

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi

- a) a költségvetés
 - aa) bevételi főösszegét 13.770.283.000 forintban,
 - ab) kiadási főösszegét 15.610.377.000 forintban,
 - ac) a hiányt 1.840.094.000 forintban,
 - b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 3.346.794.000 forintban,
 - bb) kiadási összegét 1.506.700.000 forintban,
 - c) a költségvetés
 - ca) **bevételi főösszegét 17.117.077.000 forintban,**
 - cb) **kiadási főösszegét 17.117.077.000 forintban,**
- a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

- 1. **A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**
 - a) *személyi jellegű kiadások 2.867.091.000 forintban,*
 - b) *a szociális hozzájárulási adó 432.842.000 forintban,*
 - c) *a dologi jellegű kiadások 3.215.446.000 forintban,*
 - d) *támogatásértékű működési kiadás 24.652.000 forintban,*
 - e) *működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.562.314.000 forintban,*
 - f) *társadalom és szociál politikai támogatás 11.500.000 forintban,*
 - g) *az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,*
 - h) *törvényi előírásokon alapuló befizetés 595.319.000 forintban*
 - i) *a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 376.000 forintban,*
- 2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**
 - a) *felújítási kiadások 1.167.597.000 forintban,*

- b) beruházási kiadások 1.486.660.000 forintban,
- c) támogatásértékű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,
- d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.334.616.000 forintban,
- e) pénzügyi befektetések 7.130.000 forintban,
- f) adott kölcsönök 220.000.000 forintban,

3. **Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**

- a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 500.000.000 forintban,
- b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 192.248.000 forintban
- c) b) felhalmozási kiadás (hitelkiváltás) 729.353.000 forintban
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 85.099.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4 – 5. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6/A., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. A képviselő-testület a 2023. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát prognosztizálja a tárgyévet követő tíz évben, melyet a 15. melléklet szerint hagy jóvá. 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. Az önkormányzat adósságállományát kezességvállalás, tőke és kamatok ütemezett törlesztését a 19. mellékletben, az önkormányzatnak a 2022. évre vonatkozó beruházási hitelfelvételének feladatonkénti felsorolását a 19/I. mellékletben, a 2020. évben elindított beruházási hitel felvételének feladatonkénti bemutatását a 19/II. mellékletben, a 2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó feladatok felsorolását a 19/III. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.”

2. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 16.771.000 forint működési általános tartalékkal, 9.972.000 forint működési cél- és 2.657.091.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.”

3. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

A j k a, 2023. május 24.

Kihirdetés napja: 2023. május 24.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

| Ssz. | Rovat-kód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | | A | C | D | E | F |
| 1. | B4 | Működési bevételek | 4 478 386 | 4 478 386 | | 4 478 386 |
| 2. | B1 | Önk. költségvetési tám. | 2 082 714 | 2 286 002 | -407 | 2 285 595 |
| 3. | B1 | NEAK támogatás | 135 000 | 135 000 | | 135 000 |
| 4. | B1 | Támog. értékű működ. bevétel | 321 062 | 145 887 | 69 896 | 215 783 |
| 5. | B6 | Műk.c.pénzeszk. átv. állh.ázt. kívülről | | | | |
| 6. | | Felhalmozási bevétel műk. célra | 1 094 329 | 1 094 329 | | 1 094 329 |
| 7. | B6 | Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 465 800 | 465 800 | | 465 800 |
| 8. | | Működési bevétel felhalm. célra | | | | |
| 9. | | Költségvetési maradvány | | 29 887 | | 29 887 |
| 10. | | Működési célú bevételek összesen: | 8 577 291 | 8 635 291 | 69 489 | 8 704 780 |
| 11. | B5 | Felhalm. és tökeje. bev. | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 12. | B7 | Felhalm.célú pénzeszk. átvétel | 35 844 | 35 844 | | 35 844 |
| 13. | B7 | Támog. értékű felhalm. bevétel | 2 294 139 | 2 502 153 | | 2 502 153 |
| 14. | B1 | Önk. költségvetési tám. | | | 407 | 407 |
| 15. | B4 | Áfa bevételek | | | | |
| 16. | | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 17. | | Felhalmozási bevétel műk. célra | -1 094 329 | -1 094 329 | | -1 094 329 |
| 18. | | Költségvetési maradvány | | | | |
| 19. | B7 | Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 335 238 | 335 238 | | 335 238 |
| 20. | | Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | |
| 21. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | 4 857 082 | 5 065 096 | 407 | 5 065 503 |
| 22. | | Költségvetési bevételei előirányzat | 13 434 373 | 13 700 387 | 69 896 | 13 770 283 |
| 23. | B8 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | 2 835 794 | 3 335 794 | | 3 335 794 |
| 24. | B8 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
| 25. | | Finanszírozási bevételei előirányzat | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 26. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 16 280 167 | 17 046 181 | 70 896 | 17 117 077 |

| Ssz. | Rovat-kód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | | A | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 2 809 763 | 2 865 315 | 1 776 | 2 867 091 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 424 886 | 432 698 | 144 | 432 842 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 3 124 928 | 3 167 419 | 48 027 | 3 215 446 |
| 4. | K5 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 376 | 376 |
| 5. | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 595 319 | 595 319 | | 595 319 |
| 6. | K5 | Támog. értékű működ.kiadás | 5 110 | 5 110 | 19 542 | 24 652 |
| 7. | K5 | Műk.c.pe. átadás államh.kivülre | 1 577 014 | 1 562 314 | | 1 562 314 |
| 8. | K4 | Társadalom és szoc. politikai tám. | 11 500 | 11 500 | | 11 500 |
| 9. | K4 | Ellátottak juttatásai | | | | |
| 10. | K5 | Céltartalék - műk. célra | 28 771 | 27 119 | -376 | 26 743 |
| 11. | | Működési célú kiadások összesen | 8 577 291 | 8 666 794 | 69 489 | 8 736 283 |
| 12. | K7 | Felújítás -árával | 1 167 597 | 1 167 597 | | 1 167 597 |
| 13. | K6 | Beruházás-árával | 1 309 742 | 1 486 253 | 407 | 1 486 660 |
| 14. | K8 | Támog. értékű felhalm. kiadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 15. | K8 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 200 000 | 220 000 | | 220 000 |
| 16. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 17. | K8 | Felhalm.c.pe. átadás államh.kivülre | 1 354 616 | 1 334 616 | | 1 334 616 |
| 18. | K8 | Pénzügyi befektetés | 7 130 | 7 130 | | 7 130 |
| 19. | K8 | Felhalmozási célú céltartalék | 2 657 091 | 2 657 091 | | 2 657 091 |
| 20. | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 6 697 176 | 6 873 687 | 407 | 6 874 094 |
| 21. | | Költségvetési kiadási előirányzat | 15 274 467 | 15 540 481 | 69 896 | 15 610 377 |
| 22. | K9 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | 921 601 | 1 421 601 | | 1 421 601 |
| 23. | K9 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | 84 099 | 84 099 | 1 000 | 85 099 |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | 1 005 700 | 1 505 700 | 1 000 | 1 506 700 |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 16 280 167 | 17 046 181 | 70 896 | 17 117 077 |

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1. | 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 4 478 386 | 4 478 386 | | 4 478 386 |
| 2. | 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 755 672 | 755 672 | | 755 672 |
| 3. | 3. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4) | 3 722 714 | 3 722 714 | | 3 722 714 |
| 4. | 3.1. | Illetékek | | | | |
| 5. | 3.2. | Helyi adók | 3 709 152 | 3 709 152 | | 3 709 152 |
| 6. | 3.3. | Átengedett központi adók | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| 7. | 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 562 | 5 562 | | 5 562 |
| 8. | 4. | II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...+4.3) | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 9. | 4.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 10. | 4.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei | | | | |
| 11. | 4.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| 12. | 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7) | 2 082 714 | 2 286 002 | | 2 286 002 |
| 13. | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 2 082 714 | 2 281 489 | | 2 281 489 |
| 14. | 5.2. | Központosított előirányzatok | | 4 513 | | 4 513 |
| 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) | 2 750 201 | 2 783 040 | 69 896 | 2 852 936 |
| 19. | 6.1. | Támogatás értékű működési bevétel | 321 062 | 145 887 | 69 896 | 215 783 |
| 20. | 6.2. | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | | | |
| 21. | 6.3. | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 2 294 139 | 2 502 153 | | 2 502 153 |
| 22. | 6.3.1. | Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől | | | | |
| 23. | 6.4. | Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz | 135 000 | 135 000 | | 135 000 |
| 24. | 7. | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 35 844 | 35 844 | | 35 844 |
| 25. | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről | 26 344 | 26 344 | | 26 344 |
| 26. | 7.1.1. | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 26 344 | 26 344 | | 26 344 |
| 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) | 801 038 | 801 038 | | 801 038 |
| 38. | 8.1. | Működési célú kölcsön visszatérülése | 465 800 | 465 800 | | 465 800 |
| 39. | 8.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | | | | |
| 40. | 8.3. | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | 335 238 | 335 238 | | 335 238 |
| 41. | 9. | VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2) | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 42. | 9.1. | Beruházási hitel igénybevétele - 2019. | | | | |
| 43. | 9.2. | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 44. | 10. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) | 16 280 167 | 17 016 294 | 70 896 | 17 087 190 |
| 45. | 11. | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2) | | 29 887 | | 29 887 |
| 46. | 11.1. | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 29 887 | | 29 887 |
| 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) | 16 280 167 | 17 046 181 | 70 896 | 17 117 077 |

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

KIADÁSOK

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------------|--------------------------------------|--|------------|------------|----------|-------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1. | 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7) | 8 548 520 | 8 639 675 | 69 865 | 8 709 540 |
| 2. | 1.1. | Személyi juttatások | 2 809 763 | 2 865 315 | 1 776 | 2 867 091 |
| 3. | 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 424 886 | 432 698 | 144 | 432 842 |
| 4. | 1.3. | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás | 3 124 928 | 3 167 419 | 48 027 | 3 215 446 |
| 5. | 1.4. | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 376 | 376 |
| 6. | 1.5. | A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.) | 595 319 | 595 319 | | 595 319 |
| 7. | 1.6. | Támogatás értékű működési kiadás | 5 110 | 5 110 | 19 542 | 24 652 |
| 8. | 1.7. | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 1 577 014 | 1 562 314 | | 1 562 314 |
| 9. | 1.8. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 11 500 | 11 500 | | 11 500 |
| 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) | 4 040 085 | 4 216 596 | 407 | 4 217 003 |
| 14. | 2.1. | Felújítás | 1 167 597 | 1 167 597 | | 1 167 597 |
| 15. | 2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 1 309 742 | 1 486 253 | 407 | 1 486 660 |
| 16. | 2.3. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 17. | 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 1 354 616 | 1 334 616 | | 1 334 616 |
| 18. | 2.5. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 200 000 | 220 000 | | 220 000 |
| 19. | 2.6. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 7 130 | 7 130 | | 7 130 |
| 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) | 2 685 862 | 2 684 210 | -376 | 2 683 834 |
| 23. | 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 24. | 3.2. | Céltartalék | 2 685 862 | 2 684 210 | -376 | 2 683 834 |
| 25. | 3.3. | Államháztartási céltartalék | | | | |
| 26. | 4. | IV. Hitelek kamatai | | | | |
| 27. | 5. | V. Egyéb kiadások | | | | |
| 28. | 6. | VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) | 1 005 700 | 1 505 700 | 1 000 | 1 506 700 |
| 29. | 6.1. | Beruházási hitelek kiadásai | 921 601 | 1 421 601 | | 1 421 601 |
| 30. | 6.2. | Likvid hitel kiadásai | | | | |
| 31. | 6.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 84 099 | 84 099 | 1 000 | 85 099 |
| 32. | 7. | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 33. | 8. | Záró pénzkészlet | | | | |
| 34. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8) | | 16 280 167 | 17 046 181 | 70 896 | 17 117 077 |

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1. | 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 4 470 310 | 4 470 310 | | 4 470 310 |
| 2. | 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 747 596 | 747 596 | | 747 596 |
| 3. | 3. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4) | 3 722 714 | 3 722 714 | | 3 722 714 |
| 4. | 3.1. | Illetékek | | | | |
| 5. | 3.2. | Helyi adók | 3 709 152 | 3 709 152 | | 3 709 152 |
| 6. | 3.3. | Átengedett központi adók | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| 7. | 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 562 | 5 562 | | 5 562 |
| 8. | 4. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3) | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 9. | 4.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 10. | 4.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 11. | 4.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| 12. | 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7) | 1 326 060 | 1 529 348 | | 1 529 348 |
| 13. | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 2 082 714 | 2 281 489 | | 2 281 489 |
| 14. | 5.2. | Központosított előirányzatok | | 4 513 | | 4 513 |
| 15. | 5.3. | Önkormányzati Hivatal finanszírozása | -756 654 | -756 654 | | -756 654 |
| 16. | 5.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| 17. | 5.5. | Kiegészítő támogatás | | | | |
| 18. | 6. | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4) | 2 750 201 | 2 783 040 | 69 896 | 2 852 936 |
| 19. | 6.1. | Támogatás értékű működési bevétel | 321 062 | 145 887 | 69 896 | 215 783 |
| 20. | 6.2. | Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | | | |
| 21. | 6.3. | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 2 294 139 | 2 502 153 | | 2 502 153 |
| 22. | 6.3.1. | Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől | | | | |
| 23. | 6.4. | Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz | 135 000 | 135 000 | | 135 000 |
| 24. | 7. | V. Végrevesen átvett pénzeszközök | 35 844 | 35 844 | | 35 844 |
| 25. | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről | 26 344 | 26 344 | | 26 344 |
| 26. | 7.1.1. | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 26 344 | 26 344 | | 26 344 |
| 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. | Felhalml.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) | 801 038 | 801 038 | | 801 038 |
| 38. | 8.1. | Működési célú kölcsön visszatérülése | 465 800 | 465 800 | | 465 800 |
| 39. | 8.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | | | | |
| 40. | 8.3. | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | 335 238 | 335 238 | | 335 238 |
| 41. | 9. | VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2) | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 42. | 9.1. | Beruházási hitel igénybevétele - 2019. | | | | |
| 43. | 9.2. | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 44. | 10. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) | 15 515 437 | 16 251 564 | 70 896 | 16 322 460 |
| 45. | 11. | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2) | | 22 492 | | 22 492 |
| 46. | 11.1 | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 22 492 | | 22 492 |
| 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) | 15 515 437 | 16 274 056 | 70 896 | 16 344 952 |

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1. | 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7) | 7 788 790 | 7 872 550 | 69 865 | 7 942 415 |
| 2. | 1.1. | Személyi juttatások | 2 213 264 | 2 263 120 | 1 776 | 2 264 896 |
| 3. | 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 336 549 | 342 662 | 144 | 342 806 |
| 4. | 1.3. | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás | 3 053 244 | 3 095 735 | 48 027 | 3 143 762 |
| 5. | 1.4. | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 376 | 376 |
| 6. | 1.5. | A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.) | 595 319 | 595 319 | | 595 319 |
| 7. | 1.6. | Támogatás értékű működési kiadás | 1 900 | 1 900 | 19 542 | 21 442 |
| 8. | 1.7. | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 1 577 014 | 1 562 314 | | 1 562 314 |
| 9. | 1.8. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 11 500 | 11 500 | | 11 500 |
| 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) | 4 035 085 | 4 211 596 | 407 | 4 212 003 |
| 14. | 2.1. | Felújítás | 1 167 597 | 1 167 597 | | 1 167 597 |
| 15. | 2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 1 304 742 | 1 481 253 | 407 | 1 481 660 |
| 16. | 2.3. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 17. | 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 1 354 616 | 1 334 616 | | 1 334 616 |
| 18. | 2.5. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 200 000 | 220 000 | | 220 000 |
| 19. | 2.6. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 7 130 | 7 130 | | 7 130 |
| 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) | 2 685 862 | 2 684 210 | -376 | 2 683 834 |
| 23. | 3.1. | Általános tartalék | 2 685 862 | 2 684 210 | -376 | 2 683 834 |
| 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) | 1 005 700 | 1 505 700 | 1 000 | 1 506 700 |
| 29. | 6.1. | Beruházási hitelek kiadásai | 921 601 | 1 421 601 | | 1 421 601 |
| 30. | 6.2. | Likvid hitel kiadásai | | | | |
| 31. | 6.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 84 099 | 84 099 | 1 000 | 85 099 |
| 32. | 7. | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 33. | 8. | Záró pénzkészlet | | | | |
| 34. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8) | | 15 515 437 | 16 274 056 | 70 896 | 16 344 952 |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet

BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevételi jogcím | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------------|---|--|---------|------------|----------|-------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1. | 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 8 076 | 8 076 | | 8 076 |
| 2. | 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 8 076 | 8 076 | | 8 076 |
| 3. | 3. | I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4) | | | | |
| 4. | 3.1. | Illetékek | | | | |
| 5. | 3.2. | Helyi adók | | | | |
| 6. | 3.3. | Átengedett központi adók | | | | |
| 7. | 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 8. | 4. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3) | | | | |
| 9. | 4.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| 10. | 4.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 11. | 4.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| 12. | 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7) | 756 654 | 756 654 | | 756 654 |
| 13. | 5.1. | Normatív hozzájárulások | | | | |
| 14. | 5.2. | Központosított előirányzatok | | | | |
| 15. | 5.3. | Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 756 654 | 756 654 | | 756 654 |
| 16. | 5.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | |
| 17. | 5.5. | Kiegészítő támogatás | | | | |
| 18. | 6. | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4) | | | | |
| 19. | 6.1. | Támogatás értékű működési bevétel | | | | |
| 20. | 6.2. | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | | | |
| 21. | 6.3. | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| 22. | 6.3.1. | Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől | | | | |
| 23. | 6.4. | Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz | | | | |
| 24. | 7. | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| 25. | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről | | | | |
| 26. | 7.1.1. | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | | | | |
| 27. | 7.1.2. | Átvett pénzeszközök háztartásoktól | | | | |
| 28. | 7.1.3. | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | | | | |
| 29. | 7.1.4. | Átvett pénzeszközök külföldről | | | | |
| 30. | 7.1.5. | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | | | | |
| 31. | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz 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 | | | | |
| 44. | 10. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) | 764 730 | 764 730 | | 764 730 |
| 45. | 11. | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2) | | 7 395 | | 7 395 |
| 46. | 11.1 | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 7 395 | | 7 395 |
| 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) | | 764 730 | 772 125 | | 772 125 |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|----------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1. | 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7) | 759 730 | 767 125 | | 767 125 |
| 2. | 1.1. | Személyi juttatások | 596 499 | 602 195 | | 602 195 |
| 3. | 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 88 337 | 90 036 | | 90 036 |
| 4. | 1.3. | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás | 71 684 | 71 684 | | 71 684 |
| 5. | 1.4. | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | |
| 6. | 1.5. | A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.) | | | | |
| 7. | 1.6. | Támogatás értékű működési kiadás | 3 210 | 3 210 | | 3 210 |
| 8. | 1.7. | Működési célú pénzeszköztáadás 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 töke jellegű kiadások (2.1+...+2.5) | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 14. | 2.1. | Felújítás | | | | |
| 15. | 2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 16. | 2.3. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 17. | 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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) | | 764 730 | 772 125 | | 772 125 |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|---|-----------|------------|----------|-------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | B4 | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 2. | | <i>1. Intézményi működési bevételek</i> | | | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | | | | |
| 4. | B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája | 581 578 | 581 578 | | 581 578 |
| 5. | B406 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája | 86 804 | 86 804 | | 86 804 |
| 6. | B407 | Afa visszatérítés | 12 751 | 12 751 | | 12 751 |
| 7. | B408 | Hozam- és kamatbevételek | 64 539 | 64 539 | | 64 539 |
| 8. | | ÖSSZESEN: | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 9. | | | 755 672 | 755 672 | | 755 672 |
| 10. | B3 | <i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | | | |
| 11. | | <i>Helyi adók:</i> | | | | |
| 12. | B34 | Építményadó | | | | |
| 13. | B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 012 452 | 1 012 452 | | 1 012 452 |
| 14. | B351 | Iparüzési adó | 26 700 | 26 700 | | 26 700 |
| 15. | B34 | Telekadó | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 16. | | <i>Atengedett központi adók</i> | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 17. | B36 | Pótlékok, bírságok | | | | |
| 18. | B311 | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| 19. | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| 20. | B36 | Közterület foglalási díj | 2 112 | 2 112 | | 2 112 |
| 21. | B36 | Talajterhelési díjbevételek | 450 | 450 | | 450 |
| 22. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 23. | | ÖSSZESEN: | 3 722 714 | 3 722 714 | | 3 722 714 |
| 24. | | | | | | |
| 25. | B1 | II. TÁMOGATÁSOK | | | | |
| 26. | | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i> | | | | |
| 27. | | <i>Normatív támogatások:</i> | | | | |
| 28. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 537 334 | 555 845 | | 555 845 |
| 29. | B111 | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása | 200 671 | 200 671 | | 200 671 |
| 30. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 608 887 | 683 592 | | 683 592 |
| 31. | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 432 937 | 495 313 | | 495 313 |
| 32. | B1131 | Szociális ágazati összevont pótlék | | 27 921 | | 27 921 |
| 33. | B1131 | Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka | | 192 | | 192 |
| 34. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 212 738 | 220 898 | | 220 898 |
| 35. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött) | 60 565 | 60 565 | | 60 565 |
| 36. | B114 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | 29 582 | 36 492 | | 36 492 |
| 37. | | <i>Központosított működési előirányzatok</i> | | | | |
| 38. | B116 | Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva) | | 4 513 | | |
| 39. | | <i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i> | | | | |
| 40. | | <i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i> | | | | |
| 41. | | ÖSSZESEN: | 2 082 714 | 2 286 002 | | 2 286 002 |
| 42. | | | | | | |
| 43. | B52 | III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 44. | | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 45. | B52 | <i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 46. | B52 | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | 2 101 052 | 2 101 052 | | 2 101 052 |
| 47. | B52 | Földterület értékesítése | 1 185 138 | 1 185 138 | | 1 185 138 |
| 48. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 49. | | <i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | | | |
| 50. | B52 | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete | | | | |
| 51. | B52 | Lakótelkek értékesítése | | | | |
| 52. | | <i>3. Pénzügyi befektetések</i> | | | | |
| 53. | | ÖSSZESEN: | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 54. | | | | | | |
| 55. | B1 | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 56. | | <i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | |
| 57. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i> | | | | |
| 58. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | | | |
| 59. | B16 | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) | 40 909 | 40 909 | 354 | 41 263 |
| 60. | B16 | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | 1 263 | 1 263 | | 1 263 |
| 61. | B16 | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts. | 16 600 | 16 600 | 19 542 | 36 142 |
| 62. | B16 | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés | 201 350 | 26 175 | | 26 175 |
| 63. | B16 | Szociális ágazati összevont pótlék | 60 940 | 60 940 | | 60 940 |
| 64. | B16 | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat | | | 50 000 | 50 000 |
| 65. | | Összesen: | 321 062 | 145 887 | 69 896 | 215 783 |
| 66. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i> | | | | |
| 67. | | Összesen: | | | | |
| 68. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i> | | | | |
| 69. | B16 | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | | | |
| 70. | B16 | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | | | |
| 71. | | Összesen: | 135 000 | 135 000 | | 135 000 |
| 72. | | Működési összesen: | 456 062 | 280 887 | 69 896 | 350 783 |
| 73. | | | | | | |
| 74. | B2 | <i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i> | | | | |
| 75. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | | | |
| 76. | | <i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i> | | | | |
| 77. | | B e r u h á z á s o k | | | | |
| 78. | B25 | 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) | 102 850 | 102 850 | | 102 850 |
| 79. | B25 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.) | 2 127 | 2 127 | | 2 127 |
| 80. | B25 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt) | 1 004 375 | 1 004 375 | | 1 004 375 |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 81. | B25 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VEI-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | 193 106 | 193 106 | | 193 106 |
| 82. | B25 | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | | 208 014 | | 208 014 |
| 83. | | Felújítások | | | | |
| 84. | B25 | "SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt) | 518 264 | 518 264 | | 518 264 |
| 85. | B25 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | 12 600 | 12 600 | | 12 600 |
| 86. | B25 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | 460 817 | 460 817 | | 460 817 |
| 87. | | Felhalmozási összesen: | 2 294 139 | 2 502 153 | | 2 502 153 |
| 88. | | Támogatás értékű bevételek összesen: | 2 750 201 | 2 783 040 | 69 896 | 2 852 936 |
| 89. | | | | | | |
| 90. | | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 91. | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 92. | | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól | | | | |
| 93. | | Nagytórek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | 26 344 | 26 344 | | 26 344 |
| 94. | | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből | | | | |
| 95. | | Egyéb átvett pénzeszköz | 26 344 | 26 344 | | 26 344 |
| 96. | | Működési összesen: | | | | |
| 97. | | | | | | |
| 98. | B7 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 99. | B75 | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt | 9 500 | 9 500 | | 9 500 |
| 100. | | Felhalmozási összesen: | 9 500 | 9 500 | | 9 500 |
| 101. | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 35 844 | 35 844 | | 35 844 |
| 102. | | | | | | |
| 103. | | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | | | |
| 104. | B6 | Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 105. | B64 | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 106. | B64 | Nagytórek 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 |
| 107. | B64 | Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 108. | B64 | Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | 62 500 | 62 500 | | 62 500 |
| 109. | B64 | Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 110. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 111. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 22 500 | 22 500 | | 22 500 |
| 112. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 113. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | 122 000 | 122 000 | | 122 000 |
| 114. | B64 | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | 48 200 | 48 200 | | 48 200 |
| 115. | | Összesen: | 465 800 | 465 800 | | 465 800 |
| 116. | B7 | Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 117. | B74 | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján | 29 000 | 29 000 | | 29 000 |
| 118. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | 60 003 | 60 003 | | 60 003 |
| 119. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | 35 200 | 35 200 | | 35 200 |
| 120. | B74 | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése | 11 035 | 11 035 | | 11 035 |
| 121. | B74 | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése | | | | |
| 122. | B74 | Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 123. | | Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 124. | | Összesen: | 335 238 | 335 238 | | 335 238 |
| 125. | | ÖSSZESEN: | 801 038 | 801 038 | | 801 038 |
| 126. | | VII. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 127. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | 2 835 794 | 2 835 794 | | 2 835 794 |
| 128. | B8111 | MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 129. | B8111 | MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | 729 353 | 729 353 | | 729 353 |
| 130. | B8111 | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | 106 441 | 106 441 | | 106 441 |
| 131. | B8112 | Likvid hitel | | 500 000 | | 500 000 |
| 132. | B814 | AHB megelőlegezés | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
| 133. | | Összesen: | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 134. | | | | | | |
| 135. | | VIII. PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | |
| 136. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi | | 29 887 | | 29 887 |
| 137. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat | | | | |
| 138. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi | | | | |
| 139. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat | | 29 887 | | 29 887 |
| 140. | | Összesen: | | | | |
| 141. | | MINDÖSSZESEN: | 16 280 167 | 17 046 181 | 70 896 | 17 117 077 |

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | B4 | I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 2. | | <i>1. Intézményi működési bevételek</i> | | | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 102 404 | 102 404 | | 102 404 |
| 4. | B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája | 86 804 | 86 804 | | 86 804 |
| 5. | B406 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája | 12 659 | 12 659 | | 12 659 |
| 6. | B407 | Afa visszatérítés | 64 539 | 64 539 | | 64 539 |
| 7. | B408 | Hozam- és kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 8. | | ÖSSZESEN: | 276 406 | 276 406 | | 276 406 |
| 9. | | | | | | |
| 10. | B3 | <i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | | | |
| 11. | | <i>Helyi adók:</i> | | | | |
| 12. | B34 | Építményadó | 1 012 452 | 1 012 452 | | 1 012 452 |
| 13. | B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 26 700 | 26 700 | | 26 700 |
| 14. | B351 | Iparüzési adó | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 15. | B34 | Telekadó | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 16. | | <i>Átengedett központi adók</i> | | | | |
| 17. | B36 | Pótlékok, bírságok | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| 18. | B311 | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja | | | | |
| 19. | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| 20. | B36 | Kösterület foglalási díj | 2 112 | 2 112 | | 2 112 |
| 21. | B36 | Talajterhelési díjbevételek | 450 | 450 | | 450 |
| 22. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 23. | | ÖSSZESEN: | 3 722 714 | 3 722 714 | | 3 722 714 |
| 24. | | | | | | |
| 25. | B1 | II. TÁMOGATÁSOK | | | | |
| 26. | | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i> | | | | |
| 27. | | <i>Normatív támogatások:</i> | | | | |
| 28. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 537 334 | 555 845 | | 555 845 |
| 29. | B111 | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása | 200 671 | 200 671 | | 200 671 |
| 30. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 608 887 | 683 592 | | 683 592 |
| 31. | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 432 937 | 495 313 | | 495 313 |
| 32. | B1131 | Szociális ágazati összevont pótlék | | 27 921 | | 27 921 |
| 33. | B1131 | Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka | | 192 | | 192 |
| 34. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 212 738 | 220 898 | | 220 898 |
| 35. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött) | 60 565 | 60 565 | | 60 565 |
| 36. | B114 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | 29 582 | 36 492 | | 36 492 |
| 37. | | <i>Központosított működési előirányzatok</i> | | | | |
| 38. | B116 | Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva) | | 4 513 | | 4 513 |
| 39. | | <i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i> | | | | |
| 40. | | <i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i> | | | | |
| 41. | | ÖSSZESEN: | 2 082 714 | 2 286 002 | | 2 286 002 |
| 42. | | | | | | |
| 43. | B52 | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 44. | | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 45. | B51 | <i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 46. | B52 | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | 2 101 052 | 2 101 052 | | 2 101 052 |
| 47. | B52 | Földterület értékesítése | 1 185 138 | 1 185 138 | | 1 185 138 |
| 48. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 49. | | <i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | | | |
| 50. | B52 | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészszele | | | | |
| 51. | B52 | Lakótelkek értékesítése | | | | |
| 52. | | <i>3. Pénzügyi befektetések</i> | | | | |
| 53. | | ÖSSZESEN: | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 54. | | | | | | |
| 55. | B1 | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 56. | | <i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | |
| 57. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i> | | | | |
| 58. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | | | |
| 59. | B16 | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %) | 40 909 | 40 909 | | 40 909 |
| 60. | B16 | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | 1 263 | 1 263 | | 1 263 |
| 61. | B16 | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts. | 16 600 | 16 600 | 19 542 | 36 142 |
| 62. | B16 | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés | 201 350 | 26 175 | | 26 175 |
| 63. | B16 | Szociális ágazati összevont pótlék | 60 940 | 60 940 | | 60 940 |
| 64. | B16 | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat | | | 50 000 | 50 000 |
| 65. | | Összesen: | 321 062 | 145 887 | 69 542 | 215 429 |
| 66. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i> | | | | |
| 67. | | Összesen: | | | | |
| 68. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i> | | | | |
| 69. | B16 | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | | | |
| 70. | B16 | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 71. | | Összesen: | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 72. | | <i>Működési összesen:</i> | <i>351 062</i> | <i>175 887</i> | <i>69 542</i> | <i>245 429</i> |
| 73. | | | | | | |
| 74. | B2 | <i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i> | | | | |
| 75. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | | | |
| 76. | | <i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i> | | | | |
| 77. | | B e r u h á z á s o k | | | | |
| 78. | B25 | 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) | 102 850 | 102 850 | | 102 850 |
| 79. | B25 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.) | 2 127 | 2 127 | | 2 127 |
| 80. | B25 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt) | 1 004 375 | 1 004 375 | | 1 004 375 |

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 81. | B25 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | 193 106 | 193 106 | | 193 106 |
| 82. | B25 | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | | 208 014 | | 208 014 |
| 83. | | Felújítások | | | | |
| 84. | B25 | "SULI Jóléte 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt) | 518 264 | 518 264 | | 518 264 |
| 85. | B25 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | 12 600 | 12 600 | | 12 600 |
| 86. | B25 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | 460 817 | 460 817 | | 460 817 |
| 87. | | Felhalmozási összesen: | 2 294 139 | 2 502 153 | | 2 502 153 |
| 88. | | Támogatás értékű bevételek összesen: | 2 645 201 | 2 678 040 | 69 542 | 2 747 582 |
| 89. | | | | | | |
| 90. | | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 91. | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 92. | | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól | | | | |
| 93. | | Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | 26 344 | 26 344 | | 26 344 |
| 94. | | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből | | | | |
| 95. | | Egyéb átvett pénzeszköz | | | | |
| 96. | | Működési összesen: | 26 344 | 26 344 | | 26 344 |
| 97. | | | | | | |
| 98. | B7 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 99. | B75 | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt | 9 500 | 9 500 | | 9 500 |
| 100. | | Felhalmozási összesen: | 9 500 | 9 500 | | 9 500 |
| 101. | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 35 844 | 35 844 | | 35 844 |
| 102. | | | | | | |
| 103. | | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | | | |
| 104. | | <i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | | | |
| 105. | B64 | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 106. | B64 | Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján | 64 100 | 64 100 | | 64 100 |
| 107. | B64 | Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 108. | B64 | Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | 62 500 | 62 500 | | 62 500 |
| 109. | B64 | Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 110. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 111. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 22 500 | 22 500 | | 22 500 |
| 112. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 113. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | 122 000 | 122 000 | | 122 000 |
| 114. | B64 | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | 48 200 | 48 200 | | 48 200 |
| 115. | | Összesen: | 465 800 | 465 800 | | 465 800 |
| 116. | B74 | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | | | |
| 117. | B74 | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján | 29 000 | 29 000 | | 29 000 |
| 118. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | 60 003 | 60 003 | | 60 003 |
| 119. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | 35 200 | 35 200 | | 35 200 |
| 120. | B74 | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése | 11 035 | 11 035 | | 11 035 |
| 121. | B74 | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése | | | | |
| 122. | B74 | Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 123. | | <i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | | | |
| 124. | | Összesen: | 335 238 | 335 238 | | 335 238 |
| 125. | | ÖSSZESEN: | 801 038 | 801 038 | | 801 038 |
| 126. | | VII. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 127. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | 2 835 794 | 2 835 794 | | 2 835 794 |
| 128. | B8111 | MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 129. | B8111 | MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | 729 353 | 729 353 | | 729 353 |
| 130. | B8111 | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | 106 441 | 106 441 | | 106 441 |
| 131. | B8112 | Likvid hitel | | 500 000 | | 500 000 |
| 132. | B814 | AHB megelőlegezés | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
| 133. | | Összesen: | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 134. | | | | | | |
| 135. | | VIII. PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | |
| 136. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi | | | | |
| 137. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat | | | | |
| 138. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi | | | | |
| 139. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat | | | | |
| 140. | | Összesen: | | | | |
| 141. | | MINDÖSSZESEN: | 15 695 901 | 16 432 028 | 70 542 | 16 502 570 |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|---|--------------|--------------|----------|--------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | B4 | I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 2. | | <i>1. Intézményi működési bevételek</i> | | | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 7 984 | 7 984 | | 7 984 |
| 4. | B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája | | | | |
| 5. | B406 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája | 92 | 92 | | 92 |
| 6. | B407 | Afa visszatérítés | | | | |
| 7. | B408 | Hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 8. | | ÖSSZESEN: | 8 076 | 8 076 | | 8 076 |
| 9. | | | | | | |
| 10. | B3 | <i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | | | |
| 11. | | <i>Helyi adók:</i> | | | | |
| 12. | B34 | Építményadó | | | | |
| 13. | B34 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| 14. | B351 | Iparüzési adó | | | | |
| 15. | B34 | Telekadó | | | | |
| 16. | | <i>Átengedett központi adók</i> | | | | |
| 17. | B36 | Pótlékok, bírságok | | | | |
| 18. | B311 | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja | | | | |
| 19. | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| 20. | B36 | Kösterület foglalási díj | | | | |
| 21. | B36 | Talajterhelési díjbevételek | | | | |
| 22. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 23. | | ÖSSZESEN: | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | B1 | II. TÁMOGATÁSOK | | | | |
| 26. | | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i> | | | | |
| 27. | | <i>Normatív támogatások:</i> | | | | |
| 28. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 29. | B111 | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása | | | | |
| 30. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 31. | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | | | | |
| 32. | B1131 | Szociális ágazati összevont pótlék | | | | |
| 33. | B1131 | Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka | | | | |
| 34. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 35. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött) | | | | |
| 36. | B114 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | | | |
| 37. | | <i>Központosított működési előirányzatok</i> | | | | |
| 38. | B116 | Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva) | | | | |
| 39. | | <i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i> | | | | |
| 40. | | <i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i> | | | | |
| 41. | | ÖSSZESEN: | | | | |
| 42. | | | | | | |
| 43. | B52 | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 44. | | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 45. | B51 | <i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 46. | B52 | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | | | | |
| 47. | B52 | Földterület értékesítése | | | | |
| 48. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 49. | | <i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | | | |
| 50. | B52 | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete | | | | |
| 51. | B52 | Lakótelkek értékesítése | | | | |
| 52. | | <i>3. Pénzügyi befektetések</i> | | | | |
| 53. | | ÖSSZESEN: | | | | |
| 54. | | | | | | |
| 55. | B1 | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 56. | | <i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | |
| 57. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i> | | | | |
| 58. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | | | |
| 59. | B16 | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) | | | | |
| 60. | B16 | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | | | |
| 61. | B16 | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts. | | | | |
| 62. | B16 | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés | | | | |
| 63. | B16 | Szociális ágazati összevont pótlék | | | | |
| 64. | B16 | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat | | | | |
| 65. | | Összesen: | | | | |
| 66. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i> | | | | |
| 67. | | Összesen: | | | | |
| 68. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i> | | | | |
| 69. | B16 | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | | | |
| 70. | B16 | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | | | |
| 71. | | Összesen: | | | | |
| 72. | | <i>Működési összesen:</i> | | | | |
| 73. | | | | | | |
| 74. | B2 | <i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i> | | | | |
| 75. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | | | |
| 76. | | <i>Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől</i> | | | | |
| 77. | | B e r u h á z á s o k | | | | |
| 78. | B25 | Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt) | | | | |
| 79. | B25 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.) | | | | |
| 80. | B25 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt) | | | | |

