</b>
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
27.	<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
28.	<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>240 178</b>	<b>740 178</b>		<b>740 178</b>
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	643 700		643 700
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	96 478		96 478
32.	<b>7.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
33.	<b>8.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>				
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>10 467 572</b>	<b>11 439 340</b>	<b>220 016</b>	<b>11 659 356</b>



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

2/A/I. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 568 426	4 605 526	21	4 605 547
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 235 726	1 272 826	21	1 272 847
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700		3 332 700
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700		3 326 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950		1 950
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 997 000	-100 000	1 897 000
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		44 319
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 203 486	1 238 448	250 053	1 488 501
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	1 848 155	250 129	2 098 284
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445		1 445
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 152	-611 152	-76	-611 228
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	1 321 910	69 866	1 391 776
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	112 757	-413	112 344
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	212 000		212 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 500	10 224		10 224
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		724		724
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		724		724
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	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
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)	562 120	588 464		588 464
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	336 520		336 520
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	935 395		935 395
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	935 395		935 395
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	9 836 819	10 741 286	219 940	10 961 226
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	13 387	45 377		45 377
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	45 377		45 377
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 850 206	10 786 663	219 940	11 006 603

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

**2/A/I. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 368 368	6 651 399	130 352	6 781 751
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 969 265	2 012 873	15 864	2 028 737
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 692	309 958	2 044	312 002
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 919 185	2 070 467	66 314	2 136 781
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277		354 277
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 249	138	23 387
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	8 093	495	8 588
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkölönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 197 466	3 364 627	70 054	3 434 681
14.	2.1.	Felújítás	311 253	543 058	13 000	556 058
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 737 385	47 144	1 784 529
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	213 800		213 800
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	1 810	90	1 900
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkölönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 194	30 459	19 534	49 993
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	740 178		740 178
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	643 700		643 700
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	96 478		96 478
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 850 206	10 786 663	219 940	11 006 603

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

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

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	6 214	6 214		6 214
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 214	6 214		6 214
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	611 152	611 152	76	611 228
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 152	611 152	76	611 228
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		34 638		34 638
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		34 638		34 638
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	617 366	652 004	76	652 080
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		673		673
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		673		673
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		617 366	652 677	76	652 753

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

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

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	617 366	651 608	76	651 684
2.	1.1.	Személyi juttatások	480 732	506 782		506 782
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 386		77 386
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	62 531	67 440	76	67 516
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)		1 069		1 069
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások		1 069		1 069
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		617 366	652 677	76	652 753

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	1 083 154	1 093 254	21	1 093 275
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	146 929	146 929		146 929
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	10 857	37 857		37 857
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 241 940</b>	<b>1 279 040</b>	<b>21</b>	<b>1 279 061</b>
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	900 000	900 000		900 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
13.	B351	Iparüzési adó	2 100 000	2 100 000		2 100 000
14.	B34	Telekadó	300 000	300 000		300 000
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
19.	B36	Köztérület foglalási díj	1 500	1 500		1 500
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
21.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 332 700</b>	<b>3 332 700</b>		<b>3 332 700</b>
22.						
23.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
25.		<i>Normatív támogatások:</i>				
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 405	540 405		540 405
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	615 680	615 680	-495	615 185
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	422 588	422 588	24 842	447 430
29.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		33 285	21 160	54 445
30.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		232	139	371
31.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	174 747	174 747	31 648	206 395
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 218	61 218		61 218
33.	B114	Könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatás			353	353
34.	B115	Ukrán menekültek támogatása			1 776	1 776
35.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása			170 706	170 706
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)		1 445		1 445
38.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
39.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
40.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 814 638</b>	<b>1 849 600</b>	<b>250 129</b>	<b>2 099 729</b>
41.						
42.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
43.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
44.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 532 775	1 532 775	-100 000	1 432 775
46.	B52	Földterület értékesítése	211 225	211 225		211 225
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		253 000		
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
50.	B52	Lakótelek értékesítése	44 319	44 319		44 319
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 041 319</b>	<b>2 041 319</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 941 319</b>
53.						
54.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	29 582	33 984	371	34 355
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás	1 200	1 200		1 200
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	52 920	52 920		52 920
60.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
61.	B16	Ukrán menekültek támogatása		784	-784	
62.		<b>Összesen:</b>	<b>83 702</b>	<b>88 888</b>	<b>-413</b>	<b>88 475</b>
63.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
64.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)	6 395	7 020		7 020
65.	B16	Kripton-láz Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	16 849	16 849		16 849
66.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - 2020. évi népszavazás		20 774		20 774
67.		<b>Összesen:</b>	<b>23 244</b>	<b>44 643</b>		<b>44 643</b>
68.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
69.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás		13 864		13 864
70.		<b>Összesen:</b>		<b>13 864</b>		<b>13 864</b>
71.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	212 000	212 000		212 000
74.		<b>Összesen:</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>		<b>212 000</b>
75.		<i>Működési összesen:</i>	<b>318 946</b>	<b>359 395</b>	<b>-413</b>	<b>358 982</b>
76.						
77.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
78.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
79.		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
80.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
81.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klimapol.Felölös Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)	145 772	145 772		145 772

## 2022. évi bevételek összesítője (eFt)

3. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VEI-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)	293 367	293 367	70 279	363 646
83.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	151 224		151 224
84.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	7 776	7 776		7 776
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00027		46 587		46 587
86.		<b>Felújítások</b>				
87.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VEI-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	50 000	50 000		50 000
88.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	49 488		49 488
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00026		252 939		252 939
90.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>697 627</b>	<b>997 153</b>	<b>70 279</b>	<b>1 067 432</b>
91.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>1 016 573</b>	<b>1 356 548</b>	<b>69 866</b>	<b>1 426 414</b>
92.						
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
94.		<b>I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
95.	B65	Ukrán menekültek támogatása		724		724
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Egyéb átvett pénzeszköz				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<b>Működési összesen:</b>		<b>724</b>		<b>724</b>
101.						
102.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft	9 500	9 500		9 500
104.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>
105.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>10 224</b>		<b>10 224</b>
106.						
107.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
108.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
110.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
111.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
112.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
113.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 63/2022. (IV.26.) Kt.határozat alapján		26 344		26 344
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
117.		<b>Összesen:</b>	<b>225 600</b>	<b>251 944</b>		<b>251 944</b>
118.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	43 000		43 000
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	31 700		31 700
122.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	50		50
123.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
124.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület	1 767	1 767		1 767
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		<b>Összesen:</b>	<b>336 520</b>	<b>336 520</b>		<b>336 520</b>
127.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>562 120</b>	<b>588 464</b>		<b>588 464</b>
128.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
129.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panellház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	405 395	405 395		405 395
130.	B112	Likvidhitel		500 000		500 000
131.	B814	ÁHB megelőlegezés	30 000	30 000		30 000
132.		<b>Összesen:</b>	<b>435 395</b>	<b>935 395</b>		<b>935 395</b>
133.						
134.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
135.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	38 330		38 330
136.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	7 720		7 720
137.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
138.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		<b>Összesen:</b>	<b>13 387</b>	<b>46 050</b>		<b>46 050</b>
140.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 467 572</b>	<b>11 439 340</b>	<b>220 016</b>	<b>11 659 356</b>

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

3/I. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>I. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	715 520	725 620		725 620
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	146 929	146 929		146 929
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	10 752	37 752		37 752
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>874 201</b>	<b>911 301</b>		<b>911 301</b>
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	900 000	900 000		900 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
13.	B351	Iparüzési adó	2 100 000	2 100 000		2 100 000
14.	B34	Telekadó	300 000	300 000		300 000
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
19.	B36	Közterület foglalási díj	1 500	1 500		1 500
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
21.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 332 700</b>	<b>3 332 700</b>		<b>3 332 700</b>
22.						
23.	B1	<b>II. TAMOGATÁSOK</b>				
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
25.		<i>Normatív támogatások:</i>				
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 405	540 405		540 405
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	615 680	615 680	-495	615 185
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	422 588	422 588	24 842	447 430
29.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		33 285	21 160	54 445
30.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		232	139	371
31.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	174 747	174 747	31 648	206 395
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 218	61 218		61 218
33.	B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			353	353
34.	B115	Ukrán menekültek támogatása			1 776	1 776
35.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása			170 706	170 706
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)		1 445		1 445
38.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
39.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
40.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 814 638</b>	<b>1 849 600</b>	<b>250 129</b>	<b>2 099 729</b>
41.						
42.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
43.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
44.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 532 775	1 532 775	-100 000	1 432 775
46.	B52	Földterület értékesítése	211 225	211 225		211 225
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	253 000	253 000		253 000
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	44 319	44 319		44 319
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 041 319</b>	<b>2 041 319</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 941 319</b>
53.						
54.	B1	<b>IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás	1 200	1 200		1 200
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	52 920	52 920		52 920
60.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
61.	B16	Ukrán menekültek támogatása		784	-784	
62.		<b>Összesen:</b>	<b>54 120</b>	<b>54 904</b>	<b>-784</b>	<b>54 120</b>
63.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
64.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)	6 395	7 020		7 020
65.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	16 849	16 849		16 849
66.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - 2020. évi népszavazás				
67.		<b>Összesen:</b>	<b>23 244</b>	<b>23 869</b>		<b>23 869</b>
68.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
69.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás				
70.		<b>Összesen:</b>				
71.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	32 000	32 000		32 000
74.		<b>Összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		<b>32 000</b>
75.		<i>Működési összesen:</i>	<i>109 364</i>	<i>110 773</i>	<i>-784</i>	<i>109 989</i>
76.						
77.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
78.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
79.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
80.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
81.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol. Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)	145 772	145 772		145 772

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

3/I. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
82.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)	293 367	293 367	70 279	363 646
83.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	151 224		151 224
84.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	7 776	7 776		7 776
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		46 587		46 587
86.		<b>Felújítások</b>				
87.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	50 000	50 000		50 000
88.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	49 488		49 488
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		252 939		252 939
90.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	697 627	997 153	70 279	1 067 432
91.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	806 991	1 107 926	69 495	1 177 421
92.						
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.	B65	Ukrán menekültek támogatása		724		724
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Egyéb átvett pénzeszköz				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<i>Működési összesen:</i>		724		724
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
104.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	9 500	9 500		9 500
105.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	9 500	10 224		10 224
106.						
107.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPÁPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
108.		<i>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
110.	B64	Nagytóberc Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
111.	B64	Nagytóberc Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
112.	B64	Nagytóberc Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
113.	B64	Nagytóberc Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 63/2022. (IV.26.) Kt.határozat alapján		26 344		26 344
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
117.		<i>Összesen:</i>	225 600	251 944		251 944
118.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	43 000		43 000
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	31 700		31 700
122.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	50		50
123.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
124.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület	1 767	1 767		1 767
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		<i>Összesen:</i>	336 520	336 520		336 520
127.		<b>ÖSSZESEN:</b>	562 120	588 464		588 464
128.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
129.	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)	405 395	405 395		405 395
130.	B112	Likvidhitel		500 000		500 000
131.	B814	ÁHB megelőlegezés	30 000	30 000		30 000
132.		<i>Összesen:</i>	435 395	935 395		935 395
133.						
134.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
135.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
136.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	7 720		7 720
137.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
138.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		<i>Összesen:</i>	7 720	7 720		7 720
140.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	9 884 584	10 784 649	219 624	11 004 273