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei (eFt)**

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 81. | B25 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | | | |
| 82. | B25 | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | | | | |
| 83. | | Felújítások | | | | |
| 84. | B25 | "SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt) | | | | |
| 85. | B25 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | | | | |
| 86. | B25 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | | | | |
| 87. | | Felhalmozási összesen: | | | | |
| 88. | | Támogatás értékű bevételek összesen: | | | | |
| 89. | | | | | | |
| 90. | | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 91. | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 92. | | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól | | | | |
| 93. | | Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | | | | |
| 94. | | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből | | | | |
| 95. | | Egyéb átvett pénzeszköz | | | | |
| 96. | | Működési összesen: | | | | |
| 97. | | | | | | |
| 98. | B7 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 99. | B75 | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt | | | | |
| 100. | | Felhalmozási összesen: | | | | |
| 101. | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | | | |
| 102. | | | | | | |
| 103. | | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | | | |
| 104. | | Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 105. | B64 | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | | | | |
| 106. | B64 | Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján | | | | |
| 107. | B64 | Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 108. | B64 | Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 109. | B64 | Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 110. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 111. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 112. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | | | | |
| 113. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | | | | |
| 114. | B64 | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | | | | |
| 115. | | Összesen: | | | | |
| 116. | B74 | Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 117. | B74 | AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 118. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 119. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 120. | B74 | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése | | | | |
| 121. | B74 | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése | | | | |
| 122. | B74 | Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése | | | | |
| 123. | | Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 124. | | Összesen: | | | | |
| 125. | | ÖSSZESEN: | | | | |
| 126. | | VII. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 127. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | | | | |
| 128. | B8111 | MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel | | | | |
| 129. | B8111 | MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | | | |
| 130. | B8111 | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | | | |
| 131. | B8112 | Likvid hitel | | | | |
| 132. | B814 | AHB megelőlegezés | | | | |
| 133. | | Összesen: | | | | |
| 134. | | | | | | |
| 135. | | VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | |
| 136. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi | | 7 395 | | 7 395 |
| 137. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat | | | | |
| 138. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi | | | | |
| 139. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat | | | | |
| 140. | | Összesen: | | 7 395 | | 7 395 |
| 141. | | MINDÖSSZESEN: | 8 076 | 15 471 | | 15 471 |

**Ajka város intézményeinek
2023. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|---|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | B4 | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 2. | | <i>1. Intézményi működési bevételek</i> | | | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 471 190 | 471 190 | | 471 190 |
| 4. | B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája | | | | |
| 5. | B406 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája | | | | |
| 6. | B407 | Afa visszatérítés | | | | |
| 7. | B408 | Hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 8. | | ÖSSZESEN: | 471 190 | 471 190 | | 471 190 |
| 9. | | | | | | |
| 10. | B3 | <i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | | | |
| 11. | | <i>Helyi adók:</i> | | | | |
| 12. | B34 | Építményadó | | | | |
| 13. | B34 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| 14. | B351 | Iparüzési adó | | | | |
| 15. | B34 | Telekadó | | | | |
| 16. | | <i>Átengedett központi adók</i> | | | | |
| 17. | B36 | Pótlékok, bírságok | | | | |
| 18. | B311 | Ternőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja | | | | |
| 19. | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| 20. | B36 | Kösterület foglalási díj | | | | |
| 21. | B36 | Talajterhelési díj/bevétel | | | | |
| 22. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 23. | | ÖSSZESEN: | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | B1 | II. TÁMOGATÁSOK | | | | |
| 26. | | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i> | | | | |
| 27. | | <i>Normatív támogatások:</i> | | | | |
| 28. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 29. | B111 | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása | | | | |
| 30. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 31. | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | | | | |
| 32. | B1131 | Szociális ágazati összevont pótlék | | | | |
| 33. | B1131 | Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka | | | | |
| 34. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 35. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött) | | | | |
| 36. | B114 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | | | |
| 37. | | <i>Központosított működési előirányzatok</i> | | | | |
| 38. | B116 | Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva) | | | | |
| 39. | | <i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i> | | | | |
| 40. | | <i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i> | | | | |
| 41. | | ÖSSZESEN: | | | | |
| 42. | | | | | | |
| 43. | B52 | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 44. | | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 45. | B51 | <i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 46. | B52 | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | | | | |
| 47. | B52 | Földterület értékesítése | | | | |
| 48. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 49. | | <i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | | | |
| 50. | B52 | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete | | | | |
| 51. | B52 | Lakótelkek értékesítése | | | | |
| 52. | | <i>3. Pénzügyi befektetések</i> | | | | |
| 53. | | ÖSSZESEN: | | | | |
| 54. | | | | | | |
| 55. | B1 | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 56. | | <i>I. Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | |
| 57. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i> | | | | |
| 58. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | | | |
| 59. | B16 | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) | | | 354 | 354 |
| 60. | B16 | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | | | |
| 61. | B16 | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts. | | | | |
| 62. | B16 | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés | | | | |
| 63. | B16 | Szociális ágazati összevont pótlék | | | | |
| 64. | B16 | Ajka Art City OC-JKP/I-2022/548839 pályázat | | | | |
| 65. | | Összesen: | | | 354 | 354 |
| 66. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i> | | | | |
| 67. | | Összesen: | | | | |
| 68. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i> | | | | |
| 69. | B16 | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | | | |
| 70. | B16 | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | 105 000 | 105 000 | | 105 000 |
| 71. | | Összesen: | 105 000 | 105 000 | | 105 000 |
| 72. | | <i>Működési összesen:</i> | 105 000 | 105 000 | 354 | 105 354 |
| 73. | | | | | | |
| 74. | B2 | <i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i> | | | | |
| 75. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | | | |
| 76. | | <i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i> | | | | |
| 77. | | B e r u h á z á s o k | | | | |
| 78. | 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) | | | | |
| 79. | B25 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.) | | | | |
| 80. | B25 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt) | | | | |

**Ajka város intézményeinek
2023. évi bevételai (eFt)**

3/III. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 81. | B25 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | | | |
| 82. | B25 | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | | | | |
| 83. | | Felújítások | | | | |
| 84. | B25 | "SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt) | | | | |
| 85. | B25 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | | | | |
| 86. | B25 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | | | | |
| 87. | | Felhalmozási összesen: | | | | |
| 88. | | Támogatás értékű bevételek összesen: | 105 000 | 105 000 | 354 | 105 354 |
| 89. | | | | | | |
| 90. | | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 91. | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 92. | | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól | | | | |
| 93. | | Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | | | | |
| 94. | | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből | | | | |
| 95. | | Egyéb átvett pénzeszköz | | | | |
| 96. | | Működési összesen: | | | | |
| 97. | | | | | | |
| 98. | B7 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 99. | B75 | Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt | | | | |
| 100. | | Felhalmozási összesen: | | | | |
| 101. | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | | | |
| 102. | | | | | | |
| 103. | | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | | | |
| 104. | | Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 105. | B64 | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | | | | |
| 106. | B64 | Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján | | | | |
| 107. | B64 | Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 108. | B64 | Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 109. | B64 | Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 110. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 111. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 112. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | | | | |
| 113. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | | | | |
| 114. | B64 | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | | | | |
| 115. | | Összesen: | | | | |
| 116. | B74 | Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 117. | B74 | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 118. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 119. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 120. | B74 | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése | | | | |
| 121. | B74 | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése | | | | |
| 122. | B74 | Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése | | | | |
| 123. | | Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés: | | | | |
| 124. | | Összesen: | | | | |
| 125. | | ÖSSZESEN: | | | | |
| 126. | | VII. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 127. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | | | | |
| 128. | B8111 | MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel | | | | |
| 129. | B8111 | MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakaréok 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | | | |
| 130. | B8111 | Raiffeisen Zrt (lakástakaréok 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | | | |
| 131. | B8112 | Likvid hitel | | | | |
| 132. | B814 | AHB megelőlegezés | | | | |
| 133. | | Összesen: | | | | |
| 134. | | | | | | |
| 135. | | VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | |
| 136. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi | | 22 492 | | 22 492 |
| 137. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat | | | | |
| 138. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi | | | | |
| 139. | B8131 | 2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat | | | | |
| 140. | | Összesen: | | 22 492 | | 22 492 |
| 141. | | MINDÖSSZESEN: | 576 190 | 598 682 | 354 | 599 036 |

| Sorszám - rovatkód | | Bevételi előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|------------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | B4 | Működési bevételek | 4 478 386 | 4 478 386 | | 4 478 386 |
| 2. | | Működési célra átvett pénze.tám: | | | | |
| 3. | B816 | -intézményfinanszírozás | 2 082 714 | 2 286 002 | -407 | 2 285 595 |
| 4. | B16 | -NEAK-tól | 135 000 | 135 000 | | 135 000 |
| 5. | B16 | -támogatás értékű működési bevétel | 321 062 | 145 887 | 69 896 | 215 783 |
| 6. | | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről | | | | |
| 7. | | -állami támogatás | | | | |
| 8. | | Felhalmozási bevétel működési célra | 1 094 329 | 1 094 329 | | 1 094 329 |
| 9. | | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 10. | | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 465 800 | 465 800 | | 465 800 |
| 11. | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | 29 887 | | 29 887 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 8 577 291 | 8 635 291 | 69 489 | 8 704 780 |
| 13. | B5 | Felhalm. és tőkejell. bevételek | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 14. | | Felh.célra átvett pe.tám: | | | | |
| 15. | | -intézményfinanszírozás | | | 407 | 407 |
| 16. | B7 | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | 35 844 | 35 844 | | 35 844 |
| 17. | B2 | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | 2 294 139 | 2 502 153 | | 2 502 153 |
| 18. | | Felhalm. áll. házt.kív. nyújt. kölcsön visszatér. | 335 238 | 335 238 | | 335 238 |
| 19. | B7 | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér. | | | | |
| 20. | | Felhalmozási bevétel működési célra | -1 094 329 | -1 094 329 | | -1 094 329 |
| 21. | | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 22. | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | | | |
| 23. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | 4 857 082 | 5 065 096 | 407 | 5 065 503 |
| 24. | | Költségvetési bevételi előirányzat | 13 434 373 | 13 700 387 | 69 896 | 13 770 283 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | 2 835 794 | 3 335 794 | | 3 335 794 |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés) | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 16 280 167 | 17 046 181 | 70 896 | 17 117 077 |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|---|------------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 2 809 763 | 2 865 315 | 1 776 | 2 867 091 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 424 886 | 432 698 | 144 | 432 842 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 3 124 928 | 3 167 419 | 48 027 | 3 215 446 |
| 4. | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 376 | 376 |
| 5. | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás) | 595 319 | 595 319 | | 595 319 |
| 6. | K506 | Támogatás értékű működési kiadás | 5 110 | 5 110 | 19 542 | 24 652 |
| 7. | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 1 577 014 | 1 562 314 | | 1 562 314 |
| 8. | K48 | Társadalom és szoc. politikai támogatás | 11 500 | 11 500 | | 11 500 |
| 9. | K47 | Ellátottak juttatásai | | | | |
| 10. | K513 | Működési célú céltartalék | 28 771 | 27 119 | -376 | 26 743 |
| 11. | | Működési célú kiadások összesen | 8 577 291 | 8 666 794 | 69 489 | 8 736 283 |
| 12. | K7 | Felújítás -áfával | 1 167 597 | 1 167 597 | | 1 167 597 |
| 13. | K6 | Beruházás-áfával | 1 309 742 | 1 486 253 | 407 | 1 486 660 |
| 14. | K84 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 15. | K86 | Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre | 200 000 | 220 000 | | 220 000 |
| 16. | | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés | | | | |
| 17. | K89 | Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 1 354 616 | 1 334 616 | | 1 334 616 |
| 18. | K65 | Pénzügyi befektetés | 7 130 | 7 130 | | 7 130 |
| 19. | K513 | Felhalmozási célú céltartalék | 2 657 091 | 2 657 091 | | 2 657 091 |
| 20. | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 6 697 176 | 6 873 687 | 407 | 6 874 094 |
| 21. | | Költségvetési kiadási előirányzat | 15 274 467 | 15 540 481 | 69 896 | 15 610 377 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | 921 601 | 1 421 601 | | 1 421 601 |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés) | 84 099 | 84 099 | 1 000 | 85 099 |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | 1 005 700 | 1 505 700 | 1 000 | 1 506 700 |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 16 280 167 | 17 046 181 | 70 896 | 17 117 077 |

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 | 646 692 | 646 692 | | 646 692 |
| 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 | | 3 225 | | 3 225 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 647 892 | 651 117 | | 651 117 |
| 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 | 647 892 | 651 117 | | 651 117 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 647 892 | 651 117 | | 651 117 |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 549 983 | 549 983 | 186 | 550 169 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 84 042 | 84 042 | | 84 042 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 13 867 | 17 092 | -186 | 16 906 |
| 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 | 647 892 | 651 117 | | 651 117 |
| 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 | 647 892 | 651 117 | | 651 117 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 647 892 | 651 117 | | 651 117 |

Címszám: 2.
Alcímszám: -

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 | 55 421 | 55 421 | | 55 421 |
| 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 | | 80 | | 80 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 55 421 | 55 501 | | 55 501 |
| 13. | B5 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| 14. | | Felh. célra átvett pe., támogatás: | | | | |
| 15. | | -intézményfinanszírozás | | | | |
| 16. | B7 | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | | | | |
| 17. | B2 | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | | |
| 18. | | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér. | | | | |
| 19. | B7 | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér. | | | | |
| 20. | | Felhalmozási bevétel működési célra | | | | |
| 21. | | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 22. | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | | | |
| 23. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | | | | |
| 24. | | Költségvetési bevételi előirányzat | 55 421 | 55 501 | | 55 501 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 55 421 | 55 501 | | 55 501 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| | Kiemelt előirányzat | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 46 145 | 46 145 | | 46 145 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 6 388 | 6 388 | | 6 388 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 2 888 | 2 968 | | 2 968 |
| 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 | 55 421 | 55 501 | | 55 501 |
| 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 | 55 421 | 55 501 | | 55 501 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 55 421 | 55 501 | | 55 501 |

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 | 209 278 | 209 278 | | 209 278 |
| 2. | | Műk. célra átvett pénze. tám: | | | | |
| 3. | B816 | -intézményfinanszírozás | 1 030 601 | 1 030 601 | | 1 030 601 |
| 4. | B16 | -NEAK-tól | 105 000 | 105 000 | | 105 000 |
| 5. | B16 | -támogatás értékű működési bevétel | | | | |
| 6. | | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről | | | | |
| 7. | | -állami támogatás | | | | |
| 8. | | Felhalmozási bevétel működési célra | | | | |
| 9. | | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 10. | | Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | |
| 11. | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | 1 993 | | 1 993 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 1 344 879 | 1 346 872 | | 1 346 872 |
| 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 | 1 344 879 | 1 346 872 | | 1 346 872 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 1 344 879 | 1 346 872 | | 1 346 872 |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|-----------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 457 935 | 457 935 | 308 | 458 243 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 65 141 | 65 141 | | 65 141 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 821 803 | 823 796 | -308 | 823 488 |
| 4. | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | |
| 5. | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | | | | |
| 6. | K506 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | |
| 7. | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre | | | | |
| 8. | K48 | Társadalom és szoc. politikai támogatás | | | | |
| 9. | K47 | Ellátottak juttatásai | | | | |
| 10. | K513 | Működési célú céltartalék | | | | |
| 11. | | Működési célú kiadások összesen | 1 344 879 | 1 346 872 | | 1 346 872 |
| 12. | K7 | Felújítás -áfával | | | | |
| 13. | K6 | Beruházás-áfával | | | | |
| 14. | K84 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 15. | K86 | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre | | | | |
| 16. | | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés | | | | |
| 17. | K89 | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre | | | | |
| 18. | K65 | Pénzügyi befektetés | | | | |
| 19. | K513 | Felhalmozási célú céltartalék | | | | |
| 20. | | Felhalmozási célú kiadások összesen | | | | |
| 21. | | Költségvetési kiadási előirányzat | 1 344 879 | 1 346 872 | | 1 346 872 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 1 344 879 | 1 346 872 | | 1 346 872 |

Címszám: 4.

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Alcímszám: -

| Sorszám - rovatkód | | Bevételi előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | B4 | Működési bevételek | 27 366 | 27 366 | | 27 366 |
| 2. | | Műk. célra átvett pénze. tám: | | | | |
| 3. | B816 | -intézményfinanszírozás | 399 298 | 399 298 | -407 | 398 891 |
| 4. | B16 | -NEAK-tól | | | | |
| 5. | B16 | -támogatás értékű működési bevétel | | | 354 | 354 |
| 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 | | 1 472 | | 1 472 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 426 664 | 428 136 | -53 | 428 083 |
| 13. | B5 | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | | | |
| 14. | | Felh. célra átvett pe., támogatás: | | | | |
| 15. | | -intézményfinanszírozás | | | 407 | 407 |
| 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 | | | 407 | 407 |
| 24. | | Költségvetési bevételi előirányzat | 426 664 | 428 136 | 354 | 428 490 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 426 664 | 428 136 | 354 | 428 490 |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|-------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 201 574 | 201 574 | 1 282 | 202 856 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 32 222 | 32 222 | 144 | 32 366 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 192 868 | 194 340 | -1 479 | 192 861 |
| 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 | 426 664 | 428 136 | -53 | 428 083 |
| 12. | K7 | Felújítás -áfával | | | | |
| 13. | K6 | Beruházás-áfával | | | 407 | 407 |
| 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 | | | 407 | 407 |
| 21. | | Költségvetési kiadási előirányzat | 426 664 | 428 136 | 354 | 428 490 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 426 664 | 428 136 | 354 | 428 490 |

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 | 219 699 | 219 699 | | 219 699 |
| 2. | | Műk. célra átvett pénze, tám: | | | | |
| 3. | B816 | -intézményfinanszírozás | 376 242 | 390 981 | | 390 981 |
| 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 | | 14 330 | | 14 330 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 595 941 | 625 010 | | 625 010 |
| 13. | B5 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| 14. | | Felh. célra átvett pe., támogatás: | | | | |
| 15. | | -intézményfinanszírozás | | | | |
| 16. | B7 | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | | | | |
| 17. | B2 | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | | |
| 18. | | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér. | | | | |
| 19. | B7 | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér. | | | | |
| 20. | | Felhalmozási bevétel működési célra | | | | |
| 21. | | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 22. | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | | | |
| 23. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | | | | |
| 24. | | Költségvetési bevételi előirányzat | 595 941 | 625 010 | | 625 010 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 595 941 | 625 010 | | 625 010 |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 360 274 | 378 530 | | 378 530 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 58 827 | 62 750 | | 62 750 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 176 840 | 183 730 | | 183 730 |
| 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 | 595 941 | 625 010 | | 625 010 |
| 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 | 595 941 | 625 010 | | 625 010 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 595 941 | 625 010 | | 625 010 |

Cím szám: 6.
Alcím szám: -

Városi Bölcsöde

| Sorszám - rovatkód | | Bevételi előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | B4 | Működési bevételek | 5 554 | 5 554 | | 5 554 |
| 2. | | Műk. célra átvett pénz. tám: | | | | |
| 3. | B816 | -intézményfinanszírozás | 247 864 | 248 706 | | 248 706 |
| 4. | B16 | -NEAK-tól | | | | |
| 5. | B16 | -támogatás értékű működési bevétel | | | | |
| 6. | | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről | | | | |
| 7. | | -állami támogatás | | | | |
| 8. | | Felhalmozási bevétel működési célra | | | | |
| 9. | | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 10. | | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | |
| 11. | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | 39 | | 39 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 253 418 | 254 299 | | 254 299 |
| 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 | 253 418 | 254 299 | | 254 299 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 253 418 | 254 299 | | 254 299 |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 192 401 | 193 275 | | 193 275 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 30 514 | 30 628 | | 30 628 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 30 503 | 30 396 | | 30 396 |
| 4. | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | |
| 5. | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | | | | |
| 6. | K506 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | |
| 7. | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre | | | | |
| 8. | K48 | Társadalom és szoc. politikai támogatás | | | | |
| 9. | K47 | Ellátottak juttatásai | | | | |
| 10. | K513 | Működési célú céltartalék | | | | |
| 11. | | Működési célú kiadások összesen | 253 418 | 254 299 | | 254 299 |
| 12. | K7 | Felújítás -átfával | | | | |
| 13. | K6 | Beruházás-átfával | | | | |
| 14. | K84 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 15. | K86 | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre | | | | |
| 16. | | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés | | | | |
| 17. | K89 | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre | | | | |
| 18. | K65 | Pénzügyi befektetés | | | | |
| 19. | K513 | Felhalmozási célú céltartalék | | | | |
| 20. | | Felhalmozási célú kiadások összesen | | | | |
| 21. | | Költségvetési kiadási előirányzat | 253 418 | 254 299 | | 254 299 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 253 418 | 254 299 | | 254 299 |

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai 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 | 8 093 | 8 093 | | 8 093 |
| 2. | | Műk. célra átvett pénze. tám: | | | | |
| 3. | B816 | -intézményfinanszírozás | 170 059 | 182 591 | | 182 591 |
| 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 | | 1 353 | | 1 353 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 178 152 | 192 037 | | 192 037 |
| 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 bevételei előirányzat | 178 152 | 192 037 | | 192 037 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételei előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 178 152 | 192 037 | | 192 037 |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 142 938 | 154 628 | | 154 628 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 23 619 | 25 131 | | 25 131 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 11 595 | 12 278 | | 12 278 |
| 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 | 178 152 | 192 037 | | 192 037 |
| 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 | 178 152 | 192 037 | | 192 037 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 178 152 | 192 037 | | 192 037 |

Cím szám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcím szám: 1-2.

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. B4 | Működési bevételek | 3 999 120 | 3 999 120 | | 3 999 120 |
| 2. | Műk. célra átvett pénz. tám: | | | | |
| 3. B816 | -intézményfinanszírozás | -1 595 117 | -1 419 942 | | -1 419 942 |
| 4. B16 | -NEAK-tól | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 5. B16 | -támogatás értékű működési bevétel | 321 062 | 145 887 | 69 542 | 215 429 |
| 6. | -műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről | | | | |
| 7. | -állami támogatás | | | | |
| 8. | Felhalmozási bevétel működési célra | 1 094 329 | 1 094 329 | | 1 094 329 |
| 9. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 10. | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 465 800 | 465 800 | | 465 800 |
| 11. B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | | | |
| 12. | Működési célú bevételek összesen: | 4 315 194 | 4 315 194 | 69 542 | 4 384 736 |
| 13. B5 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 |
| 14. | Felh. célra átvett pe., támogatás: | | | | |
| 15. | -intézményfinanszírozás | -5 000 | -5 000 | | -5 000 |
| 16. B7 | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | 35 844 | 35 844 | | 35 844 |
| 17. B2 | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | 2 294 139 | 2 502 153 | | 2 502 153 |
| 18. | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér. | 335 238 | 335 238 | | 335 238 |
| 19. B7 | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér. | | | | |
| 20. | Felhalmozási bevétel működési célra | -1 094 329 | -1 094 329 | | -1 094 329 |
| 21. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 22. B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú bevételek összesen | 4 852 082 | 5 060 096 | | 5 060 096 |
| 24. | Költségvetési bevételi előirányzat | 9 167 276 | 9 375 290 | 69 542 | 9 444 832 |
| 25. B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | 2 835 794 | 3 335 794 | | 3 335 794 |
| 26. B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
| 27. | Finanszírozási bevételi előirányzat | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 |
| 28. | Bevételi előirányzat mindösszesen | 12 013 070 | 12 721 084 | 70 542 | 12 791 626 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. K1 | Személyi juttatások | 262 014 | 281 050 | | 281 050 |
| 2. K2 | Szociális hozzájárulási adó | 35 796 | 36 360 | | 36 360 |
| 3. K3 | Dologi kiadások | 1 802 880 | 1 831 135 | 50 000 | 1 881 135 |
| 4. K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 376 | 376 |
| 5. K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 595 319 | 595 319 | | 595 319 |
| 6. K506 | Támogatás értékű működési kiadás | 1 900 | 1 900 | 19 542 | 21 442 |
| 7. K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 1 577 014 | 1 562 314 | | 1 562 314 |
| 8. K48 | Társadalom és szoc. politikai támogatás | 11 500 | 11 500 | | 11 500 |
| 9. K47 | Ellátottak juttatásai | | | | |
| 10. K513 | Működési célú céltartalék | 28 771 | 27 119 | -376 | 26 743 |
| 11. | Működési célú kiadások összesen | 4 315 194 | 4 346 697 | 69 542 | 4 416 239 |
| 12. K7 | Felújítás -áfával | 1 167 597 | 1 167 597 | | 1 167 597 |
| 13. K6 | Beruházás-áfával | 1 304 742 | 1 481 253 | | 1 481 253 |
| 14. K84 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 15. K86 | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre | 200 000 | 220 000 | | 220 000 |
| 16. | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés | | | | |
| 17. K89 | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 1 354 616 | 1 334 616 | | 1 334 616 |
| 18. K65 | Pénzügyi befektetés | 7 130 | 7 130 | | 7 130 |
| 19. K513 | Felhalmozási célú céltartalék | 2 657 091 | 2 657 091 | | 2 657 091 |
| 20. | Felhalmozási célú kiadások összesen | 6 692 176 | 6 868 687 | | 6 868 687 |
| 21. | Költségvetési kiadási előirányzat | 11 007 370 | 11 215 384 | 69 542 | 11 284 926 |
| 22. K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | 921 601 | 1 421 601 | | 1 421 601 |
| 23. K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | 84 099 | 84 099 | 1 000 | 85 099 |
| 24. | Finanszírozási kiadási előirányzat | 1 005 700 | 1 505 700 | 1 000 | 1 506 700 |
| 25. | Kiadási előirányzat mindösszesen | 12 013 070 | 12 721 084 | 70 542 | 12 791 626 |

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

| Sorszám - rovatkód | | Bevételi előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. B4 | Működési bevételek | 3 998 670 | 3 998 670 | | 3 998 670 | |
| 2. | Műk. célra átvett pénze. tám: | | | | | |
| 3. B816 | -intézményfinanszírozás | -1 595 117 | -1 419 942 | | -1 419 942 | |
| 4. B16 | -NEAK-tól | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | |
| 5. B16 | -támogatás értékű működési bevétel | 321 062 | 145 887 | 69 542 | 215 429 | |
| 6. | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről | | | | | |
| 7. | -állami támogatás | | | | | |
| 8. | Felhalmozási bevétel működési célra | 1 094 329 | 1 094 329 | | 1 094 329 | |
| 9. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | | |
| 10. | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 465 800 | 465 800 | | 465 800 | |
| 11. B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | -55 | -55 | | -55 | |
| 12. | Működési célú bevételek összesen: | 4 314 689 | 4 314 689 | 69 542 | 4 384 231 | |
| 13. B5 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 3 286 190 | 3 286 190 | | 3 286 190 | |
| 14. | Felh. célra átvett pe., támogatás: | | | | | |
| 15. | -intézményfinanszírozás | -5 000 | -5 000 | | -5 000 | |
| 16. B7 | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | 35 844 | 35 844 | | 35 844 | |
| 17. B2 | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | 2 294 139 | 2 502 153 | | 2 502 153 | |
| 18. | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér. | 335 238 | 335 238 | | 335 238 | |
| 19. B7 | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér. | | | | | |
| 20. | Felhalmozási bevétel működési célra | -1 094 329 | -1 094 329 | | -1 094 329 | |
| 21. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | | |
| 22. B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú bevételek összesen | 4 852 082 | 5 060 096 | | 5 060 096 | |
| 24. | Költségvetési bevételi előirányzat | 9 166 771 | 9 374 785 | 69 542 | 9 444 327 | |
| 25. B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | 2 835 794 | 3 335 794 | | 3 335 794 | |
| 26. B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés) | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 11 000 | |
| 27. | Finanszírozási bevételi előirányzat | 2 845 794 | 3 345 794 | 1 000 | 3 346 794 | |
| 28. | Bevételi előirányzat mindösszesen | 12 012 565 | 12 720 579 | 70 542 | 12 791 121 | |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. K1 | Személyi juttatások | 262 014 | 281 050 | | 281 050 | |
| 2. K2 | Szociális hozzájárulási adó | 35 796 | 36 360 | | 36 360 | |
| 3. K3 | Dologi kiadások | 1 802 375 | 1 830 630 | 50 000 | 1 880 630 | |
| 4. K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 376 | 376 | |
| 5. K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 595 319 | 595 319 | | 595 319 | |
| 6. K506 | Támogatás értékű működési kiadás | 1 900 | 1 900 | 19 542 | 21 442 | |
| 7. K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 1 577 014 | 1 562 314 | | 1 562 314 | |
| 8. K48 | Társadalom és szoc. politikai támogatás | 11 500 | 11 500 | | 11 500 | |
| 9. K47 | Ellátottak juttatásai | | | | | |
| 10. K513 | Működési célú céltartalék | 28 771 | 27 119 | -376 | 26 743 | |
| 11. | Működési célú kiadások összesen | 4 314 689 | 4 346 192 | 69 542 | 4 415 734 | |
| 12. K7 | Felújítás -árával | 1 167 597 | 1 167 597 | | 1 167 597 | |
| 13. K6 | Beruházás-árával | 1 304 742 | 1 481 253 | | 1 481 253 | |
| 14. K84 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 15. K86 | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre | 200 000 | 220 000 | | 220 000 | |
| 16. | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés | | | | | |
| 17. K89 | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 1 354 616 | 1 334 616 | | 1 334 616 | |
| 18. K65 | Pénzügyi befektetés | 7 130 | 7 130 | | 7 130 | |
| 19. K513 | Felhalmozási célú céltartalék | 2 657 091 | 2 657 091 | | 2 657 091 | |
| 20. | Felhalmozási célú kiadások összesen | 6 692 176 | 6 868 687 | | 6 868 687 | |
| 21. | Költségvetési kiadási előirányzat | 11 006 865 | 11 214 879 | 69 542 | 11 284 421 | |
| 22. K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | 921 601 | 1 421 601 | | 1 421 601 | |
| 23. K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | 84 099 | 84 099 | 1 000 | 85 099 | |
| 24. | Finanszírozási kiadási előirányzat | 1 005 700 | 1 505 700 | 1 000 | 1 506 700 | |
| 25. | Kiadási előirányzat mindösszesen | 12 012 565 | 12 720 579 | 70 542 | 12 791 121 | |

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Álcímszám: 2.

| Sorszám - rovatkód | | Bevételi előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | B4 | Működési bevételek | 450 | 450 | | 450 |
| 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 | 55 | 55 | | 55 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 505 | 505 | | 505 |
| 13. | B5 | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | | | |
| 14. | | Felh. célra átvett pe., támogatás: | | | | |
| 15. | | -intézményfinanszírozás | | | | |
| 16. | B7 | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | | | | |
| 17. | B2 | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | | |
| 18. | | Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér. | | | | |
| 19. | B7 | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér. | | | | |
| 20. | | Felhalmozási bevétel működési célra | | | | |
| 21. | | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 22. | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás | | | | |
| 23. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | | | | |
| 24. | | Költségvetési bevételi előirányzat | 505 | 505 | | 505 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 505 | 505 | | 505 |

| 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 | 505 | 505 | | 505 |
| 4. | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | |
| 5. | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | | | | |
| 6. | K506 | Támogatás értékű működési kiadás | | | | |
| 7. | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre | | | | |
| 8. | K48 | Társadalom és szoc. politikai támogatás | | | | |
| 9. | K47 | Ellátottak juttatásai | | | | |
| 10. | K513 | Működési célú céltartalék | | | | |
| 11. | | Működési célú kiadások összesen | 505 | 505 | | 505 |
| 12. | K7 | Felújítás -áfával | | | | |
| 13. | K6 | Beruházás-áfával | | | | |
| 14. | K84 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 15. | K86 | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre | | | | |
| 16. | | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés | | | | |
| 17. | K89 | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre | | | | |
| 18. | K65 | Pénzügyi befektetés | | | | |
| 19. | K513 | Felhalmozási célú céltartalék | | | | |
| 20. | | Felhalmozási célú kiadások összesen | | | | |
| 21. | | Költségvetési kiadási előirányzat | 505 | 505 | | 505 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 505 | 505 | | 505 |