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

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>I. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	6 109	6 109		6 109
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	105	105		105
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 214</b>	<b>6 214</b>		<b>6 214</b>
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
19.	B36	Kösterület foglalási díj				
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
21.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
22.						
23.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
25.		<i>Normatív támogatások:</i>				
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
29.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
30.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
31.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
33.	B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				
34.	B115	Ukrán menekültek támogatása				
35.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása				
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)				
38.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
39.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
40.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
41.						
42.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
43.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
44.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
45.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
46.	B52	Földterület értékesítése				
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése				
51.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
53.						
54.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
60.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
61.	B16	Ukrán menekültek támogatása				
62.		<b>Összesen:</b>				
63.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
64.	B16	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)				
65.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
66.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - 2020. évi népszavazás		20 774		20 774
67.		<b>Összesen:</b>		20 774		20 774
68.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
69.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás		13 864		13 864
70.		<b>Összesen:</b>		13 864		13 864
71.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.		<b>Összesen:</b>				
75.		<b>Működési összesen:</b>		<b>34 638</b>		<b>34 638</b>
76.						
77.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
78.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
79.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
80.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
81.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felélős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)				

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

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
82.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
83.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
84.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)				
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
86.		<b>Felújítások</b>				
87.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)				
88.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)				
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
90.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
91.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>		34 638		34 638
92.						
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
94.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
95.	B65	Ukrán menekültek támogatása				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Egyéb átvett pénzeszköz				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<b>Működési összesen:</b>				
101.						
102.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
103.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
104.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
105.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
106.						
107.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
108.		<i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
110.	B64	Nagyatörek 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				
111.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
112.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
113.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 63/2022. (IV.26.) Kt.határozat alapján				
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
116.	B64	Üjélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
117.		<b>Összesen:</b>				
118.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
122.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
123.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
124.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület				
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		<b>Összesen:</b>				
127.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
128.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
129.	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)				
130.	B112	Likvidhitel				
131.	B814	ÁHB megelőlegezés				
132.		<b>Összesen:</b>				
133.						
134.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
135.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		673		673
136.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
137.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
138.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		<b>Összesen:</b>		673		673
140.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	6 214	41 525		41 525

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

3/III. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	361 525	361 525	21	361 546
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>361 525</b>	<b>361 525</b>	<b>21</b>	<b>361 546</b>
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<b>Helyi adók:</b>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<b>Átengedett központi adók</b>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
18.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
19.	B36	Közterület foglalási díj				
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
21.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
22.						
23.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
24.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
25.		<b>Normatív támogatások:</b>				
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
29.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
30.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
31.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
33.	B114	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				
34.	B115	Ukrán menekültek támogatása				
35.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása				
36.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)				
38.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
39.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
40.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
41.						
42.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
43.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
44.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
45.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
46.	B52	Földterület értékesítése				
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése				
51.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
53.						
54.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	29 582	33 984	371	34 355
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
60.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
61.	B16	Ukrán menekültek támogatása				
62.		<b>Összesen:</b>	<b>29 582</b>	<b>33 984</b>	<b>371</b>	<b>34 355</b>
63.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
64.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)				
65.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
66.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - 2020. évi népszavazás				
67.		<b>Összesen:</b>				
68.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
69.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás				
70.		<b>Összesen:</b>				
71.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.	B16	Házi orvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	180 000	180 000		180 000
74.		<b>Összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>
75.		<b>Működési összesen:</b>	<b>209 582</b>	<b>213 984</b>	<b>371</b>	<b>214 355</b>
76.						
77.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
78.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
79.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
80.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
81.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klimapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)				

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

3/III. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
83.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
84.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)				
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
86.		<b>Felújítások</b>				
87.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)				
88.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)				
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
90.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
91.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>209 582</b>	<b>213 984</b>	<b>371</b>	<b>214 355</b>
92.						
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.	B65	Ukrán menekültek támogatása				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Egyéb átvett pénzeszköz				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<b>Működési összesen:</b>				
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
105.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
106.						
107.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
108.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
110.	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				
111.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
112.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
113.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 63/2022. (IV.26.) Kt.határozat alapján				
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
117.		<b>Összesen:</b>				
118.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
122.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
123.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
124.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		<b>Összesen:</b>				
127.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
128.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
129.	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)				
130.	B112	Likvidhitel				
131.	B814	ÁHB megelőlegezés				
132.		<b>Összesen:</b>				
133.						
134.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
135.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	37 657		37 657
136.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
137.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
138.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		<b>Összesen:</b>	<b>5 667</b>	<b>37 657</b>		<b>37 657</b>
140.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>576 774</b>	<b>613 166</b>	<b>392</b>	<b>613 558</b>

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	4 574 640	4 611 740	21	4 611 761
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	1 849 600	250 129	2 099 729
4. B16	-NEAK-tól	212 000	212 000		212 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	147 395	-413	146 982
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724		724
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		214 013		214 013
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387	46 050		46 050
12.	Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	7 333 466	249 737	7 583 203
13. B5	Felhalm. és tőkejeell. bevételek	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	336 520		336 520
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-214 013		-214 013
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 170 479	-29 721	3 140 758
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	10 032 177	10 503 945	220 016	10 723 961
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395		905 395
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395		935 395
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 519 655	15 864	2 535 519
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	387 344	2 044	389 388
3. K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 137 907	66 390	2 204 297
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 249	138	23 387
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093	495	8 588
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
11.	Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 333 466	149 962	7 483 428
12. K7	Felújítás -árával	311 253	543 058	13 000	556 058
13. K6	Beruházás-árával	1 620 848	1 738 454	47 144	1 785 598
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800		213 800
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18. K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810	90	1 900
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 365 696	70 054	3 435 750
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	10 699 162	220 016	10 919 178
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700		643 700
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178		740 178
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1. B4		Működési bevételek	1 200	1 200		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816		-intézményfinanszírozás	572 667	571 667		571 667
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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813		Költségvetési maradvány felhasználás		4 732		4 732
12.		Működési célú bevételek összesen:	573 867	577 599		577 599
13. B5		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 000		1 000
16. B7		-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2		-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7		Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813		Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 000		1 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	573 867	578 599		578 599
25. B811		Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814		Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	573 867	578 599		578 599

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1. K1		Személyi juttatások	482 687	483 255		483 255
2. K2		Szociális hozzájárulási adó	77 313	77 313		77 313
3. K3		Dologi kiadások	13 867	17 031		17 031
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	573 867	577 599		577 599
12. K7		Felújítás -árával				
13. K6		Beruházás-árával		1 000		1 000
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		1 000		1 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	573 867	578 599		578 599
22. K91		Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914		Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	573 867	578 599		578 599

Cím szám: 2.  
Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek					
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.					
3. B816	-intézményfinanszírozás		50 387	50 387		50 387
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			305		305
12.	Működési célú bevételek összesen:		50 387	50 692		50 692
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás					
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.					
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		50 387	50 692		50 692
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		50 387	50 692		50 692

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások		41 488	41 581		41 581
2. K2	Szociális hozzájárulási adó		6 011	6 011		6 011
3. K3	Dologi kiadások		2 888	3 100		3 100
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		50 387	50 692		50 692
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.kívültre					
18. K65	Pénzügyi befektetés					
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen					
21.	Költségvetési kiadási előirányzat		50 387	50 692		50 692
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)					
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)					
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen		50 387	50 692		50 692

Címszám: 3.

Alcímszám: -

## Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	663 702	661 156	1 096	662 252
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	180 000		180 000
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		14 090		14 090
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 000 449	1 011 993	1 096	1 013 089
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 546		2 546
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		2 546		2 546
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		2 546		2 546
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 000 449	1 014 539	1 096	1 015 635
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 014 539	1 096	1 015 635

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	395 168	395 820		395 820
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	63 368		63 368
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	543 019	1 096	544 115
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		9 786		9 786
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	1 000 449	1 011 993	1 096	1 013 089
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		2 546		2 546
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		2 546		2 546
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 000 449	1 014 539	1 096	1 015 635
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 014 539	1 096	1 015 635



Címszám: 4.

Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és

Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 160	25 160	-200	24 960
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	314 364	-5 732	308 632
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	29 980	371	30 351
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		628		628
12.		Működési célú bevételek összesen:	369 233	370 132	-5 561	364 571
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		127	257	384
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		127	257	384
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	369 233	370 259	-5 304	364 955
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	369 233	370 259	-5 304	364 955

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	200 174	-2 910	197 264
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 840	-396	31 444
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	138 118	-2 255	135 863
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	369 233	370 132	-5 561	364 571
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		127	257	384
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		127	257	384
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	369 233	370 259	-5 304	364 955
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	369 233	370 259	-5 304	364 955

Címszám: 5.

Alcímszám: -

## Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	169 513	169 513		169 513
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	313 715	331 290	11 320	342 610
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 465		2 465
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	5 667	5 667		5 667
12.		Működési célú bevételek összesen:	488 895	508 935	11 320	520 255
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		581	219	800
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		581	219	800
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	488 895	509 516	11 539	521 055
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	488 895	509 516	11 539	521 055

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	309 999	327 807	10 212	338 019
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	53 926	1 327	55 253
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	127 202	-219	126 983
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	488 895	508 935	11 320	520 255
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		581	219	800
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		581	219	800
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	488 895	509 516	11 539	521 055
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	509 516	11 539	521 055

Címszám: 6.

Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 125	3 125		3 125
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	209 358	383	209 741
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		790		790
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		518		518
12.		Működési célú bevételek összesen:	212 065	213 791	383	214 174
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		413	145	558
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		413	145	558
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	212 065	214 204	528	214 732
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	212 065	214 204	528	214 732

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	163 071	165 020	467	165 487
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	25 772	61	25 833
3.	K3	Dologi kiadások	23 431	22 999	-145	22 854
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	212 065	213 791	383	214 174
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		413	145	558
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		413	145	558
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	212 065	214 204	528	214 732
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	214 204	528	214 732

Címszám: 7.

Alcímszám: -

## Ajakai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	5 780	221	6 001
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	148 764	163 278	9 189	172 467
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		749		749
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		11 717		11 717
12.		Működési célú bevételek összesen:	154 544	181 524	9 410	190 934
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		16	43	59
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		16	43	59
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	154 544	181 540	9 453	190 993
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	154 544	181 540	9 453	190 993

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	123 134	139 262	8 170	147 432
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	22 719	1 062	23 781
3.	K3	Dologi kiadások	10 799	11 554	148	11 702
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		7 989	30	8 019
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	154 544	181 524	9 410	190 934
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		16	43	59
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		16	43	59
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	154 544	181 540	9 453	190 993
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	154 544	181 540	9 453	190 993

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 244 001		4 244 001
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-1 063 052	233 797	-829 255
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000		32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	78 773	-784	77 989
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724		724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		215 082		215 082
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720	7 720		7 720
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 480 405	3 767 192	233 013	4 000 205
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-4 683	-664	-5 347
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	336 520	336 520		336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-215 082		-215 082
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 164 727	-30 385	3 134 342
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 565 371	6 931 919	202 628	7 134 547
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395		905 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395		935 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 000 766	7 867 314	202 628	8 069 942

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	259 954	-75	259 879
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 009	-10	28 999
3.	K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 207 444	67 689	1 275 133
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 474	108	5 582
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093	495	8 588
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
11.		Működési célú kiadások összesen	3 563 122	3 767 192	133 238	3 900 430
12.	K7	Felújítás -árával	311 253	543 058	13 000	556 058
13.	K6	Beruházás-árával	1 620 848	1 732 702	46 480	1 779 182
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre	213 800	213 800		213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810	90	1 900
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 359 944	69 390	3 429 334
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 760 588	7 127 136	202 628	7 329 764
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700		643 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178		740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 000 766	7 867 314	202 628	8 069 942

Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 244 001		4 244 001
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-1 063 052	233 797	-829 255
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000		32 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	78 773	-784	77 989
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724		724
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		215 082		215 082
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944		251 944
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	6 515		6 515
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 479 200	3 765 987	233 013	3 999 000
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 041 319	2 041 319	-100 000	1 941 319
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-4 683	-664	-5 347
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	997 153	70 279	1 067 432
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	336 520		336 520
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-215 082		-215 082
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	3 164 727	-30 385	3 134 342
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 564 166	6 930 714	202 628	7 133 342
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	905 395		905 395
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000		30 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	935 395		935 395
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 999 561	7 866 109	202 628	8 068 737

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	259 954	-75	259 879
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 009	-10	28 999
3.	K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 206 239	67 689	1 273 928
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 474	108	5 582
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 872 310	45 497	1 917 807
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	8 093	495	8 588
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	30 459	19 534	49 993
11.		Működési célú kiadások összesen	3 561 917	3 765 987	133 238	3 899 225
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	543 058	13 000	556 058
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 732 702	46 480	1 779 182
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	213 800		213 800
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	868 574	9 820	878 394
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	1 810	90	1 900
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	3 359 944	69 390	3 429 334
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 759 383	7 125 931	202 628	7 328 559
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	643 700		643 700
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478		96 478
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	740 178		740 178
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 999 561	7 866 109	202 628	8 068 737

Címszám: 8.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 205	1 205		1 205
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 205	1 205		1 205
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	1 205	1 205		1 205
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 205	1 205		1 205

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	1 205	1 205		1 205
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (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	1 205	1 205		1 205
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 205	1 205		1 205
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 205	1 205		1 205

Címszám: 9.

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	6 214	6 214		6 214
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	611 152	76	611 228
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		34 638		34 638
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		-1 069		-1 069
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		673		673
12.		Működési célú bevételek összesen:	617 366	651 608	76	651 684
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		1 069		1 069
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 069		1 069
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	617 366	652 677	76	652 753
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	617 366	652 677	76	652 753

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	506 782		506 782
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 386		77 386
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	67 440	76	67 516
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	617 366	651 608	76	651 684
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		1 069		1 069
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 069		1 069
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	617 366	652 677	76	652 753
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	617 366	652 677	76	652 753



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	416 358	411 628		411 628
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	63 365		63 365
4.		Dologi kiadások	118 726	115 580	76	115 656
5.		Összesen:	599 194	590 573	76	590 649
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Brúdy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405		6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111		1 111
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		1 047
10.		Összesen:	8 563	8 563		8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	9 293	9 293		9 293
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	60 000		60 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800		67 800
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	40	40		40
21.		Összesen:	194	194		194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000		8 000
24.		Összesen:	8 000	8 000		8 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 567		54 567
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	62 285		62 285
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		17 748		17 748
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 076		2 076
33.		Dologi kiadások		950		950
34.		Összesen:		20 774		20 774
35.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	40 562	40 562		40 562
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929		146 929
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	49 330		49 330
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878		2 878
41.		Szociális hozzájárulási adó		374		374
42.		Dologi kiadások		885		885
43.		Összesen:		4 137		4 137
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000		2 000
46.		Szociális hozzájárulási adó		260		260
47.		Dologi kiadások		6 175		6 175
48.		Összesen:		8 435		8 435
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás		8 302		8 302
51.		Szociális hozzájárulási adó		1 207		1 207
52.		Dologi kiadások		3 455		3 455
53.		Összesen:		12 964		12 964
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 712		19 712
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903		2 903
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:	21 990	22 615		22 615
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
62.		Dologi kiadások	530	530		530
63.		Összesen:	4 033	4 033		4 033
64.	031030	Községi rendi épület fenntartása				
65.		Személyi juttatás	15 208	19 442		19 442
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837		2 837
67.		Dologi kiadások	2 426	2 526		2 526

## 2022. évi kiadások összesítője (eFt)

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.		Összesen:	19 851	24 805		24 805
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
73.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás	30 800	30 800		30 800
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
78.		Összesen:	51 978	51 978		51 978
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857		5 857
81.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		73 340	8 298	81 638
83.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA		27 000		27 000
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199,367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
88.		Dologi kiadások	16 140	16 140	98	16 238
89.		Összesen:	18 580	18 580	98	18 678
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511		44 511
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
103.	064010	Közüllágítás	96 637	96 637		96 637
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847		2 847
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
108.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
112.		Összesen:	964	964		964
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
119.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás	1 282	1 740	-75	1 665
121.		Szociális hozzájárulási adó	167	226	-10	216
122.		Dologi kiadások	10 944	11 052	-108	10 944
123.		Összesen:	12 393	13 018	-193	12 825
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000		12 000
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások	202	202		202
130.		Összesen:	202	202		202
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj	20 000	20 000		20 000
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
136.		Összesen:	21 398	21 398		21 398

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás	9 558	9 558		9 558
139.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
140.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
141.		Összesen:	32 700	32 700		32 700
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
143.		Személyi juttatás	110	110		110
144.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
145.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
146.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 Idégszítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
148.		Személyi juttatás	383	383		383
149.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
150.		Dologi kiadások	2 310	2 176		2 176
151.		Összesen:	2 743	2 609		2 609
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	101 644	60 000	161 644
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás	200	200		200
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000		7 000
157.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közműtétel - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
161.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
162.	107070	Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás		1 508	-599	909
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás			495	495
165.		Összesen:		1 508	-104	1 404
166.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
167.		Személyi juttatás	46 698	47 003		47 003
168.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
169.		Dologi kiadások				
170.		Összesen:	53 375	53 680		53 680
171.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	1 500		1 500
175.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278		278
176.		Összesen:	5 400	5 678		5 678
177.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
178.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
179.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
180.	062020	EUFC-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámogatás	1 296	1 296	108	1 404
181.		Összesen:	1 296	1 296	108	1 404
182.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
183.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
184.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
185.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701
186.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
187.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
188.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 000		1 000
189.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
190.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köznyelvelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
191.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
192.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
193.	066020	Ajka-Padragút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
194.	066020	Bányász Férfikörös (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
195.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
196.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
197.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	16 000	20 650		20 650
198.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
199.	066020	Csángervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
200.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	160 000		160 000
201.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
202.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
204.		Összesen:	250 451	255 101		255 101
205.		<i>Háztartásoknak</i>				
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000

## 2022. évi kiadások összesítője (eFt)

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
207.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
208.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
209.		<b>Összesen:</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>		<b>12 700</b>
210.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
211.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
212.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
213.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
214.		<b>Összesen:</b>	<b>122 750</b>	<b>122 750</b>		<b>122 750</b>
215.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	306 059	33 202	339 261
217.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	42 200	1 880	44 080
218.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	36 000	3 400	39 400
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	126 000		126 000
220.	066020	Nagytyóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	<b>610 400</b>	<b>610 400</b>		<b>610 400</b>
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
227.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	76 142		76 142
228.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858		5 858
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás			7 015	7 015
230.		<b>Összesen:</b>	<b>1 432 759</b>	<b>1 492 759</b>	<b>45 497</b>	<b>1 538 256</b>
231.						
232.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
233.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
234.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
235.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>1 825 556</b>	<b>1 890 484</b>	<b>45 605</b>	<b>1 936 089</b>
236.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>56 157</b>	<b>56 157</b>		<b>56 157</b>
237.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 782 017</b>	<b>4 033 892</b>	<b>113 780</b>	<b>4 147 672</b>
238.	<b>Beruházások</b>		<b>1 620 848</b>	<b>1 732 702</b>	<b>46 480</b>	<b>1 779 182</b>
239.	<b>Felújítások</b>		<b>311 253</b>	<b>544 127</b>	<b>13 000</b>	<b>557 127</b>
240.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>				
241.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>	<b>1 049 755</b>	<b>868 574</b>	<b>9 820</b>	<b>878 394</b>
242.		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>96 478</b>	<b>96 478</b>		<b>96 478</b>
243.		<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>	<b>143 700</b>	<b>143 700</b>		<b>143 700</b>
244.		<b>Likvid hitel törlesztés</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
245.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>				
246.		<b>Működési tartalékok</b>	<b>44 194</b>	<b>30 459</b>	<b>19 534</b>	<b>49 993</b>
247.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>	<b>213 800</b>	<b>213 800</b>		<b>213 800</b>
248.		<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>		<b>172</b>		<b>172</b>
249.		<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése (szolidaritási hozzáj.)</b>	<b>354 277</b>	<b>354 277</b>		<b>354 277</b>
250.		<b>Pénzügyi befektetések</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>90</b>	<b>1 900</b>
251.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 836 115</b>	<b>4 486 099</b>	<b>88 924</b>	<b>4 575 023</b>
252.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 618 132</b>	<b>8 519 991</b>	<b>202 704</b>	<b>8 722 695</b>
253.		<b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	<b>2 272 666</b>	<b>2 306 183</b>	<b>16 920</b>	<b>2 323 103</b>
254.		<b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	<b>576 774</b>	<b>613 166</b>	<b>392</b>	<b>613 558</b>
255.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>10 467 572</b>	<b>11 439 340</b>	<b>220 016</b>	<b>11 659 356</b>
256.		<b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>	<b>611 152</b>	<b>611 152</b>	<b>76</b>	<b>611 228</b>

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

5/1. melléklet a .../2022. (VIII....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	74 020	74 720		74 720
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800		9 800
4.		Dologi kiadások	71 621	67 971		67 971
5.		Összesen:	155 441	152 491		152 491
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405		6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111		1 111
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		1 047
10.		Összesen:	8 563	8 563		8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 293		4 293
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	60 000		60 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800		67 800
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	40	40		40
21.		Összesen:	194	194		194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013320	Közműfenntartás és működtetés	40 562	40 562		40 562
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929		146 929
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	49 330		49 330
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878		2 878
41.		Szociális hozzájárulási adó		374		374
42.		Dologi kiadások		885		885
43.		Összesen:		4 137		4 137
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000		2 000
46.		Szociális hozzájárulási adó		260		260
47.		Dologi kiadások		6 175		6 175
48.		Összesen:		8 435		8 435
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások	530	530		530
63.		Összesen:	530	530		530
64.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás				