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 | 8 076 | 8 076 | | 8 076 |
| 2. | | Műk. célra átvett pénze. tám: | | | | |
| 3. | B816 | -intézményfinanszírozás | 751 654 | 751 654 | | 751 654 |
| 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 | | 7 395 | | 7 395 |
| 12. | | Működési célú bevételek összesen: | 759 730 | 767 125 | | 767 125 |
| 13. | B5 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| 14. | | Felh. célra átvett pe., támogatás: | | | | |
| 15. | | -intézményfinanszírozás | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 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 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 24. | | Költségvetési bevételi előirányzat | 764 730 | 772 125 | | 772 125 |
| 25. | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 26. | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 27. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 764 730 | 772 125 | | 772 125 |

| Sorszám - rovatkód | | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------------|----------|-------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 596 499 | 602 195 | | 602 195 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 88 337 | 90 036 | | 90 036 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 71 684 | 71 684 | | 71 684 |
| 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 | 3 210 | 3 210 | | 3 210 |
| 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 | 759 730 | 767 125 | | 767 125 |
| 12. | K7 | Felújítás -árával | | | | |
| 13. | K6 | Beruházás-árával | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 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 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 21. | | Költségvetési kiadási előirányzat | 764 730 | 772 125 | | 772 125 |
| 22. | K91 | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | | | | |
| 23. | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés) | | | | |
| 24. | | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 764 730 | 772 125 | | 772 125 |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | 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 | 517 463 | 518 790 | -340 | 518 450 |
| 3. | | Szociális hozzájárulási adó | 80 077 | 80 077 | | 80 077 |
| 4. | | Dologi kiadások | 137 218 | 137 218 | | 137 218 |
| 5. | | Összesen: | 734 758 | 736 085 | -340 | 735 745 |
| 6. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés) | 10 100 | 10 100 | | 10 100 |
| 7. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai) | | | | |
| 8. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai | 65 000 | 65 000 | | 65 000 |
| 9. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka | 10 075 | 10 075 | | 10 075 |
| 10. | | Dologi kiadások | | | | |
| 11. | | Összesen: | 75 075 | 75 075 | | 75 075 |
| 12. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja) | | | | |
| 13. | | Személyi juttatás | 100 | 100 | | 100 |
| 14. | | Szociális hozzájárulási adó | 54 | 54 | | 54 |
| 15. | | Dologi kiadások | 127 | 127 | | 127 |
| 16. | | Összesen: | 281 | 281 | | 281 |
| 17. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése) | | | | |
| 18. | | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok | 9 023 | 9 023 | | 9 023 |
| 19. | | Összesen: | 9 023 | 9 023 | | 9 023 |
| 20. | 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | | | | |
| 21. | | Személyi juttatás | 62 000 | 62 000 | | 62 000 |
| 22. | | Szociális hozzájárulási adó | 8 150 | 8 150 | | 8 150 |
| 23. | | Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 24. | | Összesen: | 73 150 | 73 150 | | 73 150 |
| 25. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás | | | | |
| 26. | | Személyi juttatás | | 4 369 | | 4 369 |
| 27. | | Szociális hozzájárulási adó | | 1 699 | | 1 699 |
| 28. | | Dologi kiadások | | | | |
| 29. | | Összesen: | | 6 068 | | 6 068 |
| 30. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | 42 420 | 42 420 | | 42 420 |
| 31. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után) | 672 | 672 | | 672 |
| 32. | 013350 | Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa | 86 804 | 86 804 | | 86 804 |
| 33. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 34. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után) | 4 932 | 4 932 | | 4 932 |
| 35. | 013350 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás) | | | | |
| 36. | | Személyi juttatás | 1 439 | 1 439 | | 1 439 |
| 37. | | Szociális hozzájárulási adó | 188 | 188 | | 188 |
| 38. | | Dologi kiadások | 7 759 | 7 759 | | 7 759 |
| 39. | | Összesen: | 9 386 | 9 386 | | 9 386 |
| 40. | 013350 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | | | | |
| 41. | | Személyi juttatás | 667 | 667 | | 667 |
| 42. | | Szociális hozzájárulási adó | 87 | 87 | | 87 |
| 43. | | Dologi kiadások | 8 016 | 8 016 | | 8 016 |
| 44. | | Összesen: | 8 770 | 8 770 | | 8 770 |
| 45. | 013350 | "SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt) | | | | |
| 46. | | Személyi juttatás | | | | |
| 47. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 48. | | Dologi kiadások | 2 412 | 2 412 | | 2 412 |
| 49. | | Összesen: | 2 412 | 2 412 | | 2 412 |
| 50. | 016030 | Allampolgársági ügyek | | | | |
| 51. | | Személyi juttatás | 27 202 | 27 202 | | 27 202 |
| 52. | | Szociális hozzájárulási adó | 3 596 | 3 596 | | 3 596 |
| 53. | | Dologi kiadások | 151 | 151 | | 151 |
| 54. | | Összesen: | 30 949 | 30 949 | | 30 949 |
| 55. | 016030 | Allampolgársági ügyek (Családi események szervezése) | | | | |
| 56. | | Személyi juttatás | 3 100 | 3 100 | | 3 100 |
| 57. | | Szociális hozzájárulási adó | 404 | 404 | | 404 |
| 58. | | Dologi kiadások | 688 | 688 | | 688 |
| 59. | | Összesen: | 4 192 | 4 192 | | 4 192 |
| 60. | 031030 | Köztérület rendjének fenntartása | | | | |
| 61. | | Személyi juttatás | 24 768 | 24 768 | | 24 768 |
| 62. | | Szociális hozzájárulási adó | 3 280 | 3 280 | | 3 280 |
| 63. | | Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 64. | | Összesen: | 31 048 | 31 048 | | 31 048 |
| 65. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|---|---------|------------|----------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 66. | | Személyi juttatás | 43 632 | 43 632 | | 43 632 |
| 67. | | Szociális hozzájárulási adó | 2 947 | 2 947 | | 2 947 |
| 68. | | Dologi kiadások | 2 840 | 2 840 | | 2 840 |
| 69. | | Összesen: | 49 419 | 49 419 | | 49 419 |
| 70. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program | | | | |
| 71. | | Személyi juttatás | 35 568 | 35 568 | | 35 568 |
| 72. | | Szociális hozzájárulási adó | 4 624 | 4 624 | | 4 624 |
| 73. | | Dologi kiadások | 21 403 | 21 403 | | 21 403 |
| 74. | | Összesen: | 61 595 | 61 595 | | 61 595 |
| 75. | 049010 | Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés) | | | | |
| 76. | 042180 | Állat-egészségügy | 9 525 | 9 525 | | 9 525 |
| 77. | 042220 | Erdőgazdálkodás | 3 940 | 3 940 | | 3 940 |
| 78. | 052020 | Víziközmű építések - fordított ÁFA | 63 982 | 63 982 | | 63 982 |
| 79. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 130 044 | 130 044 | | 130 044 |
| 80. | 045160 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1,994 eFt) | | | | |
| 81. | | Személyi juttatás | 2 967 | 2 967 | | 2 967 |
| 82. | | Szociális hozzájárulási adó | 460 | 460 | | 460 |
| 83. | | Dologi kiadások | 46 124 | 46 124 | | 46 124 |
| 84. | | Összesen: | 49 551 | 49 551 | | 49 551 |
| 85. | 045160 | Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódb 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész) | | | | |
| 86. | | Személyi juttatás | 2 160 | 2 160 | | 2 160 |
| 87. | | Szociális hozzájárulási adó | 378 | 378 | | 378 |
| 88. | | Dologi kiadások | 111 975 | 111 975 | | 111 975 |
| 89. | | Összesen: | 114 513 | 114 513 | | 114 513 |
| 90. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés | 2 096 | 2 096 | | 2 096 |
| 91. | 053010 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 92. | 056010 | "Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023. | | | | |
| 93. | | Személyi juttatás | | | | |
| 94. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 95. | | Dologi kiadás | 200 | 200 | | 200 |
| 96. | | Összesen: | 200 | 200 | | 200 |
| 97. | 056010 | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld | | 4 336 | | 4 336 |
| 98. | | Személyi juttatás | | 564 | | 564 |
| 99. | | Szociális hozzájárulási adó | | 23 603 | | 23 603 |
| 100. | | Dologi kiadás | | 28 503 | | 28 503 |
| 101. | | Összesen: | | | | |
| 102. | 013350 | ELENA program előkészítése | 2 763 | 2 763 | | 2 763 |
| 103. | | Dologi kiadás | | | | |
| 104. | 062020 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt) | | | | |
| 105. | | Személyi juttatás | 5 429 | 5 429 | | 5 429 |
| 106. | | Szociális hozzájárulási adó | 706 | 706 | | 706 |
| 107. | | Dologi kiadások | 39 646 | 39 646 | | 39 646 |
| 108. | | Összesen: | 45 781 | 45 781 | | 45 781 |
| 109. | 062020 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | | | |
| 110. | | Személyi juttatás | 1 770 | 1 770 | | 1 770 |
| 111. | | Szociális hozzájárulási adó | 230 | 230 | | 230 |
| 112. | | Dologi kiadások | 11 285 | 11 285 | | 11 285 |
| 113. | | Összesen: | 13 285 | 13 285 | | 13 285 |
| 114. | 063020 | Víztermelés, - kezelés, -ellátás | 45 318 | 45 318 | | 45 318 |
| 115. | | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése | 2 148 | 2 148 | | 2 148 |
| 116. | | Összesen: | 47 466 | 47 466 | | 47 466 |
| 117. | 063020 | Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa | | | | |
| 118. | 064010 | Közüvilágítás | 236 183 | 236 183 | | 236 183 |
| 119. | 064010 | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei | 600 | 600 | | 600 |
| 120. | 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | |
| 121. | | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | | | | |
| 122. | | Zöldkezelési feladatok (parlagfüirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás) | 90 251 | 90 251 | | 90 251 |
| 123. | | Összesen: | 90 251 | 90 251 | | 90 251 |
| 124. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 125. | | egyéb kommunális feladatok | 184 922 | 184 922 | | 184 922 |
| 126. | | építési feladatok | | | | |
| 127. | | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége | | | | |
| 128. | | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség) | | | | |
| 129. | | Összesen: | 184 922 | 184 922 | | 184 922 |
| 130. | 066020 | EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat | | | | |
| 131. | | Személyi juttatás | | | | |
| 132. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 133. | | Dologi kiadások | 351 | 351 | | 351 |
| 134. | | Összesen: | 351 | 351 | | 351 |
| 135. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása) | 5 884 | 5 884 | | 5 884 |
| 136. | 066020 | Újéletr 8. Kft - bérleti díj | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|--|---------|------------|----------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 137. | 066020 | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj) | 2 084 | 2 084 | | 2 084 |
| 138. | 082010 | Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj | 20 000 | 21 652 | | 21 652 |
| 139. | 082010 | Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-S530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt) | | | | |
| 140. | | Személyi juttatás | | | | |
| 141. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 142. | | Dologi kiadások | 7 718 | 7 718 | | 7 718 |
| 143. | | Összesen: | 7 718 | 7 718 | | 7 718 |
| 144. | 072111 | Házorvosi alapellátás | | | | |
| 145. | | Személyi juttatás | 15 660 | 15 660 | | 15 660 |
| 146. | | Szociális hozzájárulási adó | 2 340 | 2 340 | | 2 340 |
| 147. | | Dologi kiadások | 25 500 | 25 500 | | 25 500 |
| 148. | | Összesen: | 43 500 | 43 500 | | 43 500 |
| 149. | 082091 | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat | | | | |
| 150. | | Dologi kiadások | | | 50 000 | 50 000 |
| 151. | 082092 | Csikólegelő rendezvény | | | | |
| 152. | | Dologi kiadás | | 3 000 | | 3 000 |
| 153. | 900060 | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék | 281 871 | 281 871 | | 281 871 |
| 154. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 65 151 | 65 151 | | 65 151 |
| 155. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | | | |
| 156. | | Dologi kiadás | 200 | 200 | | 200 |
| 157. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 10 500 | 10 500 | | 10 500 |
| 158. | | Összesen: | 10 700 | 10 700 | | 10 700 |
| 159. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §) | | | | |
| 160. | | Dologi kiadás | 2 032 | 2 032 | | 2 032 |
| 161. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 162. | | Összesen: | 3 032 | 3 032 | | 3 032 |
| 163. | 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | |
| 164. | | Személyi juttatás | 49 588 | 49 588 | 340 | 49 928 |
| 165. | | Szociális hozzájárulási adó | 6 537 | 6 537 | | 6 537 |
| 166. | | Dologi kiadások | 88 | 88 | | 88 |
| 167. | | Összesen: | 56 213 | 56 213 | 340 | 56 553 |
| 168. | | <i>Költségvetési szerveknek</i> | | | | |
| 169. | 018030 | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához | | | | |
| 170. | 018030 | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás) | 1 400 | 1 400 | | 1 400 |
| 171. | 066020 | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása | 500 | 500 | | 500 |
| 172. | 013210 | KSH - népszámlálás elszámolás | 3 210 | 3 210 | | 3 210 |
| 173. | | Összesen: | 5 110 | 5 110 | | 5 110 |
| 174. | | <i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i> | | | | |
| 175. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német) | | | | |
| 176. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma) | | | | |
| 177. | | Összesen: | | | | |
| 178. | | <i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| 179. | | <i>Non profit szervezeteknek</i> | | | | |
| 180. | 031030 | Polgárőrség támogatása | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 181. | 032010 | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 182. | 042180 | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása | 600 | 600 | | 600 |
| 183. | 066020 | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése) | 300 | 300 | | 300 |
| 184. | 066020 | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| 185. | 066020 | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás | 3 300 | 3 300 | | 3 300 |
| 186. | 066020 | Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek) | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 187. | 066020 | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 188. | 066020 | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 189. | 066020 | Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 2 200 | 2 200 | | 2 200 |
| 190. | 066020 | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 500 | 500 | | 500 |
| 191. | 066020 | Pedagógus Nők (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 500 | 500 | | 500 |
| 192. | 066020 | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása) | 350 | 350 | | 350 |
| 193. | 066020 | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.) | 20 650 | 20 650 | | 20 650 |
| 194. | 066020 | "Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend. | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |
| 195. | 066020 | Városi Diákutazás | 500 | 500 | | 500 |
| 196. | 081041 | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére) | 196 100 | 196 100 | | 196 100 |
| 197. | 091212 | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre) | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 198. | 082092 | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 199. | 081041 | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység) | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 200. | | Összesen: | 285 000 | 285 000 | | 285 000 |
| 201. | | <i>Háztartásoknak</i> | | | | |
| 202. | 094260 | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 203. | 081022 | Sportolói ösztöndíj | 6 700 | 6 700 | | 6 700 |
| 204. | 082030 | Művészeti ösztöndíj | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 205. | 094260 | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 206. | | Összesen: | 14 700 | 14 700 | | 14 700 |
| 207. | | <i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i> | | | | |
| 208. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása | 158 559 | 158 559 | | 158 559 |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 209. | 047410 | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 210. | 047410 | KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 211. | 054020 | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez | 750 | 750 | | 750 |
| 212. | 066020 | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás | 61 200 | 61 200 | | 61 200 |
| 213. | | Összesen: | 224 009 | 224 009 | | 224 009 |
| 214. | | <i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i> | | | | |
| 215. | 066010 | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás | 329 662 | 329 662 | | 329 662 |
| 216. | 066010 | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés | 26 000 | 26 000 | | 26 000 |
| 217. | 066010 | AVAR Ajka Kft - közisztatási tevékenység | 38 000 | 38 000 | | 38 000 |
| 218. | 066010 | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése | 18 000 | 18 000 | | 18 000 |
| 219. | 066020 | AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 220. | | AVAR Ajka Kft összesen | 417 662 | 417 662 | | 417 662 |
| 221. | 066020 | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön | 85 000 | 85 000 | | 85 000 |
| 222. | 066020 | Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön) | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 223. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás | 71 300 | 71 300 | | 71 300 |
| 224. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023. | 54 272 | 54 272 | | 54 272 |
| 225. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása | 138 000 | 138 000 | | 138 000 |
| 226. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen | 263 572 | 263 572 | | 263 572 |
| 227. | 066020 | Hegyhát Kft - tagi kölcsön | 16 500 | 16 500 | | 16 500 |
| 228. | 081061 | Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás | 46 000 | 46 000 | 19 542 | 65 542 |
| 229. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV) | 61 600 | 61 600 | | 61 600 |
| 230. | 082064 | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 231. | 013350 | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön | 101 771 | 101 771 | | 101 771 |
| 232. | | Összesen: | 1 053 105 | 1 053 105 | 19 542 | 1 072 647 |
| 233. | | | | | | |
| 234. | | <i>Egyéb intézményeknek</i> | | | | |
| 235. | 082091 | Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása | 200 | 200 | | 200 |
| 236. | | Összesen: | 200 | 200 | | 200 |
| 237. | | Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen: | 1 582 124 | 1 582 124 | 19 542 | 1 601 666 |
| 238. | | Intézményi karbantartások | 58 118 | 58 118 | | 58 118 |
| 239. | | Működési kiadások összesen | 4 450 834 | 4 491 384 | 69 542 | 4 560 926 |
| 240. | | Beruházások | 1 309 742 | 1 486 253 | | 1 486 253 |
| 241. | | Felújítások | 1 167 597 | 1 167 597 | | 1 167 597 |
| 242. | | Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 243. | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre | 1 354 616 | 1 334 616 | | 1 334 616 |
| 244. | | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 84 099 | 84 099 | 1 000 | 85 099 |
| 245. | | Beruházási hiteltörlesztés | 921 601 | 921 601 | | 921 601 |
| 246. | | Likvid hitel törlesztés | | 500 000 | | 500 000 |
| 247. | | Felhalmozási céltartalék | 2 657 091 | 2 657 091 | | 2 657 091 |
| 248. | | Működési tartalékok | 28 771 | 27 119 | -376 | 26 743 |
| 249. | | Adott kölcsön felhalmozási célra | 200 000 | 220 000 | | 220 000 |
| 250. | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 376 | 376 |
| 251. | | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) | 595 319 | 595 319 | | 595 319 |
| 252. | | Pénzügyi befektetések | 7 130 | 7 130 | | 7 130 |
| 253. | | Felhalmozási kiadások összesen | 8 326 966 | 9 001 825 | 1 000 | 9 002 825 |
| 254. | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 12 777 800 | 13 493 209 | 70 542 | 13 563 751 |
| 255. | | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | 2 926 177 | 2 954 290 | | 2 954 290 |
| 256. | | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | 576 190 | 598 682 | 354 | 599 036 |
| 257. | | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt | 16 280 167 | 17 046 181 | 70 896 | 17 117 077 |
| 258. | | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 751 654 | 756 654 | | 756 654 |