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

5/l. melléklet a .../2022. (VIII....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Szociális hozzájárulási adó				
67.		Dologi kiadások		100		100
68.		Összesen:		100		100
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
73.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás	30 800	30 800		30 800
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
78.		Összesen:	51 978	51 978		51 978
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857		5 857
81.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		73 340	8 298	81 638
83.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakoparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA		27 000		27 000
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
88.		Dologi kiadások	16 140	16 140	98	16 238
89.		Összesen:	18 580	18 580	98	18 678
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
91.	053010	Környezet-szennyvezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511		44 511
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
103.	064010	Közvilágítás	96 637	96 637		96 637
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847		2 847
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
108.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
112.		Összesen:	964	964		964
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb konumunális feladatok	95 025	95 025		95 025
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
119.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás	1 282	1 740	-75	1 665
121.		Szociális hozzájárulási adó	167	226	-10	216
122.		Dologi kiadások	10 944	11 052	-108	10 944
123.		Összesen:	12 393	13 018	-193	12 825
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000		12 000
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások	202	202		202
130.		Összesen:	202	202		202
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
136.		Összesen:	21 398	21 398		21 398
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás	9 558	9 558		9 558
139.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
140.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
141.		Összesen:	32 700	32 700		32 700
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
143.		Személyi juttatás	110	110		110
144.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
145.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
146.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
148.		Személyi juttatás	383	383		383
149.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
150.		Dologi kiadások	2 310	2 176		2 176
151.		Összesen:	2 743	2 609		2 609
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	101 644	60 000	161 644
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás	200	200		200
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000		7 000
157.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közműtétel - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
161.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
162.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás		1 508	-599	909
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás			495	495
165.		Összesen:		1 508	-104	1 404
166.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
167.		Személyi juttatás				
168.		Szociális hozzájárulási adó				
169.		Dologi kiadások				
170.		Összesen:				
171.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	1 500		1 500
175.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278		278
176.		Összesen:	5 400	5 678		5 678
177.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
178.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
179.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
180.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás	1 296	1 296	108	1 404
181.		Összesen:	1 296	1 296	108	1 404
182.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
183.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
184.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
185.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701
186.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
187.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
188.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 000		1 000
189.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
190.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
191.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
192.	066020	Bányász Fúvószenekear (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
193.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
194.	066020	Bányász Férfi kórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
195.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
196.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
197.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	16 000	20 650		20 650
198.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
199.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
200.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	160 000		160 000
201.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
202.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
204.		<b>Összesen:</b>	<b>250 451</b>	<b>255 101</b>		<b>255 101</b>
205.		<i>Háztartásoknak</i>				
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
207.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
208.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
209.		<b>Összesen:</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>		<b>12 700</b>
210.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
211.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
212.	047410	Balatonfelvidéki Vizitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
213.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
214.		<b>Összesen:</b>	<b>122 750</b>	<b>122 750</b>		<b>122 750</b>
215.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	306 059	33 202	339 261
217.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	42 200	1 880	44 080
218.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	36 000	3 400	39 400
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	126 000		126 000
220.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400		610 400
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
227.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	76 142		76 142
228.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858		5 858
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás			7 015	7 015
230.		<b>Összesen:</b>	<b>1 432 759</b>	<b>1 492 759</b>	<b>45 497</b>	<b>1 538 256</b>
231.						
232.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
233.	082091	Széckelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
234.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
235.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>1 825 556</b>	<b>1 890 484</b>	<b>45 605</b>	<b>1 936 089</b>
236.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>56 157</b>	<b>56 157</b>		<b>56 157</b>
237.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 164 651</b>	<b>3 382 284</b>	<b>113 704</b>	<b>3 495 988</b>
238.	Beruházások		1 620 848	1 732 702	46 480	1 779 182
239.	Felújítások		311 253	543 058	13 000	556 058
240.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre					
241.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	868 574	9 820	878 394
242.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478		96 478
243.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
244.	Likvid hitel törlesztés			500 000		500 000
245.	Felhalmozási céltartalék					
246.	Működési tartalékok		44 194	30 459	19 534	49 993
247.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	213 800		213 800
248.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172		172
249.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277		354 277
250.	Pénzügyi befektetések		1 810	1 810	90	1 900
251.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>3 836 115</b>	<b>4 485 030</b>	<b>88 924</b>	<b>4 573 954</b>
252.	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 000 766</b>	<b>7 867 314</b>	<b>202 628</b>	<b>8 069 942</b>
253.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 306 183	16 920	2 323 103
254.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	613 166	392	613 558
255.	<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>		<b>9 850 206</b>	<b>10 786 663</b>	<b>219 940</b>	<b>11 006 603</b>
256.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 152	76	611 228



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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	342 338	336 908		336 908
3.		Szociális hozzájárulási adó	54 310	53 565		53 565
4.		Dologi kiadások	47 105	47 609	76	47 685
5.		Összesen:	443 753	438 082	76	438 158
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 000	5 000		5 000
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselő, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselő, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
14.		Képviselő, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás				
19.		Szociális hozzájárulási adó				
20.		Dologi kiadások				
21.		Összesen:				
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000		8 000
24.		Összesen:	8 000	8 000		8 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 567		54 567
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	62 285		62 285
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		17 748		17 748
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 076		2 076
33.		Dologi kiadások		950		950
34.		Összesen:		20 774		20 774
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)				
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:				
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás		8 302		8 302
51.		Szociális hozzájárulási adó		1 207		1 207
52.		Dologi kiadások		3 455		3 455
53.		Összesen:		12 964		12 964
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 712		19 712
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903		2 903
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:	21 990	22 615		22 615
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:	3 503	3 503		3 503
64.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás	15 208	19 442		19 442

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

S/II. melléklet a ..../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837		2 837
67.		Dologi kiadások	2 426	2 426		2 426
68.		Összesen:	19 851	24 705		24 705
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás				
71.		Szociális hozzájárulási adó				
72.		Dologi kiadások				
73.		Összesen:				
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás				
76.		Szociális hozzájárulási adó				
77.		Dologi kiadások				
78.		Összesen:				
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Állat-egészségügy				
81.	042220	Erdőgazdálkodás				
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
83.	052020	Bnkonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Viziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás				
96.		Összesen:				
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás				
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:				
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
103.	064010	Közüvilágítás				
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
108.		Összesen:				
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
112.		Összesen:				
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok				
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:				
119.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás				
121.		Szociális hozzájárulási adó				
122.		Dologi kiadások				
123.		Összesen:				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
133.		Személyi juttatás				

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:				
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		Összesen:				
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
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 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
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 pénzügyi 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 pénzügyi ell. (Közművelődés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás				
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
161.		Összesen:				
162.	107070	Menekült, befogadott, oltalmazott ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás				
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
165.		Összesen:				
166.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
167.		Személyi juttatás	46 698	47 003		47 003
168.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
169.		Dologi kiadások				
170.		Összesen:	53 375	53 680		53 680
171.		<i>Költségvetési szervnek</i>				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
175.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.				
176.		Összesen:				
177.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
178.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
179.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
180.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámogatás				
181.		Összesen:				
182.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülről</i>				
183.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
184.	031030	Polgárőrség támogatása				
185.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
186.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
187.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
188.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
189.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
190.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
191.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
192.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
193.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
194.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
195.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
196.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
197.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)				
198.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
199.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
200.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
201.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
202.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
204.		<b>Összesen:</b>				
205.		<i>Háztartásoknak</i>				
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
207.	081022	Sportolói ösztöndíj				
208.	082030	Művészeti ösztöndíj				
209.		<b>Összesen:</b>				
210.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
211.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
212.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
213.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
214.		<b>Összesen:</b>				
215.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
217.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
218.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
220.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.				
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
227.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
228.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
229.	082064	Csingerföld Nonprofit Kft pénzeszköz átadás				
230.		<b>Összesen:</b>				
231.						
232.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
233.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
234.		<b>Összesen:</b>				
235.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>				
236.		<b>Intézményi karbantartások</b>				
237.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>617 366</b>	<b>651 608</b>	<b>76</b>	<b>651 684</b>
238.		Beruházások				
239.		Felújítások		1 069		1 069
240.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
241.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
242.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
243.		Beruházási hiteltörlesztés				
244.		Likvid hitel törlesztés				
245.		Felhalmozási céltartalék				
246.		Működési tartalékok				
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
248.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
249.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájár.)				
250.		Pénzügyi befektetések				
251.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 069</b>		<b>1 069</b>
252.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>617 366</b>	<b>652 677</b>	<b>76</b>	<b>652 753</b>
253.		Egyéb intézmények finanszírozása (Községi Önkormányzati Hivatal nélkül)				
254.		Intézmények működési bevétele (Községi Önkormányzati Hivatal nélkül)				
255.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>617 366</b>	<b>652 677</b>	<b>76</b>	<b>652 753</b>
256.		Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
önkormányzati szintű karbantartásai**

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

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Tartalékkeret összesen</b>		<b>40 000</b>	<b>34 837</b>	<b>-4 659</b>	<b>30 178</b>
2.	<b>2022. évi karbantartás</b>					
3.	Ajka Városi Óvoda	Vizikék Óvoda uszodai légbefűvő karb.		197		197
4.		esővíz levezető cső bélelése		302		302
5.		Bródy u. műanyag ajtó csere			1 268	1 268
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés		818		818
7.		ukrán átmeneti szállón tűzvédelmi felülvizsg.		39		39
8.		Iparos u. orvosi ügyelet gázkazán javítás		330		330
9.	Nagy László VMKK	József A. u-i iroda laminált parketta			70	70
10.		Csingeri Községi Ház vízmérő plomba		9		9
11.		Csingeri Községi Ház festés			88	88
12.		Csingeri Községi Ház akna telepítés, térkövezés		194		194
13.		Krypton ház álkamera		32		32
14.		VMK Könyvtár fénycsőcsere		457	520	977
15.		VMK Könyvtár villamos karbantartás		309		309
16.		VMK Könyvtár falazat helyreállítása			356	356
17.		Padragi Művelődési Ház villanszerelés		197		197
18.		Padragi Művelődési Ház öltözők festési munkái		237		237
19.		Padragi Művelődési Ház alagsor fűtés, víz szerelés			345	345
20.		Tócsok Civilház tetőjavítás			49	49
21.		Csékúti Községi Ház vízhalózat szerelés			185	185
22.		Csékúti Községi Ház komuves, asztalos			270	270
23.		Okosház internet szerelés			450	450
24.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Hajléktalan Szálló WC hibaelhárítás		62		62
25.		Idősek Otthona villanszerelés		21		21
26.		Idősek Otthona konyha ventilátor		294		294
27.		Idősek Otthona konyha elszívó			322	322
28.	Városi Bölcsőde	Idősek Otthona vizakna fedél cseréje		86		86
29.		villamos vezetékek összekötés		40		40
30.		villanszerelés		419		419
31.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek festése		729		729
32.		III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat		391		391
33.		VI. emeleti nagyterem légtechnikai rendszer javítása			736	736
34.	<b>2022. évi karbantartás összesen:</b>			<b>5 163</b>	<b>4 659</b>	<b>9 822</b>
35.	<b>Áthúzódó kifizetések</b>					
36.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		287
37.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása		290		290
38.		villamos felújítási munkák		12		12
39.		Frankel L. u. épület karbantartás		418		418
40.	Városi Bölcsőde	műanyag nyílászáró csere		122		122
41.		fűtőszerszerelési terv elkészítése		9 678		9 678
42.		vízrendszer, mosogató szerelés		1 081		1 081
43.	Ajka Városi Óvoda	villamos teljesítmény bővítés		1 241		1 241
44.		villamos karbantartás		187		187
45.		kaszinó fűtésrendszer		77		77
46.	Nagy László VMKK	Csingeri Községi Ház ivóvíz hálózati jav.		224		224
47.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	villamos karbantartás		334		334
48.		klíma karbantartás		201		201
49.		fűtésrendszer felújítási munkái		398		398
50.	Ajka Városi Óvoda	homlokzat tisztítás		359		359
51.		tető javítás		245		245
52.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		580
53.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	kültéri világítás		21		21
54.		IV., V. em. mennyezeti lámpa csere		144		144
55.		VI. em. világítás javítás		71		71
56.	Régenbogen NNO és Művelődési Ház	melegvíz javítás		187		187
57.	<b>Áthúzódó kifizetések összesen:</b>			<b>16 157</b>		<b>16 157</b>
58.	<b>Karbantartás mindösszesen:</b>		<b>40 000</b>	<b>56 157</b>		<b>56 157</b>



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

6. melléklet a ..../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés</b>				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	3 000	3 000		3 000
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt)	90 572	90 572		90 572
5.	Torna patak mederrendezés	147 360	147 360		147 360
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	137 246	137 246		137 246
7.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák	15 575	15 575		15 575
8.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcsonna	56 000	56 000		56 000
9.	Babucs csapadékvíz elvezetés	7 000	7 000		7 000
10.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000		4 000
11.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Viziközmű fejlesztési alapról)		100 000		100 000
12.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
13.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)	274 787	271 628	30 734	302 362
14.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	30 000	30 000		30 000
15.	Ipari park szervízút aszfaltozás	19 000	19 000		19 000
16.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	84 000	83 000		83 000
17.	Únna u. út-, járda építés	75 000	63 000		63 000
18.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén	50 000	50 000	-7 000	43 000
19.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	5 000		5 000
20.	Bringabox kerékpártároló	400	400		400
21.	Városligeti körút járda építése		5 500		5 500
22.	Únna utca burkolatlan szakaszán útalap építés			18 000	18 000
23.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok telekredezése	15 000	11 000		11 000
25.	Ingatlanok vásárlása	71 550	71 550	15 000	86 550
26.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	15 000	15 000	-10 000	5 000
27.	Primer Kft-nek fizetendő díj	20 063	20 063		20 063
28.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	5 111	5 111		5 111
29.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>				
30.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
31.	Únna u. áramhálózat fejlesztése	1 725	1 725		1 725
32.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
33.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (vissza fizetendő összeg)	254	254	-254	
34.	Városi kamerarendszer kiépítése	20 000	20 000		20 000
35.	Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása	80 000	80 000		80 000
36.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	87 396	94 896		94 896
37.	Településrendezési eszközök módosítása	23 705	23 705		23 705
38.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	2 897	2 897		2 897
39.	Európai Városi Eszköz - EUFC program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395	1 296			
40.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		42 450		42 450
41.	<b>P. Oktatás</b>				
42.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
43.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	24 877	2 736		2 736
44.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
45.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	12 000	12 000		12 000
46.	Ajka-Padragút volt bányaterület rendezése	13 000	13 000		13 000
47.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	10 000		10 000
48.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	16 000	16 000		16 000
49.	"Ajka 60" - Csikólegelő	10 000	10 000		10 000
50.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		4 000
51.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	11 360	11 360		11 360
52.	Mobil színpad minősítési költsége	450	450		450
53.	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	176 224	176 224		176 224
54.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
55.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 620 848</b>	<b>1 732 702</b>	<b>46 480</b>	<b>1 779 182</b>
56.					
57.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
58.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés</b>				
59.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Viziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
60.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
61.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
62.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
63.	Buszvárók felújítása	5 000	5 000		5 000
64.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	39 000			
65.	Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból	150 000	150 000		150 000
66.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				

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

6. melléklet a ..../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
67.	2021. Zártkert program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	2 665	2 665		2 665
68.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása			13 000	13 000
69.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
70.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	1 000		1 000
71.	<b>P. Oktatás</b>				
72.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	5 000		5 000
73.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154 210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15 561 eFt + 60 000 eFt, bevényt)	65 838	65 838		65 838
74.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
75.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	3 583		3 583
76.	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	7 392	33 693		33 693
77.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		244 504		244 504
78.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
79.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
80.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>311 253</b>	<b>543 058</b>	<b>13 000</b>	<b>556 058</b>
81.					
82.	<b>TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
83.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
84.	<b>TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
85.					
86.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
87.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
88.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600		9 600
89.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
90.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	40 000		40 000
91.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendelet	4 000	4 000		4 000
92.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)	200 000	18 819		18 819
93.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661		118 661
94.	Ajkai Főnix Park Kft pénzeszköz átadás (ázsiois tokeemelés)			2 820	2 820
95.	<i>Felújításokhoz:</i>				
96.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	100 000		100 000
97.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	6 125	-5 000	1 125
98.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	563 369	563 369		563 369
99.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000		6 000
100.	Ajkait Kft - kispia burkolat felújítása, asztalok cseréje			12 000	12 000
101.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>1 049 755</b>	<b>868 574</b>	<b>9 820</b>	<b>878 394</b>
102.					
103.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA</b>				
104.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
105.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
106.	<i>Felújításokhoz:</i>				
107.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
108.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800		13 800
109.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 800</b>	<b>213 800</b>		<b>213 800</b>
110.					
111.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
112.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
113.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	310	90	400
114.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>90</b>	<b>1 900</b>



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

6/A. melléklet a ..../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Ajka Városi Óvoda - informatikai eszközök (fénymásoló) és egyéb tárgyi eszközök (gyermek fejlesztő játékok), laptop		1 000		1 000
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - UTP-hálózat, számítógép, office programok, mosógép, szeletelőgép, fűkasza, fűrógép, hűtőgép, tűzhely		2 546		2 546
4.	Nagy László VMKK - pénztárgép, számítógép, szünetmentes		127	257	384
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - fénymásológép, számítógép perifériák, konyhai eszközök		581		581
6.	Városi Bölcsőde - fa homokozó, konyhai eszközök		413		413
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - SSD kártya		16		16
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - szavazófülkék		1 069		1 069
9.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 752</b>	<b>257</b>	<b>6 009</b>
10.					
11.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
12.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				



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

7. melléklet a ..../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>				
2.	1. Általános tartalék	15 694	15 694		15 694
3.	2. Céltartalék	28 500	14 765	19 534	34 299
4.	Központi támogatás korrekciója	25 000	11 265	19 534	30 799
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 500		1 500
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
7.	Dologi kiadások - csökkenés				
8.	Pénzeszköz átadás - csökkenés				
9.	Bölcsőde fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől				
10.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 194</b>	<b>30 459</b>	<b>19 534</b>	<b>49 993</b>
11.	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>				
12.	1. Általános tartalék				
13.	2. Céltartalék				
14.	Műszaki előkészítések				
15.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>				
16.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44 194</b>	<b>30 459</b>	<b>19 534</b>	<b>49 993</b>



**Ajka város Önkormányzatának  
2022. évi létszámkerete**

8. melléklet a .../2022. (VIII....) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2021.12.31.	Jóváhagyott 2022. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Jóváhagyott	
				ebből			ebből			ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Ajka Városi Óvoda	103,00	103,00	71,00	31,00		1,00		103,00		
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	5,00	3,00				8,00		
3.	Városi Intézmények Működőtető Szervezete	86,25	85,25	34,00	45,00		0,50	5,75	85,25		
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	40,82	40,82	21,00	15,00			1,82	37,82	1,00	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				75,00		
6.	Városi Bölcsőde	32,20	32,20	28,00	4,00		0,20		32,20		
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	32,40	32,40	32,40					32,40		
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00					2,00	45,00	
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal – hivatali – köztisztviselők	68,00	68,00	68,00					68,00		
10.	Mindösszesen	447,67	446,67	307,40	127,00	0,00	1,70	7,57	443,67	46,00	

VIMSZ: 2022.01.01-jétől egy fővel (szakmai-védőnő) csökkent a létszám.  
Nagy L. VMKK: 2022.09.01-jétől műzeumi tevékenység kiszervezése miatt 3 fővel csökkent a létszám.



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

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Megnevezés	2022. érv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS									
1*	Ipari Park	5793	7 023	3 500	beépítetlen terület	24 580 500	6 636 735	31 217 235	építési telek
2**	Ipari Park	5704/7	285	3 500	beépítetlen terület	997 500	269 325	1 266 825	építési telek
3**	Ipari Park	5704/8	8 307	3 500	beépítetlen terület	29 074 500	7 850 115	36 924 615	építési telek
4**	Ipari Park	5704/9	2 939	3 500	beépítetlen terület	10 286 500	2 777 355	13 063 855	építési telek
5**	Ipari Park	5704/10	1 439	3 500	beépítetlen terület	5 036 500	1 359 855	6 396 355	építési telek
6**	Ipari Park	5704/11	1 440	3 500	beépítetlen terület	5 040 000	1 360 800	6 400 800	építési telek
7	Ipari Park	5704/12	3 730	3 500	beépítetlen terület	13 055 000	3 524 850	16 579 850	építési telek
8	Korányi - Szilvágyi u. összekötő út melletti terület	3459/2	3 910	4 000	beépítetlen terület	15 640 000	4 222 800	19 862 800	építési telek
9***	Városliget Unna utca	1322/23	10 479	5 000	beépítetlen terület	52 395 000	14 146 650	66 541 650	építési telek
10***	Városliget volt közlekedési park	1319	5 024	5 000	beépítetlen terület	25 120 000	6 782 400	31 902 400	építési telek
11*	Gyepes felől 1. körforgalomnál jobbra földterület	5793	7 023	4271,6	beépítetlen terület	30 000 000	8 100 000	38 100 000	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						211 225 500	57 030 885	268 256 385	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE									
1***	Hámán K. utca	2628/65	3 334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450	építési telek
2**	Hámán K. utca	2628/66	5 635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125	építési telek
3	Barátság utca	10778	1 014	2 000	beépítetlen terület	2 028 000	547 560	2 575 560	építési telek
4	Barátság utca	10779	1 034	2 000	beépítetlen terület	2 068 000	558 360	2 626 360	építési telek
5	Barátság utca	10784/1	1 105	2 000	beépítetlen terület	2 210 000	596 700	2 806 700	építési telek
6	Barátság utca	10784/2	1 105	2 000	beépítetlen terület	2 210 000	596 700	2 806 700	építési telek
7	Barátság utca	10785	1 205	2 000	beépítetlen terület	2 410 000	650 700	3 060 700	építési telek
8***	Tálas utca	61/182	2 194	5 000	beépítetlen terület	10 970 000	2 961 900	13 931 900	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						44 318 500	11 965 995	56 284 495	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Padragkút általános iskola épület	10241/1			iskola épület	214 240 000	0	214 240 000	épület
		10241/1	8 447	1 269	iskola földterület	10 721 000	0	10 721 000	földterület
2	Bercsényi Miklós iskola	2326/4	4 068		iskola épület	814 000 000		814 000 000	épület
		2326/4	17 366	3 000	iskola földterület	52 098 000		52 098 000	földterület
		2328/2	725	100 000	konyha épület	72 500 000		72 500 000	épület
		2328/2	2 482	3 000	konyha földterület	7 446 000		7 446 000	földterület
		2326/2	7 066	2 000	sporttelep	14 132 000		14 132 000	földterület
		3	Bánki Donát Kollégium	1663	2 047	117 245	kollégium	140 000 000	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 325 137 000	0	1 325 137 000	
MINDÖSSZESEN						1 580 681 000	68 996 880	1 649 677 880	
*: szabályozási tervben foglaltak kialakítása után beépíthető									
**: telekösszevonás után beépíthető									
***: tehermentesítést követően									