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | 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 | 87 622 | 87 622 | | 87 622 |
| 3. | | Szociális hozzájárulási adó | 13 707 | 13 707 | | 13 707 |
| 4. | | Dologi kiadások | 82 484 | 82 484 | | 82 484 |
| 5. | | Összesen: | 183 813 | 183 813 | | 183 813 |
| 6. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés) | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 7. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai) | | | | |
| 8. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai | 65 000 | 65 000 | | 65 000 |
| 9. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai | 10 075 | 10 075 | | 10 075 |
| 10. | | Dologi kiadások | | | | |
| 11. | | Összesen: | 75 075 | 75 075 | | 75 075 |
| 12. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja) | | | | |
| 13. | | Személyi juttatás | 100 | 100 | | 100 |
| 14. | | Szociális hozzájárulási adó | 54 | 54 | | 54 |
| 15. | | Dologi kiadások | 127 | 127 | | 127 |
| 16. | | Összesen: | 281 | 281 | | 281 |
| 17. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése) | | | | |
| 18. | | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok | | | | |
| 19. | | Összesen: | | | | |
| 20. | 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | | | | |
| 21. | | Személyi juttatás | | | | |
| 22. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 23. | | Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 24. | | Összesen: | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 25. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás | | | | |
| 26. | | Személyi juttatás | | | | |
| 27. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 28. | | Dologi kiadások | | | | |
| 29. | | Összesen: | | | | |
| 30. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | 42 420 | 42 420 | | 42 420 |
| 31. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után) | 672 | 672 | | 672 |
| 32. | 013350 | Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa | 86 804 | 86 804 | | 86 804 |
| 33. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 34. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után) | 4 932 | 4 932 | | 4 932 |
| 35. | 013350 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás) | | | | |
| 36. | | Személyi juttatás | 1 439 | 1 439 | | 1 439 |
| 37. | | Szociális hozzájárulási adó | 188 | 188 | | 188 |
| 38. | | Dologi kiadások | 7 759 | 7 759 | | 7 759 |
| 39. | | Összesen: | 9 386 | 9 386 | | 9 386 |
| 40. | 013350 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | | | | |
| 41. | | Személyi juttatás | 667 | 667 | | 667 |
| 42. | | Szociális hozzájárulási adó | 87 | 87 | | 87 |
| 43. | | Dologi kiadások | 8 016 | 8 016 | | 8 016 |
| 44. | | Összesen: | 8 770 | 8 770 | | 8 770 |
| 45. | 013350 | "SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többlet igény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt) | | | | |
| 46. | | Személyi juttatás | | | | |
| 47. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 48. | | Dologi kiadások | 2 412 | 2 412 | | 2 412 |
| 49. | | Összesen: | 2 412 | 2 412 | | 2 412 |
| 50. | 016030 | Állampolgársági ügyek | | | | |
| 51. | | Személyi juttatás | | | | |
| 52. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 53. | | Dologi kiadások | | | | |
| 54. | | Összesen: | | | | |
| 55. | 016030 | Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése) | | | | |
| 56. | | Személyi juttatás | | | | |
| 57. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 58. | | Dologi kiadások | 600 | 600 | | 600 |
| 59. | | Összesen: | 600 | 600 | | 600 |
| 60. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | | | | |
| 61. | | Személyi juttatás | | | | |
| 62. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 63. | | Dologi kiadások | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 64. | | Összesen: | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 65. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 66. | | Személyi juttatás | 43 632 | 43 632 | | 43 632 |
| 67. | | Szociális hozzájárulási adó | 2 947 | 2 947 | | 2 947 |
| 68. | | Dologi kiadások | 2 840 | 2 840 | | 2 840 |
| 69. | | Összesen: | 49 419 | 49 419 | | 49 419 |
| 70. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program | | | | |
| 71. | | Személyi juttatás | 35 568 | 35 568 | | 35 568 |
| 72. | | Szociális hozzájárulási adó | 4 624 | 4 624 | | 4 624 |
| 73. | | Dologi kiadások | 21 403 | 21 403 | | 21 403 |
| 74. | | Összesen: | 61 595 | 61 595 | | 61 595 |
| 75. | 049010 | Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés) | | | | |
| 76. | 042180 | Állat-egészségügy | 9 525 | 9 525 | | 9 525 |
| 77. | 042220 | Erdőgazdálkodás | 3 940 | 3 940 | | 3 940 |
| 78. | 052020 | Víziközmű építések - fordított ÁFA | 63 982 | 63 982 | | 63 982 |
| 79. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 130 044 | 130 044 | | 130 044 |
| 80. | 045160 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | | | | |
| 81. | | Személyi juttatás | 2 967 | 2 967 | | 2 967 |
| 82. | | Szociális hozzájárulási adó | 460 | 460 | | 460 |
| 83. | | Dologi kiadások | 46 124 | 46 124 | | 46 124 |
| 84. | | Összesen: | 49 551 | 49 551 | | 49 551 |
| 85. | 045160 | Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész) | | | | |
| 86. | | Személyi juttatás | 2 160 | 2 160 | | 2 160 |
| 87. | | Szociális hozzájárulási adó | 378 | 378 | | 378 |
| 88. | | Dologi kiadások | 111 975 | 111 975 | | 111 975 |
| 89. | | Összesen: | 114 513 | 114 513 | | 114 513 |
| 90. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés | 2 096 | 2 096 | | 2 096 |
| 91. | 053010 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 92. | 056010 | "Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023. | | | | |
| 93. | | Személyi juttatás | | | | |
| 94. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 95. | | Dologi kiadás | 200 | 200 | | 200 |
| 96. | | Összesen: | 200 | 200 | | 200 |
| 97. | 056010 | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | | | | |
| 98. | | Személyi juttatás | | 4 336 | | 4 336 |
| 99. | | Szociális hozzájárulási adó | | 564 | | 564 |
| 100. | | Dologi kiadás | | 23 603 | | 23 603 |
| 101. | | Összesen: | | 28 503 | | 28 503 |
| 102. | 013350 | ELENA program előkészítése | | | | |
| 103. | | Dologi kiadás | 2 763 | 2 763 | | 2 763 |
| 104. | 062020 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt) | | | | |
| 105. | | Személyi juttatás | 5 429 | 5 429 | | 5 429 |
| 106. | | Szociális hozzájárulási adó | 706 | 706 | | 706 |
| 107. | | Dologi kiadások | 39 646 | 39 646 | | 39 646 |
| 108. | | Összesen: | 45 781 | 45 781 | | 45 781 |
| 109. | 062020 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | | | |
| 110. | | Személyi juttatás | 1 770 | 1 770 | | 1 770 |
| 111. | | Szociális hozzájárulási adó | 230 | 230 | | 230 |
| 112. | | Dologi kiadások | 11 285 | 11 285 | | 11 285 |
| 113. | | Összesen: | 13 285 | 13 285 | | 13 285 |
| 114. | 063020 | Víztermelés, - kezelés, -ellátás | 45 318 | 45 318 | | 45 318 |
| 115. | | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése | 2 148 | 2 148 | | 2 148 |
| 116. | | Összesen: | 47 466 | 47 466 | | 47 466 |
| 117. | 063020 | Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa | | | | |
| 118. | 064010 | Közüvilágítás | 236 183 | 236 183 | | 236 183 |
| 119. | 064010 | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei | 600 | 600 | | 600 |
| 120. | 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | |
| 121. | | Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás | | | | |
| 122. | | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permerezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás) | 90 251 | 90 251 | | 90 251 |
| 123. | | Összesen: | 90 251 | 90 251 | | 90 251 |
| 124. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 125. | | egyéb kommunális feladatok | 184 922 | 184 922 | | 184 922 |
| 126. | | építési feladatok | | | | |
| 127. | | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége | | | | |
| 128. | | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség) | | | | |
| 129. | | Összesen: | 184 922 | 184 922 | | 184 922 |
| 130. | 066020 | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat | | | | |
| 131. | | Személyi juttatás | | | | |
| 132. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|---|---------|------------|----------|-------------|
| A | | B | C | D | E | F |
| 133. | | Dologi kiadások | 351 | 351 | | 351 |
| 134. | | Összesen: | 351 | 351 | | 351 |
| 135. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása) | 5 884 | 5 884 | | 5 884 |
| 136. | 066020 | Újélet 8. Kft - bérleti díj | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| 137. | 066020 | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj) | 2 084 | 2 084 | | 2 084 |
| 138. | 082010 | Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj | 20 000 | 21 652 | | 21 652 |
| 139. | 082010 | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt) | | | | |
| 140. | | Személyi juttatás | | | | |
| 141. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 142. | | Dologi kiadások | 7 718 | 7 718 | | 7 718 |
| 143. | | Összesen: | 7 718 | 7 718 | | 7 718 |
| 144. | 072111 | Házorvosi alapellátás | | | | |
| 145. | | Személyi juttatás | 15 660 | 15 660 | | 15 660 |
| 146. | | Szociális hozzájárulási adó | 2 340 | 2 340 | | 2 340 |
| 147. | | Dologi kiadások | 25 500 | 25 500 | | 25 500 |
| 148. | | Összesen: | 43 500 | 43 500 | | 43 500 |
| 149. | 082091 | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat | | | | |
| 150. | | Dologi kiadások | | | 50 000 | 50 000 |
| 151. | 082092 | Csikólegelő rendezvény | | | | |
| 152. | | Dologi kiadás | | 3 000 | | 3 000 |
| 153. | 900060 | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék | 281 871 | 281 871 | | 281 871 |
| 154. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 65 151 | 65 151 | | 65 151 |
| 155. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01.-jétől) | | | | |
| 156. | | Dologi kiadás | 200 | 200 | | 200 |
| 157. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 10 500 | 10 500 | | 10 500 |
| 158. | | Összesen: | 10 700 | 10 700 | | 10 700 |
| 159. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közművelődés - Szoc.tv. 48. §) | | | | |
| 160. | | Dologi kiadás | 2 032 | 2 032 | | 2 032 |
| 161. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 162. | | Összesen: | 3 032 | 3 032 | | 3 032 |
| 163. | 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | |
| 164. | | Személyi juttatás | | | | |
| 165. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 166. | | Dologi kiadások | | | | |
| 167. | | Összesen: | | | | |
| 168. | | <i>Költségvetési szerveknek</i> | | | | |
| 169. | 018030 | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához | | | | |
| 170. | 018030 | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás) | 1 400 | 1 400 | | 1 400 |
| 171. | 066020 | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása | 500 | 500 | | 500 |
| 172. | 013210 | KSH - népszámlálás elszámolás | | | | |
| 173. | | Összesen: | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |
| 174. | | <i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i> | | | | |
| 175. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német) | | | | |
| 176. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma) | | | | |
| 177. | | Összesen: | | | | |
| 178. | | <i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívültre</i> | | | | |
| 179. | | <i>Non profit szervezeteknek</i> | | | | |
| 180. | 031030 | Polgárőrség támogatása | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 181. | 032010 | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 182. | 042180 | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása | 600 | 600 | | 600 |
| 183. | 066020 | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése) | 300 | 300 | | 300 |
| 184. | 066020 | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| 185. | 066020 | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás | 3 300 | 3 300 | | 3 300 |
| 186. | 066020 | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek) | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 187. | 066020 | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 188. | 066020 | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 189. | 066020 | Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 2 200 | 2 200 | | 2 200 |
| 190. | 066020 | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 500 | 500 | | 500 |
| 191. | 066020 | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 500 | 500 | | 500 |
| 192. | 066020 | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása) | 350 | 350 | | 350 |
| 193. | 066020 | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.) | 20 650 | 20 650 | | 20 650 |
| 194. | 066020 | "Székelykeresztúrtól" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend. | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |
| 195. | 066020 | Városi Diáktanács | 500 | 500 | | 500 |
| 196. | 081041 | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére) | 196 100 | 196 100 | | 196 100 |
| 197. | 091212 | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre) | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 198. | 082092 | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 199. | 081041 | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység) | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 200. | | Összesen: | 285 000 | 285 000 | | 285 000 |
| 201. | | <i>Háztartásoknak</i> | | | | |

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 202. | 094260 | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 203. | 081022 | Sportolói ösztöndíj | 6 700 | 6 700 | | 6 700 |
| 204. | 082030 | Művészeti ösztöndíj | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 205. | 094260 | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 206. | | Összesen: | 14 700 | 14 700 | | 14 700 |
| 207. | | <i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i> | | | | |
| 208. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása | 158 559 | 158 559 | | 158 559 |
| 209. | 047410 | Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 210. | 047410 | KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 211. | 054020 | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez | 750 | 750 | | 750 |
| 212. | 066020 | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás | 61 200 | 61 200 | | 61 200 |
| 213. | | Összesen: | 224 009 | 224 009 | | 224 009 |
| 214. | | <i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i> | | | | |
| 215. | 066010 | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás | 329 662 | 329 662 | | 329 662 |
| 216. | 066010 | AVAR Ajka Kft - hó- és síkosságmentesítés | 26 000 | 26 000 | | 26 000 |
| 217. | 066010 | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység | 38 000 | 38 000 | | 38 000 |
| 218. | 066010 | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése | 18 000 | 18 000 | | 18 000 |
| 219. | 066020 | AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 220. | | AVAR Ajka Kft összesen | 417 662 | 417 662 | | 417 662 |
| 221. | 066020 | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön | 85 000 | 85 000 | | 85 000 |
| 222. | 066020 | Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön) | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 223. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás | 71 300 | 71 300 | | 71 300 |
| 224. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023. | 54 272 | 54 272 | | 54 272 |
| 225. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása | 138 000 | 138 000 | | 138 000 |
| 226. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen | 263 572 | 263 572 | | 263 572 |
| 227. | 066020 | Hegyhát Kft - tagi kölcsön | 16 500 | 16 500 | | 16 500 |
| 228. | 081061 | Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás | 46 000 | 46 000 | 19 542 | 65 542 |
| 229. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV) | 61 600 | 61 600 | | 61 600 |
| 230. | 082064 | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 231. | 013350 | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön | 101 771 | 101 771 | | 101 771 |
| 232. | | Összesen: | 1 053 105 | 1 053 105 | 19 542 | 1 072 647 |
| 233. | | | | | | |
| 234. | | <i>Egyéb intézményeknek</i> | | | | |
| 235. | 082091 | Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása | 200 | 200 | | 200 |
| 236. | | Összesen: | 200 | 200 | | 200 |
| 237. | | Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen: | 1 578 914 | 1 578 914 | 19 542 | 1 598 456 |
| 238. | | Intézményi karbantartások | 58 118 | 58 118 | | 58 118 |
| 239. | | Működési kiadások összesen | 3 691 104 | 3 724 259 | 69 542 | 3 793 801 |
| 240. | | Beruházások | 1 304 742 | 1 481 253 | | 1 481 253 |
| 241. | | Felújítások | 1 167 597 | 1 167 597 | | 1 167 597 |
| 242. | | Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 243. | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre | 1 354 616 | 1 334 616 | | 1 334 616 |
| 244. | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 84 099 | 84 099 | 1 000 | 85 099 |
| 245. | | Beruházási hiteltörlesztés | 921 601 | 921 601 | | 921 601 |
| 246. | | Likvid hitel törlesztés | | 500 000 | | 500 000 |
| 247. | | Felhalmozási céltartalék | 2 657 091 | 2 657 091 | | 2 657 091 |
| 248. | | Működési tartalékok | 28 771 | 27 119 | -376 | 26 743 |
| 249. | | Adott kölcsön felhalmozási célra | 200 000 | 220 000 | | 220 000 |
| 250. | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 376 | 376 |
| 251. | | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) | 595 319 | 595 319 | | 595 319 |
| 252. | | Pénzügyi befektetések | 7 130 | 7 130 | | 7 130 |
| 253. | | Felhalmozási kiadások összesen | 8 321 966 | 8 996 825 | 1 000 | 8 997 825 |
| 254. | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 12 013 070 | 12 721 084 | 70 542 | 12 791 626 |
| 255. | | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | 2 926 177 | 2 954 290 | | 2 954 290 |
| 256. | | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | 576 190 | 598 682 | 354 | 599 036 |
| 257. | | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt | 15 515 437 | 16 274 056 | 70 896 | 16 344 952 |
| 258. | | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 751 654 | 756 654 | | 756 654 |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | 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 | 429 841 | 431 168 | -340 | 430 828 |
| 3. | | Szociális hozzájárulási adó | 66 370 | 66 370 | | 66 370 |
| 4. | | Dologi kiadások | 54 734 | 54 734 | | 54 734 |
| 5. | | Összesen: | 550 945 | 552 272 | -340 | 551 932 |
| 6. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés) | 6 100 | 6 100 | | 6 100 |
| 7. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai) | | | | |
| 8. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai | | | | |
| 9. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai | | | | |
| 10. | | Dologi kiadások | | | | |
| 11. | | Összesen: | | | | |
| 12. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja) | | | | |
| 13. | | Személyi juttatás | | | | |
| 14. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 15. | | Dologi kiadások | | | | |
| 16. | | Összesen: | | | | |
| 17. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése) | | | | |
| 18. | | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok | 9 023 | 9 023 | | 9 023 |
| 19. | | Összesen: | 9 023 | 9 023 | | 9 023 |
| 20. | 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | | | | |
| 21. | | Személyi juttatás | 62 000 | 62 000 | | 62 000 |
| 22. | | Szociális hozzájárulási adó | 8 150 | 8 150 | | 8 150 |
| 23. | | Dologi kiadások | | | | |
| 24. | | Összesen: | 70 150 | 70 150 | | 70 150 |
| 25. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás | | | | |
| 26. | | Személyi juttatás | | 4 369 | | 4 369 |
| 27. | | Szociális hozzájárulási adó | | 1 699 | | 1 699 |
| 28. | | Dologi kiadások | | | | |
| 29. | | Összesen: | | 6 068 | | 6 068 |
| 30. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | | | | |
| 31. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után) | | | | |
| 32. | 013350 | Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa | | | | |
| 33. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | | | | |
| 34. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után) | | | | |
| 35. | 013350 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás) | | | | |
| 36. | | Személyi juttatás | | | | |
| 37. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 38. | | Dologi kiadások | | | | |
| 39. | | Összesen: | | | | |
| 40. | 013350 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | | | | |
| 41. | | Személyi juttatás | | | | |
| 42. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 43. | | Dologi kiadások | | | | |
| 44. | | Összesen: | | | | |
| 45. | 013350 | "SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt) | | | | |
| 46. | | Személyi juttatás | | | | |
| 47. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 48. | | Dologi kiadások | | | | |
| 49. | | Összesen: | | | | |
| 50. | 016030 | Állampolgársági ügyek | | | | |
| 51. | | Személyi juttatás | 27 202 | 27 202 | | 27 202 |
| 52. | | Szociális hozzájárulási adó | 3 596 | 3 596 | | 3 596 |
| 53. | | Dologi kiadások | 151 | 151 | | 151 |
| 54. | | Összesen: | 30 949 | 30 949 | | 30 949 |
| 55. | 016030 | Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése) | | | | |
| 56. | | Személyi juttatás | 3 100 | 3 100 | | 3 100 |
| 57. | | Szociális hozzájárulási adó | 404 | 404 | | 404 |
| 58. | | Dologi kiadások | 88 | 88 | | 88 |
| 59. | | Összesen: | 3 592 | 3 592 | | 3 592 |
| 60. | 031030 | Községi terület rendjének fenntartása | | | | |
| 61. | | Személyi juttatás | 24 768 | 24 768 | | 24 768 |
| 62. | | Szociális hozzájárulási adó | 3 280 | 3 280 | | 3 280 |
| 63. | | Dologi kiadások | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|--|---------|------------|----------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 64. | | Összesen: | 29 548 | 29 548 | | 29 548 |
| 65. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 66. | | Személyi juttatás | | | | |
| 67. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 68. | | Dologi kiadások | | | | |
| 69. | | Összesen: | | | | |
| 70. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program | | | | |
| 71. | | Személyi juttatás | | | | |
| 72. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 73. | | Dologi kiadások | | | | |
| 74. | | Összesen: | | | | |
| 75. | 049010 | Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés) | | | | |
| 76. | 042180 | Állat-egészségügy | | | | |
| 77. | 042220 | Erdőgazdálkodás | | | | |
| 78. | 052020 | Víziközmű építések - fordított ÁFA | | | | |
| 79. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | |
| 80. | 045160 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | | | | |
| 81. | | Személyi juttatás | | | | |
| 82. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 83. | | Dologi kiadások | | | | |
| 84. | | Összesen: | | | | |
| 85. | 045160 | Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész) | | | | |
| 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" - 2023. | | | | |
| 93. | | Személyi juttatás | | | | |
| 94. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 95. | | Dologi kiadás | | | | |
| 96. | | Összesen: | | | | |
| 97. | 056010 | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | | | | |
| 98. | | Személyi juttatás | | | | |
| 99. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 100. | | Dologi kiadás | | | | |
| 101. | | Összesen: | | | | |
| 102. | 013350 | ELENA program előkészítése | | | | |
| 103. | | Dologi kiadás | | | | |
| 104. | 062020 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt) | | | | |
| 105. | | Személyi juttatás | | | | |
| 106. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 107. | | Dologi kiadások | | | | |
| 108. | | Összesen: | | | | |
| 109. | 062020 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | | | |
| 110. | | Személyi juttatás | | | | |
| 111. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 112. | | Dologi kiadások | | | | |
| 113. | | Összesen: | | | | |
| 114. | 063020 | Víztermelés, - kezelés, -ellátás | | | | |
| 115. | | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése | | | | |
| 116. | | Összesen: | | | | |
| 117. | 063020 | Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa | | | | |
| 118. | 064010 | Közvilágítás | | | | |
| 119. | 064010 | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei | | | | |
| 120. | 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | |
| 121. | | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | | | | |
| 122. | | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás) | | | | |
| 123. | | Összesen: | | | | |
| 124. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 125. | | egyéb kommunális feladatok | | | | |
| 126. | | építési feladatok | | | | |
| 127. | | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége | | | | |
| 128. | | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség) | | | | |
| 129. | | Összesen: | | | | |
| 130. | 066020 | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat | | | | |
| 131. | | Személyi juttatás | | | | |
| 132. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|---|---------|------------|----------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 133. | | Dologi kiadások | | | | |
| 134. | | Összesen: | | | | |
| 135. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása) | | | | |
| 136. | 066020 | Újélet 8. Kft - bérleti díj | | | | |
| 137. | 066020 | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj) | | | | |
| 138. | 082010 | Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj | | | | |
| 139. | 082010 | Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt) | | | | |
| 140. | | Személyi juttatás | | | | |
| 141. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 142. | | Dologi kiadások | | | | |
| 143. | | Összesen: | | | | |
| 144. | 072111 | Házorvosi alapellátás | | | | |
| 145. | | Személyi juttatás | | | | |
| 146. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 147. | | Dologi kiadások | | | | |
| 148. | | Összesen: | | | | |
| 149. | 082091 | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat | | | | |
| 150. | | Dologi kiadások | | | | |
| 151. | 082092 | Csikólegelő rendezvény | | | | |
| 152. | | Dologi kiadás | | | | |
| 153. | 900060 | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék | | | | |
| 154. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | | | |
| 155. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | | | |
| 156. | | Dologi kiadás | | | | |
| 157. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | | | | |
| 158. | | Összesen: | | | | |
| 159. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §) | | | | |
| 160. | | Dologi kiadás | | | | |
| 161. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | | | | |
| 162. | | Összesen: | | | | |
| 163. | 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | |
| 164. | | Személyi juttatás | 49 588 | 49 588 | 340 | 49 928 |
| 165. | | Szociális hozzájárulási adó | 6 537 | 6 537 | | 6 537 |
| 166. | | Dologi kiadások | 88 | 88 | | 88 |
| 167. | | Összesen: | 56 213 | 56 213 | 340 | 56 553 |
| 168. | | Költségvetési szerveknek | | | | |
| 169. | 018030 | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához | | | | |
| 170. | 018030 | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás) | | | | |
| 171. | 066020 | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása | | | | |
| 172. | 013210 | KSH - népszámlálás elszámolás | 3 210 | 3 210 | | 3 210 |
| 173. | | Összesen: | 3 210 | 3 210 | | 3 210 |
| 174. | | Támogatásértéktű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek | | | | |
| 175. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német) | | | | |
| 176. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma) | | | | |
| 177. | | Összesen: | | | | |
| 178. | | Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre | | | | |
| 179. | | Non profit szervezeteknek | | | | |
| 180. | 031030 | Polgárőrség támogatása | | | | |
| 181. | 032010 | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása | | | | |
| 182. | 042180 | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása | | | | |
| 183. | 066020 | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése) | | | | |
| 184. | 066020 | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása | | | | |
| 185. | 066020 | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás | | | | |
| 186. | 066020 | Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek) | | | | |
| 187. | 066020 | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása | | | | |
| 188. | 066020 | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | | | | |
| 189. | 066020 | Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | | | | |
| 190. | 066020 | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | | | | |
| 191. | 066020 | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | | | | |
| 192. | 066020 | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása) | | | | |
| 193. | 066020 | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.) | | | | |
| 194. | 066020 | "Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend. | | | | |
| 195. | 066020 | Városi Diák tanács | | | | |
| 196. | 081041 | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére) | | | | |
| 197. | 091212 | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre) | | | | |
| 198. | 082092 | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása | | | | |
| 199. | 081041 | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység) | | | | |
| 200. | | Összesen: | | | | |
| 201. | | Háztartásoknak | | | | |