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

10. melléklet a ....2022. (VIII.....)  
 önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2022. január 1. - augusztus 31.	2022. szeptember 1. - december 31.
<b>óvoda:</b>		
- ebéd	213	266
- tízórai + uzsonna	124	155
- diétás ebéd	225	281
- diétás tízórai 137 Ft + uzsonna 92 Ft	229	
- diétás tízórai 171 Ft + uzsonna 115 Ft		286
<b>általános iskola:</b>		
- ebéd	299	374
- tízórai + uzsonna	124	155
- diétás ebéd	286	358
- diétás tízórai 137 Ft + uzsonna 92 Ft	229	
- diétás tízórai 171 Ft + uzsonna 115 Ft		286
<b>középiskola:</b>		
- reggeli	135	169
- ebéd	327	409
- vacsora	185	231
- diétás reggeli	141	176
- diétás ebéd	292	365
- diétás vacsora	149	186
<b>bölcsődei ellátás napi négyszeri</b>		
- reggeli 98 Ft., tízórai 32 Ft., ebéd 138 Ft., uzsonna 87 Ft.	355	
- reggeli 123 Ft., tízórai 40 Ft., ebéd 173 Ft., uzsonna 109 Ft.		445

Szociális intézményi ellátás	Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2022. január 1. - augusztus 31.	2022. szeptember 1. - december 31.
<b>szociális étkezés (saját konyha)</b>	292	365
<b>szociális étkezés (szállítótól)</b>	327	409
<b>időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 141 Ft., ebéd 292 Ft., vacsora 149 Ft.	582	
- reggeli 176 Ft., ebéd 365 Ft., vacsora 186 Ft.		727
- tízórai 44 Ft., uzsonna 61 Ft.	105	
- tízórai 55 Ft., uzsonna 76 Ft.		131
<b>idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 146 Ft., ebéd 292 Ft.	438	
- reggeli 183 Ft., ebéd 365 Ft.		548
<b>idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)</b>		
- reggeli 68 Ft., ebéd 317 Ft.	385	
- reggeli 85 Ft., ebéd 396 Ft.		481
<b>gluténmentes kenyér/db</b>	440	550
<b>munkahelyi étkezés</b>		
- szociális étkeztetés	292	365
- idősek otthona	292	365
- idősek otthona emeltsz. fh.	292	365



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

11. melléklet a .../2022. (VIII....) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	308 183 650		308 183 650
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	154 435 272		154 435 272
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 126 200		43 126 200
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 253 200		66 253 200
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640		15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 929 232		29 929 232
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	77 456 400		77 456 400
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	329 400		329 400
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	354 276 800		354 276 800
20.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>540 404 722</b>		<b>540 404 722</b>
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	499 701 600	-2 788 800	496 912 800
22.	Óvodapedagógusok támogatása	336 825 600	3 889 200	340 714 800
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	162 876 000	-6 678 000	156 198 000
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	97 591 000	1 056 000	98 647 000
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 952 419	1 238 400	17 190 819
26.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	6 360 584	-345 600	6 014 984
27.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	9 591 835		9 591 835
28.	2022. január 1-jéig minősített ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támogatása		1 584 000	1 584 000
29.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800		2 434 800
30.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>615 679 819</b>	<b>-494 400</b>	<b>615 185 419</b>
31.	III.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	120 377 475	761 050	121 138 525
32.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 951 290		17 951 290
33.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026		28 095 026
34.	Szociális étkeztetés	12 400 080	-678 100	11 721 980
35.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség			
36.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulást által történő feladatellátás	24 082 760	762 260	24 845 020
37.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	676 890	5 481 600
38.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920		1 658 920
39.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720		11 258 720
40.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 125 969		20 125 969
41.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	145 392 400	7 207 000	152 599 400
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 944 200		41 944 200
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	89 429 200	2 556 000	91 985 200
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 019 000	4 651 000	18 670 000
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	156 818 200	16 874 000	173 692 200
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200		152 317 200
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 501 000	16 874 000	21 375 000
48.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>422 588 075</b>	<b>24 842 050</b>	<b>447 430 125</b>
49.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	83 763 306	634 920	84 398 226
50.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	90 690 816	31 008 979	121 699 795
51.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	292 980	4 560	297 540
52.	<b>IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>174 747 102</b>	<b>31 648 459</b>	<b>206 395 561</b>
53.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 218 219		61 218 219
54.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás			
55.	<b>V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>61 218 219</b>		<b>61 218 219</b>
56.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 460 361 137</b>	<b>55 996 109</b>	<b>1 516 357 246</b>



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

11/I. melléklet a ..../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnév A	2017. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2018. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2018/2017. %	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	405 558 797	420 024 768	411 013 103	407 795 600	428 921 400	479 097 739	1,04	0,98	0,99	1,05	1,12
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	26 140 500	26 505 000	28 519 500	29 903 900	32 580 300	37 440 680	1,01	1,08	1,05	1,09	1,15
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	188 282 779	200 049 659	206 755 262	214 487 744	218 983 528	293 262 432	1,06	1,03	1,04	1,02	1,34
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	33 372 360	35 163 810	34 873 410	35 597 205	61 026 910	61 218 219	1,05	0,99	1,02	1,71	1,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	103 515 320	118 279 600	112 233 800	140 035 120	145 983 520	203 813 420	1,14	0,95	1,25	1,04	1,40
6.	Városi Bölcsőde	47 537 334	65 558 584	86 514 604	92 953 610	109 456 909	164 379 529	1,38	1,32	1,07	1,18	1,50
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	41 721 000	53 855 000	77 150 702	71 938 939	50 455 000	91 017 305	1,29	1,43	0,93	0,70	1,80
8.	Ajka város Önkormányzata											
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	88 543 708	33 120 982			156 513 177	186 127 922	0,37	0,00			1,19
10.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>934 671 798</b>	<b>952 557 403</b>	<b>957 060 381</b>	<b>992 712 118</b>	<b>1 203 920 744</b>	<b>1 516 357 246</b>	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,21</b>	<b>1,26</b>



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

12. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		538 165	-60 928	-62 421	623 459	308 599	823 792	778 443	554 063	311 192	1 206 804	1 270 049	622 356
2.	Önkorm. +Község Hiv. működési bevételek	917 515	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	110 468	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 367
3.	Helyi adók	3 328 650			1 200 000		928 650				1 200 000			
4.	Átengedett központi adók	4 050			2 000		50				2 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és többletlegű bevételek	1 941 319		354 045		354 046			354 046			354 045		525 137
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 099 729	218 043	152 366	152 366	152 366	237 719	187 320	152 366	152 366	152 366	237 719	152 366	152 366
8.	Támogatás értékű működési bevételek	112 627	4 412	4 413	21 261	5 883	10 507	39 676	4 412	4 413	4 412	4 413	4 412	4 413
9.	Műk.célú pe. átvétel államházt. kívülről	724						724						
10.	Támogatás értékű felhalm. bevételek	1 067 432		50 000	151 224		145 772	356 790		293 367	70 279			
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm.c. pe. átv. államházt. kívülről	9 500				9 500								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	588 464	7 000	1 290	28 030	64 100	33 344	193 000		60 200		201 500		
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevételek, likviditási	935 395	2 500	207 895	2 500	2 500	2 500	502 500	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	2 500
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	8 393	7 720					673						
18.	Község Hivatal összesen	11 013 798	313 043	843 377	1 630 749	661 763	1 431 910	1 391 151	586 692	586 214	1 704 925	873 545	232 646	757 783
19.	Intézmények bevételei	613 558	54 132	54 132	54 132	54 132	54 132	54 134	48 454	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062
20.	NEAK támogatás	32 000	2 667	2 667	2 666	2 666	2 667	2 667	2 667	2 666	2 666	2 667	2 667	2 667
21.	Önkormányzat összesen	11 659 356	369 842	900 175	1 687 547	718 562	1 488 709	1 447 932	637 813	636 942	1 755 633	924 274	283 375	808 512
22.	Záró pénzkészlet		-60 928	-62 421	623 459	308 599	823 792	778 443	554 063	311 192	1 206 804	1 270 049	622 356	538 165
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	766 661	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	68 183	58 700	58 769	58 772	58 772	58 772	88 158
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	106 385	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	9 387	8 183	8 194	8 193	8 194	8 193	12 291
26.	Karbantartás	56 157	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 680
27.	Dologi kiadások	1 286 492	112 958	112 958	112 958	112 958	112 958	120 010	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	172						172						
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési (szolidaritási hozzájárulások)	354 277	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 524
30.	Támogatás értékű működési kiadás	5 582	700			1 296		278	2 500	808				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	1 917 807	154 430	154 430	154 430	154 430	154 430	219 077	154 430	154 430	154 430	154 430	154 430	154 430
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szociális intézkedések	8 588	756	667	667	667	667	832	832	832	667	667	667	667
34.	Működési célú célterületek	49 993				30 459				19 534				
35.	Felújítás ÁFA-val	557 127	64 572	64 572	64 572	64 572	64 572	64 575	28 282	28 282	28 282	28 282	28 282	28 282
36.	Beruházás ÁFA-val	1 779 182	153 892	153 892	153 892	153 892	153 890	153 890	142 639	142 639	142 639	142 639	142 639	142 640
37.	Felhalm. célú átadás államházt. kívülről	878 394	57 282	57 282	57 282	57 282	57 282	57 286	88 979	88 979	88 979	88 979	88 979	88 979
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	96 478	68 978	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
40.	Adott kölcsönök	213 800			100 000	100 000		13 800						
41.	Hitteltörlesztés	643 700					71 850	500 000					71 850	
42.	Intézményfinanszírozás	2 323 103	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	192 209	192 209	192 209	192 209	192 209	192 208
43.	Felhalmozási tartalék													
44.	Pénzügyi befektetés	1 900								90		1 810		
45.	Község Hivatal összesen	11 045 798	914 803	847 536	947 535	979 290	919 384	1 439 167	813 739	831 751	811 979	812 967	883 006	844 641
46.	Intézmények kiadásai	613 558	54 132	54 132	54 132	54 132	54 132	54 134	48 454	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062
47.	Önkormányzat összesen	11 659 356	968 935	901 668	1 001 667	1 033 422	973 516	1 493 301	862 193	879 813	860 041	861 029	931 068	892 703





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

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

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023.	2024.	2025-2046.	Előirányzat összesen 2023-2046.
	A	B	C	D	E	F
<b>Működési célonként</b>						
1.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000			2 000
2.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (311/2021. (IX.27.) Kt.hat.	2021.	1 400			1 400
3.	Közüvilágítási rekonstrukció	2019.	6 000	6 000	30 000	42 000
<b>Fejlesztési célonként</b>						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ű ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	4 500	7 500
5.	Közüvilágítási rekonstrukció	2019.	42 041	42 041	210 205	294 287
6.	PRIMER Ajkai Táv hőszolgáltatón Kft - táv hőrendszer ingatlan- és vagyonelemeinek részlete	2020.	20 063	20 063	451 431	491 557
7.	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2021.	20 000			20 000
8.	Kripton ház élményközpont kialakítása	2021.	102 850			102 850
9.	Településrendezési eszközök módosítása	2021.	13 907			13 907
10.	Torna-patak meder rekonstrukciója	2021.	164 083			164 083
11.	Bakonykarszt Zrt-nek pénzeszköz átadás Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítéséhez (víziközmű fejlesztési alaptól)	2022.	200 000			200 000
12.	Innovációs Kft-nek pénzeszköz átadás Hegyhát lakópark kialakításához	2022.	350 000			350 000
13.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2022.	250 300			250 300
14.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	2022.	43 772			43 772
15.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1- 2019-00016)	2022.	380 751			380 751
<b>Pénzügyi befektetések</b>						
16.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500	1 500	4 000	7 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 600 167</b>	<b>71 104</b>	<b>700 136</b>	<b>2 371 407</b>



Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő tíz évben									
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032. évben
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
1.	Helyi adók	3 328 700	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak											
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 941 319	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése											
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
7.	Saját bevételek	5 274 019	3 905 000	4 005 000	4 105 000	3 905 000	4 005 000	4 105 000	4 205 000	4 305 000	4 405 000	4 505 000
8.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	2 637 010	1 952 500	2 002 500	2 052 500	1 952 500	2 002 500	2 052 500	2 102 500	2 152 500	2 202 500	2 252 500
9.	Saját bevételek 50 %-a	294 344	250 836	242 935	234 736	226 687	218 637	210 648	202 537	146 170	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 826 600 eFt Raiffeisen Bank Zrt)	127 638	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)	166 706	120 991	117 343	113 562	109 848	106 133	102 444	98 704	47 958		
12.	Pénzügyi lízing											
13.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
14.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	511 000	511 000	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	511 000	511 000	511 000	511 000							
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata											
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
18.	Fizetési kötelezettség összesen	805 344	761 836	753 935	745 736	226 687	218 637	210 648	202 537	146 170	0	0
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 831 666	1 190 664	1 248 565	1 306 764	1 725 813	1 783 863	1 841 852	1 899 963	2 006 330	2 202 500	2 252 500



Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL												
		Saját erő				Támogatás				Összesen				
		2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
2.	1. Ajka Városi Óvoda													
3.	CLLD "Mihály napi kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajka Kapocs)					1 994				1 994				
4.	CLLD Óvodás tájfunás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajka Kapocs)					1 999				1 999				
5.	CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajka Kapocs)					1 000				1 000				
6.	CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajka Kapocs)					3 000				3 000				
7.	"Sosem késő tanulni" Erasmus KA1-2020-1-HU01-KA101-078247 (2020.06.01.-2021.08.31.) Tám.: 14.661 Euro, saját erő: 0 Ft					601				601				
8.	3. Városi Intézm. Működéstető Szervezete													
9.	CLLD "100 Angyal az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajka Kapocs)					7 367				7 367				
10.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajka Kapocs)					1 000				1 000				
11.	CLLD Szülők iskolája TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajka Kapocs)					2 000				2 000				
12.	8.1. Önkormányzat													
13.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1-16-2016-00070	6 773					1 524			8 297				
14.	CLLD Kaszinó nagytérmenek megújítása - TOP-7.1.1-16-2016-00070	9 904				5	2			9 909	2			
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	19 887				27 189				47 076				
16.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció					4 793				4 793				
17.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	47 000				187 386	909			234 386	909			
18.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása					353 721	65 838			353 721	65 838			
19.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007					81 184	10 065			81 184	10 065			
20.	Csüngervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016			39 032				363 646				402 678		
21.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				19 975			240 339	12 600			240 339	32 575	
22.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027							44 459	2 127			44 459	2 127	

Sorsz.	Projekt megnevezése	K I A D Á S													
		Működési kiadás					Felhalmozási kiadás							Összesen	
		2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. évi maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat		
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
2.	1. Ajka Városi Óvoda														
3.	CLLD "Mihály napi kalend.Ajka" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajka Kapocs)	1 550				444				1 994					
4.	CLLD Óvodás tájfunás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajka Kapocs)	1 858	57	57		84				1 942	57	57			
5.	CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajka Kapocs)	737				263				1 000					
6.	CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajka Kapocs)	2 913				87				3 000					
7.	"Sosem késő tanulni" Erasmus KA1-2020-1-HU01-KA101-078247 (2020.06.01.-2021.08.31.) Tám.: 14.661 Euro, saját erő: 0 Ft	601								601					
8.	3. Városi Intézm. Működését Szervezte														
9.	CLLD "100 Anya az Anyán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajka Kapocs)	3 700	354	354		3 313				7 013	354	354			
10.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajka Kapocs)	101	562	562		337				438	562	562			
11.	CLLD Szülői iskolája TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajka Kapocs)		1 400	1 400		600				600	1 400	1 400			
12.	8.1. Önkormányzat														
13.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070	1 908				129 134				131 042					
14.	CLLD Kaszinó nagytérnek megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070					9 909	2			9 909	2				
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	571				46 505				47 076					
16.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció	4 793								4 793					
17.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	50 199				184 187	909			234 386	909				
18.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	4 662				355 532	65 838			360 194	65 838				
19.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	74 574	10 065			6 610				81 184	10 065				
20.	Csingervölgyi kerékpártú kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016 (FAD: 81.638)			100 316					302 362			402 678			
21.	Idősek Orthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026			8 435				231 904	32 575			240 339	32 575		
22.	ABTV-Smartgrnd (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027			4 137				40 322	2 127			44 459	2 127		

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

17. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési bevételek</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda		1200		1 200
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	50 387			50 387
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	155 747	1 000		156 747
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	24 960			24 960
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	59 374	107 628	2 511	169 513
7.	Városi Bölcsőde	3 125			3 125
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	6 001			6 001
9.	Önkormányzat összesen	4 072 952	171 049		4 244 001
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 214			6 214
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 378 760</b>	<b>280 877</b>	<b>2 511</b>	<b>4 662 148</b>
12.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	568 341	3 326		571 667
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	656 568	5 684		662 252
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	308 632			308 632
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	192 267	141 868	8 475	342 610
18.	Városi Bölcsőde	209 741			209 741
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	172 467			172 467
20.	Önkormányzat összesen	-829 255			-829 255
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	611 228			611 228
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1 889 989</b>	<b>150 878</b>	<b>8 475</b>	<b>2 049 342</b>
23.	<b>NEAK támogatás</b>				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	180 000			180 000
25.	Önkormányzat összesen	32 000			32 000
26.	<b>NEAK támogatás összesen</b>	<b>212 000</b>			<b>212 000</b>
27.	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30 351			30 351
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 465			2 465
30.	Városi Bölcsőde	790			790
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	749			749
32.	Önkormányzat összesen		77 989		77 989
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	34 638			34 638
34.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>68 993</b>	<b>77 989</b>		<b>146 982</b>
35.	<b>Működési pénzeszköztárvétel államháztart. kívülről</b>				
36.	Önkormányzat összesen	724			724
37.	<b>Működési pénzeszköztárvétel államháztart. kívülről összesen:</b>	<b>724</b>			<b>724</b>
38.	<b>Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
39.	Önkormányzat összesen	251 944			251 944
40.	<b>Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b>	<b>251 944</b>			<b>251 944</b>
41.	<b>Költségvetési maradvány</b>				
42.	Ajkai Város Óvoda	4 732			4 732
43.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	305			305
44.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	14 090			14 090
45.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	628			628
46.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 611	2 929	127	5 667
47.	Városi Bölcsőde	518			518
48.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 717			11 717
49.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
50.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673
51.	<b>Költségvetési maradvány összesen</b>	<b>42 994</b>	<b>2 929</b>	<b>127</b>	<b>46 050</b>
52.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 845 404</b>	<b>512 673</b>	<b>11 113</b>	<b>7 369 190</b>
53.	<b>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>				
54.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 941 319</b>			<b>1 941 319</b>

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
56.	Önkormányzat összesen	9 500			9 500
57.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
58.	Önkormányzat összesen	369 805	697 627		1 067 432
59.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	369 805	697 627		1 067 432
60.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
61.	Ajka Városi Óvoda	1 000			1 000
62.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 546			2 546
63.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	384			384
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	644	115	41	800
65.	Városi Bölcsőde	558			558
66.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	59			59
67.	Önkormányzat összesen	-5 388		41	-5 347
68.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-197	115	82	
69.	Finanszírozási bevétel				
70.	Önkormányzat összesen	530 000	405 395		935 395
71.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
72.	Önkormányzat összesen	336 520			336 520
73.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 186 947	1 103 137	82	4 290 166
74.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	10 032 351	1 615 810	11 195	11 659 356



Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Személyi juttatások</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda	479 567	3 688		483 255
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	41 581			41 581
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	395 820			395 820
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	197 264			197 264
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	166 795	163 270	7 954	338 019
7.	Városi Bölcsőde	165 487			165 487
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	147 432			147 432
9.	Önkormányzat összesen	166 274	93 605		259 879
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	506 782			506 782
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 267 002</b>	<b>260 563</b>	<b>7 954</b>	<b>2 535 519</b>
12.	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	76 748	565		77 313
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 011			6 011
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	63 368			63 368
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	31 444			31 444
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	26 953	27 087	1 213	55 253
18.	Városi Bölcsőde	25 833			25 833
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	23 781			23 781
20.	Önkormányzat összesen	20 091	8 908		28 999
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	77 386			77 386
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>351 615</b>	<b>36 560</b>	<b>1 213</b>	<b>389 388</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>				
24.	Ajkai Város Óvoda	16 758	273		17 031
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	3 100			3 100
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	537 431	6 684		544 115
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	135 863			135 863
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 969	62 240	1 774	126 983
29.	Városi Bölcsőde	22 854			22 854
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 702			11 702
31.	Önkormányzat összesen	984 409	290 724		1 275 133
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	67 516			67 516
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 842 602</b>	<b>359 921</b>	<b>1 774</b>	<b>2 204 297</b>
34.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>				
35.	Önkormányzat összesen			172	172
36.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>				
37.	Önkormányzat összesen	354 277			354 277
38.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>				
39.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	9 786			9 786
40.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 019			8 019
41.	Önkormányzat összesen	2 886	2 696		5 582
42.	<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>20 691</b>	<b>2 696</b>		<b>23 387</b>
43.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
44.	Önkormányzat összesen	1 917 807			1 917 807
45.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>1 917 807</b>			<b>1 917 807</b>
46.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>				
47.	Önkormányzat összesen	8 588			8 588
48.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	<b>8 588</b>			<b>8 588</b>
49.	<b>Működési célú céltartalék</b>				
50.	Önkormányzat összesen	49 993			49 993
51.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>6 812 575</b>	<b>659 740</b>	<b>11 113</b>	<b>7 483 428</b>
52.	<b>Felújítás - áfával</b>				
53.	Önkormányzat összesen	480 163	75 895		556 058
54.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>480 163</b>	<b>75 895</b>		<b>556 058</b>
55.	<b>Beruházás - áfával</b>				