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|---|---------|------------|----------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 202. | 094260 | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja | | | | |
| 203. | 081022 | Sportolói ösztöndíj | | | | |
| 204. | 082030 | Művészeti ösztöndíj | | | | |
| 205. | 094260 | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja | | | | |
| 206. | | Összesen: | | | | |
| 207. | | <i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i> | | | | |
| 208. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása | | | | |
| 209. | 047410 | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához | | | | |
| 210. | 047410 | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához | | | | |
| 211. | 054020 | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez | | | | |
| 212. | 066020 | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás | | | | |
| 213. | | Összesen: | | | | |
| 214. | | <i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i> | | | | |
| 215. | 066010 | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás | | | | |
| 216. | 066010 | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés | | | | |
| 217. | 066010 | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység | | | | |
| 218. | 066010 | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése | | | | |
| 219. | 066020 | AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése | | | | |
| 220. | | AVAR Ajka Kft összesen | | | | |
| 221. | 066020 | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön | | | | |
| 222. | 066020 | Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön) | | | | |
| 223. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás | | | | |
| 224. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023. | | | | |
| 225. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása | | | | |
| 226. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen | | | | |
| 227. | 066020 | Hegyhát Kft - tagi kölcsön | | | | |
| 228. | 081061 | Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás | | | | |
| 229. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV) | | | | |
| 230. | 082064 | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | | | | |
| 231. | 013350 | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön | | | | |
| 232. | | Összesen: | | | | |
| 233. | | <i>Egyéb intézményeknek</i> | | | | |
| 234. | | | | | | |
| 235. | 082091 | Székelvénykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása | | | | |
| 236. | | Összesen: | | | | |
| 237. | | Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen: | 3 210 | 3 210 | | 3 210 |
| 238. | | Intézményi karbantartások | | | | |
| 239. | | Működési kiadások összesen | 759 730 | 767 125 | | 767 125 |
| 240. | | Beruházások | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 241. | | Felújítások | | | | |
| 242. | | Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre | | | | |
| 243. | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre | | | | |
| 244. | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | |
| 245. | | Beruházási hiteltörlesztés | | | | |
| 246. | | Likvid hitel törlesztés | | | | |
| 247. | | Felhalmozási céltartalék | | | | |
| 248. | | Működési tartalékok | | | | |
| 249. | | Adott kölcsön felhalmozási célra | | | | |
| 250. | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | |
| 251. | | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) | | | | |
| 252. | | Pénzügyi befektetések | | | | |
| 253. | | Felhalmozási kiadások összesen | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 254. | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 764 730 | 772 125 | | 772 125 |
| 255. | | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | | | | |
| 256. | | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | | | | |
| 257. | | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt | 764 730 | 772 125 | | 772 125 |
| 258. | | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | | | | |

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2023. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet

| Sorsz. | INTÉZMÉNYEK | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| | CÍM MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | BERUHÁZÁSOK | | | | |
| 2. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - dobogó tartóláb és kerék | | | 407 | 407 |
| 3. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés | 5 000 | 4 750 | | 4 750 |
| 4. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - irodai tárgyalóasztal | | 250 | | 250 |
| 5. | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 000 | 5 000 | 407 | 5 407 |
| 6. | | | | | |
| 7. | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| 8. | INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

**Ajka város Önkormányzatának
2023. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)**

7. melléklet

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK | | | | |
| 2. | 1. Általános tartalék | 16 771 | 16 771 | | 16 771 |
| 3. | 2. Céltartalék | 12 000 | 10 348 | -376 | 9 972 |
| 4. | Központi támogatás korrekciója | 10 000 | 8 348 | -376 | 7 972 |
| 5. | Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze | | | | |
| 6. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 7. | MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN: | 28 771 | 27 119 | -376 | 26 743 |
| 8. | II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK | | | | |
| 9. | 1. Általános tartalék | | | | |
| 10. | 2. Céltartalék | 2 657 091 | 2 657 091 | | 2 657 091 |
| 11. | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2024. év) | 428 846 | 428 846 | | 428 846 |
| 12. | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év) | 335 000 | 335 000 | | 335 000 |
| 13. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 | 52 824 | 52 824 | | 52 824 |
| 14. | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | 12 030 | 12 030 | | 12 030 |
| 15. | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2024. év) | 279 984 | 279 984 | | 279 984 |
| 16. | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év) | 70 678 | 70 678 | | 70 678 |
| 17. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2024. év) | 91 891 | 91 891 | | 91 891 |
| 18. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év) | 22 838 | 22 838 | | 22 838 |
| 19. | Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszből, járda, vízelvezetés építése, felújítása) | 1 363 000 | 1 363 000 | | 1 363 000 |
| 20. | FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN: | 2 657 091 | 2 657 091 | | 2 657 091 |
| 21. | TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: | 2 685 862 | 2 684 210 | -376 | 2 683 834 |

Ajka város Önkormányzat
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet

| 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 | | 518 401 | 885 650 | 1 376 776 | 2 151 947 | 2 305 141 | 2 494 545 | 1 393 585 | 1 412 790 | 771 731 | 1 817 372 | 2 878 247 | 1 360 632 |
| 2. | Önkorm. +Közös Hív. működési bevétel | 291 877 | 23 707 | 23 707 | 31 102 | 23 707 | 23 707 | 23 707 | 23 707 | 23 707 | 23 707 | 23 707 | 23 707 | 23 705 |
| 3. | Helyi adók | 3 714 714 | | | 1 500 000 | | 714 714 | | | | 1 500 000 | | | |
| 4. | Átengedett központi adók | 8 000 | | | 3 000 | | 2 000 | | | | 3 000 | | | |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek | 3 286 190 | | 657 238 | | 657 238 | | | 657 238 | | | 657 238 | | 657 238 |
| 7. | Önk. költségvet. támogatás | 2 286 002 | 266 857 | 183 559 | 183 559 | 183 559 | 183 559 | 183 559 | 183 559 | 183 559 | 183 559 | 183 559 | 183 557 | 183 557 |
| 8. | Támogatás értékp. működési bevétel | 215 429 | 12 158 | 12 158 | 12 158 | 52 157 | 41 699 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 |
| 9. | Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Támogatás értékp. felhalm. bevétel | 2 502 153 | 1 004 375 | 473 417 | 19 306 | 208 014 | 102 850 | | 2 127 | | 173 800 | | | 518 264 |
| 11. | Működési célú kölcsön visszatérítése | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Felhalm. c. pe. átv. államházt. kívülről | 35 844 | | | | 35 844 | | | | | | | | |
| 13. | Adott kölcsön visszatérítése | 801 038 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 754 | 66 744 |
| 14. | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Finanszírozási bevétel, likviditétel | 3 335 794 | 76 891 | 76 891 | 326 891 | 316 891 | 76 891 | 76 891 | 76 891 | 76 891 | 76 891 | 2 000 000 | 76 891 | 76 884 |
| 16. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 11 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | | | | | | | | | |
| 17. | Költségvetési maradvány | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Közös Hivatal összesen | 16 488 041 | 1 454 742 | 1 497 724 | 2 145 770 | 1 544 164 | 1 212 174 | 363 068 | 1 022 433 | 363 068 | 2 039 868 | 2 943 415 | 363 066 | 1 538 549 |
| 19. | Intézmények hivatalsai | 599 036 | 55 513 | 55 513 | 55 514 | 48 370 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 014 |
| 20. | NEAK támogatás | 30 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 21. | Önkormányzat összesen | 17 117 077 | 1 512 755 | 1 555 737 | 2 203 784 | 1 595 034 | 1 262 690 | 413 584 | 1 072 949 | 413 584 | 2 090 384 | 2 993 931 | 413 582 | 1 589 063 |
| 22. | Záró pénzkészlet | | 885 650 | 1 376 776 | 2 151 947 | 2 305 141 | 2 494 545 | 1 393 585 | 1 412 790 | 771 731 | 1 817 372 | 2 878 247 | 1 360 632 | 518 401 |
| 23. | Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 24. | Személyi juttatás | 883 245 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 70 742 | 105 083 |
| 25. | Munkaadókat terhelő járulékok | 126 396 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 10 119 | 10 119 | 10 119 | 10 119 | 15 080 |
| 26. | Karbantartás | 58 118 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 834 |
| 27. | Dologi kiadások | 1 894 701 | 153 725 | 153 725 | 153 725 | 163 725 | 163 725 | 163 725 | 163 725 | 163 725 | 153 725 | 153 725 | 153 725 | 153 726 |
| 28. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 376 | | | | | | | | | | | | |
| 29. | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetési (szolidaritási hozzájár.) | 595 319 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 610 | 49 609 |
| 30. | Támogatás értékp. működési kiadás | 24 652 | 3 210 | | | 1 000 | 19 542 | | | 900 | | | | |
| 31. | Műk. célú pe. átadás államházt. kívültre | 1 562 314 | 133 135 | 129 925 | 129 925 | 129 925 | 129 925 | 129 925 | 129 925 | 129 925 | 129 925 | 129 925 | 129 925 | 129 929 |
| 32. | Ellátottak juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Társadalom és szoci. pol. intézkedések | 11 500 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 962 |
| 34. | Működési célú céltartalékok | 26 743 | | | | 26 743 | | | | | | | | |
| 35. | Felújítás ÁFA-val | 1 167 597 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 300 | 97 297 |
| 36. | Beruházás ÁFA-val | 1 486 253 | 123 437 | 123 437 | 128 438 | 123 437 | 123 438 | 123 438 | 123 438 | 123 438 | 123 438 | 123 438 | 123 438 | 123 438 |
| 37. | Felhalm. célú átadás államházt. kívültre | 1 334 616 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 | 111 218 |
| 38. | Támogatás értékp. felhalm. kiadás | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | | | |
| 39. | Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés | 85 099 | 78 099 | 4 000 | 3 000 | | | | | | | | | |
| 40. | Adott kölcsönök | 220 000 | | | 110 000 | | | | | | | | | |
| 41. | Hitteltörlesztés | 1 421 601 | | | 250 000 | | | 460 800 | | | | | | 460 801 |
| 42. | Intézményfinanszírozás | 2 954 290 | 253 219 | 253 219 | 253 219 | 243 848 | 243 848 | 243 848 | 243 848 | 243 848 | 243 848 | 243 848 | 243 848 | 243 849 |
| 43. | Felhalmozási tartalék | 2 657 091 | | | | | | | | | | 882 183 | 887 454 | 887 454 |
| 44. | Pénzügyi befektetés | 7 130 | | | | | | | | | | 7 130 | | |
| 45. | Közös Hivatal összesen | 16 518 041 | 1 089 993 | 1 009 098 | 1 393 099 | 1 393 470 | 1 025 270 | 1 466 528 | 1 005 728 | 1 006 627 | 996 727 | 1 885 040 | 1 883 181 | 2 383 280 |
| 46. | Intézmények kiadásai | 599 036 | 55 513 | 55 513 | 55 514 | 48 370 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 016 | 48 014 |
| 47. | Önkormányzat összesen | 17 117 077 | 1 145 506 | 1 064 611 | 1 428 613 | 1 441 840 | 1 073 286 | 1 514 544 | 1 053 744 | 1 054 643 | 1 044 743 | 1 933 056 | 1 931 197 | 2 431 294 |

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

| Sorsz. | Megnevezés | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 12 évben | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben | 2027. évben | 2028. évben | 2029. évben | 2030. évben | 2031. évben | 2032. évben | 2033. évben | 2034. évben | 2035. évben |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1. | Helyi adók | 3 709 152 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 4 000 000 | 4 100 000 | 4 200 000 | 4 300 000 | 4 400 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak | 53 465 | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 13 562 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 3 286 190 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 5. | Résztvények, részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Saját bevételek | 7 062 369 | 4 314 000 | 4 314 000 | 4 414 000 | 4 114 000 | 4 214 000 | 4 314 000 | 4 414 000 | 4 514 000 | 4 614 000 | 4 714 000 | 4 714 000 | 4 714 000 |
| 8. | Saját bevételek 50 %-a | 3 531 185 | 2 157 000 | 2 157 000 | 2 207 000 | 2 057 000 | 2 107 000 | 2 157 000 | 2 207 000 | 2 257 000 | 2 307 000 | 2 357 000 | 2 357 000 | 2 357 000 |
| 9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség | 448 119 | 412 334 | 376 578 | 341 471 | 306 363 | 271 521 | 236 149 | 155 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 949 879 eFt MBH Bank Nyrt) | 215 894 | 198 921 | 181 333 | 164 053 | 146 772 | 129 610 | 112 211 | 49 504 | | | | | |
| 11. | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 826 600 eFt MBH Bank Nyrt) | 232 225 | 213 413 | 195 245 | 177 418 | 159 591 | 141 911 | 123 938 | 106 111 | | | | | |
| 12. | Pénzügyi lízing | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség | 526 000 | 274 594 | 537 051 | 503 286 | 467 717 | 433 049 | 398 382 | 364 237 | 328 702 | 294 380 | 259 712 | 225 045 | 99 472 |
| 15. | Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel) | 523 479 | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 2 000 000 eFt MBH Bank Nyrt.) | 2 521 | 274 594 | 537 051 | 503 286 | 467 717 | 433 049 | 398 382 | 364 237 | 328 702 | 294 380 | 259 712 | 225 045 | 99 472 |
| 17. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Fizetési kötelezettség összesen | 974 119 | 686 928 | 913 629 | 844 757 | 774 080 | 704 570 | 634 531 | 519 852 | 328 702 | 294 380 | 259 712 | 225 045 | 99 472 |
| 19. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2 557 066 | 1 470 072 | 1 243 371 | 1 362 243 | 1 282 920 | 1 402 430 | 1 522 469 | 1 687 148 | 1 928 298 | 2 012 620 | 2 097 288 | 2 131 955 | 2 257 528 |