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

17. melléklet a .../2022. (VIII.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
56.	Ajkai Város Óvoda	1 000			1 000
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 546			2 546
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	384			384
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	800			800
60.	Városi Bölcsőde	558			558
61.	Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ	59			59
62.	Önkormányzat összesen	1 051 807	727 375		1 779 182
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 069			1 069
64.	Beruházás - árával összesen	1 058 223	727 375		1 785 598
65.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
66.	Önkormányzat összesen	205 841	7 959		213 800
67.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
68.	Önkormányzat összesen	878 394			878 394
69.	Pénzügyi befektetés				
70.	Önkormányzat összesen		1 900		1 900
71.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 622 621	813 129		3 435 750
72.	Finanszírozási kiadás				
73.	Önkormányzat összesen	596 478	143 700		740 178
74.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	10 031 674	1 616 569	11 113	11 659 356

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2018-2022. években (eFt)															
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami lefedettség			
		2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019/2018 %	2020/2019 %	2021/2020 %	2022/2021 %	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	552 390	568 279	564 270	521 748	572 667	102,9%	99,3%	92,5%	109,8%	76,03	72,33	78,70	82,20	83,66
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	37 681	39 714	50 808	46 088	50 387	105,4%	127,9%	90,7%	109,3%	70,38	71,81	63,01	70,70	74,31
3.	Városi Intézmények Működőtámogatása Szervezete	575 365	555 547	699 325	628 479	664 798	96,6%	125,9%	89,9%	105,8%	34,85	37,22	31,52	34,80	44,11
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	293 037	304 010	337 120	302 802	309 016	103,7%	110,9%	89,8%	102,1%	12,05	11,47	16,2	20,20	19,81
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	234 832	231 383	286 594	251 486	343 410	98,5%	123,9%	87,7%	136,6%	51,54	48,51	59,43	58,00	59,35
6.	Városi Bölcsőde	111 931	118 542	133 670	149 017	210 299	105,9%	112,8%	111,5%	141,1%	58,61	72,98	75,84	73,50	78,16
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	93 004	121 638	143 784	126 174	172 526	130,8%	118,2%	87,8%	136,7%	58,07	63,43	65,83	40,00	52,76
8.	Finanszírozás összesen:	1 898 240	1 939 113	2 215 571	2 025 794	2 323 103	102,2%	114,3%	91,4%	114,7%	48,41	49,36	50,43	59,40	57,49



**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban  
2022.**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026-2030. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Likvid hitelállomány a 351/2021. (XL26.) Kt. határozat alapján	500 000	2 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt		500 000	500 000					2022.XII.31.
2.	Várható kamata					11 000	11 000					
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 879	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	807 379	95 000	95 000	95 000	95 000	427 379	2030.III.31.
4.	Várható kamata					178 190	71 706	25 991	22 343	18 562	39 588	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020.2021.	826 600	48 700	97 400	97 400	97 400	485 700	2030.IX.30.
6.	Várható kamata					217 239	78 938	32 445	28 192	23 774	53 890	
7.	Önkormányzat összesen tőke					2 133 979	643 700	192 400	192 400	192 400	913 079	
8.	Kamat					406 429	161 644	58 436	50 535	42 336	93 478	



Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)\*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavas 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 üvegyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 683 734	
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 823 994	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	54 043 655	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyíres u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketeegymánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)\*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	46 113 002	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszón	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.	Univeriade 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	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)\*

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

\* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

## Részletes indokolás

### Az 1–4. §-hoz és az 1–17. mellékletehez

A rendelet 1. § -ához:

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

Ezen rendeletmódosítási javaslatban feldolgoztuk:

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

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 11.659.356 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 220.016 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2022. augusztus 17-én történt.

### Bevételek

#### Normatív támogatások

Az önkormányzatot 2022. évben megillető normatíva a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra. A központi költségvetésből kapott támogatások összege a 2022. évi májusi felmérés eredménye után, 55.995 eFt, melyet a 11. mellékletben részletezetten bemutatunk.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II.28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak, az iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. Ajka város Önkormányzatát így módon 170.706.316 forint illeti meg, mellyel a költségvetést megemeltük.

A központi költségvetésből az önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelésre 353.000 forintot kapott, mellyel a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését emeltük meg.

#### Egészségügyi kiegészítő pótlék

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2022. augusztusig 138.809 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

	Bér	Járulék	Összesen	
Városi bölcsőde	40 947	5 323	46 270	június
	40 947	5 323	46 270	július
	40 947	5 323	46 270	augusztus
Összesen	122 840	15 969	138 809	

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2022. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére májusig 11.539.046 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

	Bér	Járulék	Összesen	
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 416 110	444 094	3 860 204	június
	3 429 079	445 780	3 874 859	július
	3 366 357	437 626	3 803 983	augusztus
Összesen	10 211 545	1 327 501	11 539 046	

Városi bölcsőde	116 589	15 157	131 746	június
	105 072	13 659	118 731	július
	123 190	16 015	139 205	augusztus
Összesen	344 851	44 831	389 682	
Családi és Gyermejkölési Központ	2 690 909	349 818	3 040 727	június
	2 727 760	354 609	3 082 369	július
	2 751 000	357 630	3 108 630	augusztus
Összesen	8 169 669	1 062 057	9 231 726	

#### Támogatás értékű bevételek

A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022.(III.12.) Korm.rendelet alapján, jogosultak vagyunk ellátottként 4.000 forint fajlagos támogatásra. Igénylésünk alapján május, június, július hónapokra támogatás értékű bevételként 992 eFt érkezett. A VIMSZ intézménynél több dologi kiadás is keletkezett, ezért intézményfinanszírozás címén átcsoportosítottunk 1.096 eFt-ot

#### K i a d á s o k Intézményi átcsoportosítások

##### 6. Címszám: Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök (számítógépek, szünetmentes tápegység) beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadások terhére 257 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 213 eFt
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása – Bányászati Múzeum gépparkjának felújítására, állagmegóvásra 400 eFt

összesen 613 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	200 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	13 eFt
• <u>Dologi kiadások</u>	400 eFt
összesen	613 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétel

- Veszprém-Balaton 2023. Zrt. támogatása – Bazalt és Plasztik pályázat megvalósításához 285 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	208 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	27 eFt
• <u>Dologi kiadások</u>	50 eFt
összesen	285 eFt

5. *Címszám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ*

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök (monitor a jelzőrendszerhez, konyhai eszközök, GPRS átjelző modul+szünetmentes tápegység a tűzjelző berendezés biztonságos működtetéséhez stb.) beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadások terhére 219 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

6. *Címszám: Városi Bölcsőde*

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök (konyhai eszközök stb.) beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadások terhére 145 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

7. *Címszám: Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ*

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadások terhére 43 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
- Az intézmény gépkocsijában 221 eFt javítási költség keletkezett, melyet a biztosító megtérített. A működési bevételek és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.
- Az intézmény a Közösségfejlesztéssel az ajkai gyermekekért pályázat kapcsán 30 eFt-ot a Magyar Államkincstár számlájára visszautalt. Az összeggel az előirányzatok módosításra kerültek.

## 8/1. alcímszám Önkormányzat

### Működési előirányzatok

A 189/2022. (VIII.8.) Kt. határozattal a képviselő-testület döntött arról, hogy 2022. szeptember 1. napjától a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár az Ajkai Helytörténeti Kiállítás és az Ajkai bányászati Kiállítás fenntartói jogát a Csingervölgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére adja át, a feladatok ellátását közfeladat-ellátási szerződés keretében működteti.

A feladat végrehajtásához szükséges az előirányzatok átcsoportosítása:

- Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételeit 200 eFt-tal, az intézményfinanszírozást 5.828 eFt-tal, a központi költségvetésből támogatási pénzeszköz előirányzatot 527 eFt-tal. A kiadások közül a személyi juttatásokat 3.318 eFt-tal, a szociális kiadásokat 436 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.801 eFt-tal csökkentettük. A létszám előirányzatot 1 fő szakmai és 2 fő üzemviteli státusszal csökkentettük.
- Csingervölgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 7.015 eFt működési pénzeszköz átadását terveztük meg.

Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016) építése építési engedélyköteles tevékenység, ezért a fordított ÁFA fizetés hatálya alá tartozik. Itt terveztük meg a nettó 302.362 eFt összegű építés ÁFA tartalmát. A 8.298 eFt emelés a kapott kiegészítő támogatás miatt megvalósítható teljes műszaki tartalom miatt szükséges és a tartalék terhére történő átcsoportosítással finanszírozható.

A jegybanki alapkamat folyamatos emelkedése miatt, a tartalékból 60.000 eFt előirányzattal kellett megemelni a kamatfizetést, mivel a város költségvetésének tervezésekor 0,8 %-os alapkammal számoltunk, a jelen alapkamat 10,75 %.

Az AVAR Kft. 2021. évi tevékenységeinek forráskiegészítéséhez még 38.482 eFt pénzeszköz átadás szükséges, mely a tartalék terhére történő átcsoportosítással fedezhető

### Fejlesztési előirányzatok

A Csingeri (Bódei) kerékpárút építéséhez megkapta az Önkormányzat a kért kiegészítő támogatást, így a korábban beállított költségvetés kiegészíthető a kiviteli szerződésben rögzített opciós tételekkel és a beruházás kivitelezési összköltsége 384.000 eFt-ban realizálható, melynek nettó összege jelenik itt meg a fordított ÁFA miatt. A 30.734 eFt többletigény a tartalék terhére történő átcsoportosítással fedezhető.

Az újonnan elkészült Unna utcai burkolt útszakasz folytatásában szükségessé vált a várható építkezések könnyebb lebonyolítása érdekében az útalap kiépítése, mely a későbbiekben alapul szolgálhat a környezetének beépítését követően a burkolt útfelület kialakításához. A várható költség 18.000 eFt, melynek fedezetét a tartalékból csoportosítottuk át.

A Sport u-i intézményfejlesztés 24.000 eFt többletigényt jelent a szükséges ingatlanok megvásárlása miatt. Ennek egy része 9.000 eFt átcsoportosítható az ingatlanok előirányzatából, másik része 10.000 eFt pedig a földvédelmi járulékok terhére, a tartalékból 5.000 eFt szükséges.

Nagyrészt az Ajkait Kft. kezelésében vannak önkormányzati ingatlanok. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, a bérlakások felújítása is, melynek költségei a tulajdonos önkormányzatot terhelik, 13.000 eFt előirányzat szükség (az előzetes felmérések alapján), ennek fedezete a tartalékból került átcsoportosításra.

A Kaszinó épületének és környezetének felújításával a Sport utcai járdaszakasz is megújul. A közvetlen szomszédságban lévő kispiac régi burkolata és asztalai is megújításra szorulnak, melyet az üzemeltető Ajkait Kft. végez el nettó 12.000 eFt értékben. Ehhez az Önkormányzat pénzeszköz átadás formájában biztosítja a szükséges fedezetet.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 182/2022. (VIII.8.) Kt. határozatával döntött arról, hogy az Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjét 90.000 forint összeggel felemeli. Ajka Város Önkormányzata vállalja 2.820.000 forint pénzbeli szolgáltatás befizetését, a társaság tőketartalékba.

A 181/2022. (VIII.8.) Kt. határozatában Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 2022. szeptember 1-jétől alkalmazandó napi nyersanyagnormára vonatkozó intézményi térítési díjakat. Az új nyersanyag normákat a 10. mellékletben szerepeltetjük.

#### Karbantartási előirányzatok

Az 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2022. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásánál a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

**A j k a, 2022. augusztus 31.**



**Dr. Jäger László**  
címzetes főjegyző