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2023. év

17. melléklet

| Sorsz. | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen |
|--------|---|------------------|------------------------|----------------|------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési bevételek | | | | |
| 2. | Ajkai Város Óvoda | 1 200 | | | 1 200 |
| 3. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | | | | |
| 4. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 207 278 | 2 000 | | 209 278 |
| 5. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 27 366 | | | 27 366 |
| 6. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 83 311 | 133 366 | 3 022 | 219 699 |
| 7. | Városi Bölcsőde | 5 554 | | | 5 554 |
| 8. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 8 093 | | | 8 093 |
| 9. | Önkormányzat összesen | 276 406 | 3 722 714 | | 3 999 120 |
| 10. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 8 076 | | | 8 076 |
| 11. | Működési bevételek összesen | 617 284 | 3 858 080 | 3 022 | 4 478 386 |
| 12. | Önkormányzati költségvetési támogatás | | | | |
| 13. | Ajkai Város Óvoda | 641 814 | 4 878 | | 646 692 |
| 14. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 55 421 | | | 55 421 |
| 15. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 1 024 282 | 6 319 | | 1 030 601 |
| 16. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 398 891 | | | 398 891 |
| 17. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 216 301 | 165 174 | 9 506 | 390 981 |
| 18. | Városi Bölcsőde | 248 706 | | | 248 706 |
| 19. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 182 591 | | | 182 591 |
| 20. | Önkormányzat összesen | -1 419 942 | | | -1 419 942 |
| 21. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 751 654 | | | 751 654 |
| 22. | Önkormányzati költségvetési támogatás összesen | 2 099 718 | 176 371 | 9 506 | 2 285 595 |
| 23. | NEAK támogatás | | | | |
| 24. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 105 000 | | | 105 000 |
| 25. | Önkormányzat összesen | 30 000 | | | 30 000 |
| 26. | NEAK támogatás összesen | 135 000 | | | 135 000 |
| 27. | Támogatás értékű működési bevétel | | | | |
| 28. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 354 | | | 354 |
| 29. | Önkormányzat összesen | 87 115 | 128 314 | | 215 429 |
| 30. | Támogatás értékű működési bevétel összesen | 87 469 | 128 314 | | 215 783 |
| 31. | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | |
| 32. | Önkormányzat összesen | | 465 800 | | 465 800 |
| 33. | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen | | 465 800 | | 465 800 |
| 34. | Költségvetési maradvány | | | | |
| 35. | Ajkai Város Óvoda | 3 225 | | | 3 225 |
| 36. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 80 | | | 80 |
| 37. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 1 993 | | | 1 993 |
| 38. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 1 472 | | | 1 472 |
| 39. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 14 330 | | | 14 330 |
| 40. | Városi Bölcsőde | 39 | | | 39 |
| 41. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 1 353 | | | 1 353 |
| 42. | Önkormányzat összesen | | | | |
| 43. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 7 395 | | | 7 395 |
| 44. | Költségvetési maradvány összesen | 29 887 | | | 29 887 |
| 45. | Működési célú bevételek összesen | 2 969 358 | 4 628 565 | 12 528 | 7 610 451 |
| 46. | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | | | |
| 47. | Önkormányzat összesen | 3 286 190 | | | 3 286 190 |
| 48. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| 49. | Önkormányzat összesen | 9 500 | 26 344 | | 35 844 |
| 50. | Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | | |
| 51. | Önkormányzat összesen | 2 395 049 | 107 104 | | 2 502 153 |
| 52. | Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen | 2 395 049 | 107 104 | | 2 502 153 |
| 53. | Önkormányzati költségvetési támogatás | | | | |
| 54. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 407 | | | 407 |
| 55. | Önkormányzat összesen | -5 000 | | | -5 000 |
| 56. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 5 000 | | | 5 000 |
| 57. | Önkormányzati költségvetési támogatás összesen | 407 | | | 407 |
| 58. | Finanszírozási bevétel | | | | |
| 59. | Önkormányzat összesen | | 3 346 794 | | 3 346 794 |
| 60. | Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | |
| 61. | Önkormányzat összesen | 335 238 | | | 335 238 |
| 62. | Felhalmozási célú bevételek összesen | 6 026 384 | 3 480 242 | | 9 506 626 |
| 63. | Bevételi előirányzatok mindösszesen | 8 995 742 | 8 108 807 | 12 528 | 17 117 077 |

| Sorsz. | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen |
|--------|--|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Személyi juttatások | | | | |
| 2. | Ajkai Város Óvoda | 545 920 | 4 249 | | 550 169 |
| 3. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 46 145 | | | 46 145 |
| 4. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 458 243 | | | 458 243 |
| 5. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 203 805 | | | 203 805 |
| 6. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 181 756 | 187 668 | 9 106 | 378 530 |
| 7. | Városi Bölcsőde | 193 275 | | | 193 275 |
| 8. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 154 628 | | | 154 628 |
| 9. | Önkormányzat összesen | 180 282 | 100 768 | | 281 050 |
| 10. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 602 195 | | | 602 195 |
| 11. | Személyi juttatások összesen | 2 566 249 | 292 685 | 9 106 | 2 868 040 |
| 12. | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 13. | Ajkai Város Óvoda | 83 413 | 629 | | 84 042 |
| 14. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 6 388 | | | 6 388 |
| 15. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 65 141 | | | 65 141 |
| 16. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 32 489 | | | 32 489 |
| 17. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 30 831 | 30 556 | 1 363 | 62 750 |
| 18. | Városi Bölcsőde | 30 628 | | | 30 628 |
| 19. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 25 131 | | | 25 131 |
| 20. | Önkormányzat összesen | 27 895 | 8 465 | | 36 360 |
| 21. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 90 036 | | | 90 036 |
| 22. | Szociális hozzájárulási adó összesen | 391 952 | 39 650 | 1 363 | 432 965 |
| 23. | Dologi kiadások | | | | |
| 24. | Ajkai Város Óvoda | 16 906 | | | 16 906 |
| 25. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 2 968 | | | 2 968 |
| 26. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 815 169 | 8 319 | | 823 488 |
| 27. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 191 789 | | | 191 789 |
| 28. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 101 355 | 80 316 | 2 059 | 183 730 |
| 29. | Városi Bölcsőde | 30 396 | | | 30 396 |
| 30. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 12 278 | | | 12 278 |
| 31. | Önkormányzat összesen | 1 751 569 | 129 566 | | 1 881 135 |
| 32. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 71 684 | | | 71 684 |
| 33. | Dologi kiadások összesen | 2 994 114 | 218 201 | 2 059 | 3 214 374 |
| 34. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | |
| 35. | Önkormányzat összesen | 376 | | | 376 |
| 36. | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | | | | |
| 37. | Önkormányzat összesen | 595 319 | | | 595 319 |
| 38. | Támogatás értékű működési kiadás | | | | |
| 39. | Önkormányzat összesen | | 21 442 | | 21 442 |
| 40. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 3 210 | | | 3 210 |
| 41. | Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre | | | | |
| 42. | Önkormányzat összesen | 997 293 | 565 021 | | 1 562 314 |
| 43. | Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz. | 997 293 | 565 021 | | 1 562 314 |
| 44. | Társadalom és szociálpolitikai támogatás | | | | |
| 45. | Önkormányzat összesen | 11 500 | | | 11 500 |
| 46. | Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen | 11 500 | | | 11 500 |
| 47. | Működési célú céltartalék | | | | |
| 48. | Önkormányzat összesen | 26 743 | | | 26 743 |
| 49. | Működési célú kiadások összesen | 7 586 756 | 1 136 999 | 12 528 | 8 736 283 |
| 50. | Felújítás - áfával | | | | |
| 51. | Önkormányzat összesen | 1 167 597 | | | 1 167 597 |
| 52. | Felújítás összesen | 1 167 597 | | | 1 167 597 |
| 53. | Beruházás - áfával | | | | |
| 54. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 407 | | | 407 |
| 55. | Önkormányzat összesen | 1 481 253 | | | 1 481 253 |
| 56. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 5 000 | | | 5 000 |
| 57. | Beruházás - áfával összesen | 1 486 660 | | | 1 486 660 |
| 58. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 59. | Önkormányzat összesen | | 1 000 | | 1 000 |
| 60. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 61. | Önkormányzat összesen | 200 000 | | | 200 000 |
| 62. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 63. | Önkormányzat összesen | 423 577 | 931 039 | | 1 354 616 |
| 64. | Pénzügyi befektetés | | | | |
| 65. | Önkormányzat összesen | | 7 130 | | 7 130 |
| 66. | Felhalmozási célú céltartalék | | | | |
| 67. | Önkormányzat összesen | 2 657 091 | | | 2 657 091 |
| 68. | Felhalmozási célú kiadások összesen | 5 934 925 | 939 169 | | 6 874 094 |
| 69. | Finanszírozási kiadás | | | | |
| 70. | Önkormányzat összesen | 85 099 | 1 421 601 | | 1 506 700 |
| 71. | Kiadási előirányzatok mindösszesen | 13 606 780 | 3 497 769 | 12 528 | 17 117 077 |

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése éft-ban
2023.**

| Sorsz. | Hitelfelvétel jogcíme | Felvett hitel értéke | Kamatkondíciók | Hitelt nyújtó pénzüintézet | Hitel célja | Önkormányzati vissza fizetési kötelezettség | 2023. év | | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027-2035. év | | Futamidő |
|--------|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---|--------------|
| | | | | | | | Teljesített | Kötelezettség | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1. | Likvid hitelállomány a 257/2022. (XI.30.) Kt. határozat alapján | 500 000 | 3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár | MBH Bank Nyrt. | folyószámlahitel | 500 000 | | 500 000 | | | | | | 2023.XII.28. |
| 2. | Várható kamata | | | | | | | 23 479 | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján | 949 879 | 3 havi BUBOR + 2% kamatfelár | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye | Utak, járdák építése, felújítása 2019. | 664 879 | 47 500 | 47 500 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 332 379 | | 2030.III.31. |
| 4. | Várható kamata | | | | | | 32 281 | 88 613 | 103 921 | 86 333 | 69 053 | 105 718 | | |
| 5. | Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023 (IV.20.) Kt. határozat alapján | 826 600 | 3 havi BUBOR + 1,90% kamatfelár | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye | Panelházak felújítása 2020.2021. | 729 353 | 48 624 | 48 624 | 97 248 | 97 248 | 97 248 | 388 985 | | 2030.IX.30. |
| 6. | Várható kamata | | | | | | 35 870 | 99 107 | 116 165 | 97 997 | 80 170 | 142 563 | | |
| 7. | Felhalmozási célhitel | 2 000 000 | 3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye | | 2 000 000 | | | | 190 480 | 190 480 | 1 619 040 | | 2035.III.30. |
| 8. | Várható kamata | | | | | | | 2 521 | 274 594 | 346 571 | 312 806 | 1 251 656 | | |
| 9. | Tőke összesen | | | | | | 96 124 | 596 124 | 192 248 | 382 728 | 382 728 | 2 340 404 | | |
| 10. | Kamat összesen | | | | | | 68 151 | 213 720 | 494 680 | 530 901 | 462 029 | 1 499 937 | | |
| 11. | Mindösszesen | | | | | | | 809 844 | 686 928 | 913 629 | 844 757 | 3 840 341 | | |

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

| MBH Bank Nyrt. | | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------------|--|--|
| Sz. | Feladat megnevezése | A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege | 2019. évben lehívott hitel | Hitel maradvány 2020. évre (forintban) | Hitel maradvány 2021. évre (forintban) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Árkok, vízelvezetők kiépítése | 29 598 000 | 29 598 239 | 0 | |
| 2. | Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása | 6 208 000 | 6 207 887 | 0 | |
| 3. | Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/ | 30 000 000 | 29 582 112 | 0 | |
| 4. | Útprogram - befejező üteme | 188 062 000 | 188 062 987 | 0 | |
| 5. | Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem | 22 094 000 | 22 094 596 | 0 | |
| 6. | Arany János u. új parkoló építése /volt 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. | Nyires u. járda felújítása | 6 935 000 | 6 934 962 | 0 | |
| 13. | Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás | 9 435 000 | 9 435 417 | 0 | |
| 14. | Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás | 10 566 000 | 10 565 968 | 0 | |
| 15. | Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái | 12 033 000 | 12 013 921 | 0 | |
| 16. | Bessenyei u. - út felújítás | 14 988 000 | 14 987 781 | 0 | |
| 17. | Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem | 86 948 000 | 0 | 86 948 456 | |
| 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)*

| MBH Bank Nyrt. | | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------------|--|--|
| 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 hossz | 7 724 000 | 7 723 525 | 0 | |
| 22. | Mikszáth u. útfelújítás | 7 683 000 | 7 683 216 | 0 | |
| 23. | Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás | 35 535 000 | 0 | 35 534 549 | |
| 24. | Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás | 23 861 000 | 23 861 390 | 0 | |
| 25. | Tálas u. murvás útalap kiepítés | 24 571 000 | 24 570 690 | 0 | |
| 26. | Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere | 60 097 000 | 60 097 079 | 0 | |
| 27. | Deák Ferenc utca | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | |
| Összesen | | 950 351 000 | 670 321 149 | 279 591 779 | 15 548 350 |

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

| Raiffeisen Bank Zrt. | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|----------------------------|
| Sz. | Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak | | 2020. évben lehívott hitel (forintban) | 2021. évben lehívott hitel (forintban) | 2022. évben lehívott hitel (forintban) | Hitel maradvány 2023. évre |
| A | B | | C | D | E | F |
| 1. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | 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 Lakásfennt. Szöv. | Alkotmány u. 9. | 8 671 520 | | | |
| 7. | Ajka, Fő út 4. Társasház | Fő út 4. | 12 860 986 | | | |
| 8. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Alkotmány u. 11. | 10 714 419 | | | |
| 9. | Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház | Újélet u. 14. | 6 747 140 | | | |
| 10. | Universiade Társasház | Futó u. 2-4-6-8. | 48 521 780 | | | |
| 11. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | 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 Lakásfennt. Szöv. | 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 Lakásfennt. Szöv. | Deák F. u. 2-4. | | 1 334 018 | | |
| 16. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Alkotmány u. 2. | | 5 224 778 | | |
| 17. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Alkotmány u. 15-17. | | 16 025 525 | | |
| 18. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Kórház u. 3. | | 41 658 058 | | |
| 19. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Tüzoltó u. 20. | | 9 499 202 | | |
| 20. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Béke u. 33-35. | | 15 272 422 | | |
| 21. | Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet | Május 1. tér 9-11-13. | | 13 220 686 | | |
| 22. | Tüzoltó u. 9-11-13-15. Társasház | Tüzoltó u. 9-15. | | 30 932 276 | | |
| 23. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | 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 Lakásfennt. Szöv. | Ifjúság u. 1. | | 19 228 376 | | |
| 26. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | 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 Lakásfennt. Szöv. | Móricz Zs. u. 2-4-6. | | 7 671 471 | | |
| 30. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Móra F. u. 21. | | 13 390 749 | | |
| 31. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Móra F. u. 23-27. | | 19 498 721 | | |
| 32. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Május 1. tér 7. | | 6 964 339 | | |
| 33. | Ifjúság Társasház | Ifjúság u. 2. A-B-C | | 14 391 041 | | |
| 34. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Béke u. 25-31. | | 2 743 302 | | |
| 35. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Fő út 28. | | 247 202 | | |
| 36. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Kossuth u. 21. | | | 365 081 | |
| 37. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Béke u. 21-23. | | | 206 283 | |
| 38. | Szent I. u. 55. Társasház | Szent I. u. 55. | | | 7 434 851 | |
| 39. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Fő út 24. | | | 629 899 | |
| 40. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Móricz Zs. u. 9. | | | 14 226 222 | |
| 41. | Sávház Társasház | Szabadság tér 4/A-B | | | 150 009 538 | |
| 42. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Fő út 40. | | | 791 100 | |
| 43. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Ifjúság u. 1/B. | | | 17 876 416 | |
| 44. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Sport u. 2-4. | | | 11 566 305 | |

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) | 2022. évben lehívott hitel (forintban) | Hitel maradvány 2023. évre |
| A | B | | C | D | E | F |
| 45. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Kossuth u. 31. | | | 5 759 740 | |
| 46. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Kossuth u. 11. | | | 5 953 430 | |
| 47. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Fő út 8. | | | 8 335 030 | |
| 48. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Kossuth u. 19. | | | 7 153 103 | |
| 49. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Kossuth u. 21. | | | 7 493 240 | |
| 50. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Fő út 12. | | | 9 637 801 | |
| 51. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Kossuth u. 25. | | | 7 397 836 | |
| 52. | Sport u. 12. Társasház | Sport u. 12. | | | 22 672 864 | |
| 53. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. | Béke u. 9-15. | | | 21 445 033 | |
| 54. | Összesen | | 168 682 669 | 252 522 385 | 298 953 772 | 106 441 174 |

* 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

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)

| MBH Bank Nyrt. | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------------|
| Sz. | 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok | Fejlesztés célja | Fejlesztés alcélja | Hitel összegek forintban |
| A | B | C | D | E |
| 1. | 6. melléklet | | | |
| 2. | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016 | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | 7.1 Közutak, hidak építése, felújítása | 31 298 000 |
| 3. | Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódéi körforgalom és Dózsa Gy. u. között | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | 7.1 Közutak, hidak építése, felújítása | 27 000 000 |
| 4. | Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás | Közzoktatási célú beruházási célok | 2.3 Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények, új fekvőhely kialakítását nem eredményező felújítás, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 37 000 000 |
| 5. | Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt) | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok | 3.2 Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 69 975 000 |
| 6. | Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 7. | AVAR Kft. – Városligeti Csónakázó-tó híd építése (BM pályázat) (önrész: 23.310 eFt) | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | 7.1 Közutak, hidak építése, felújítása | 23 310 000 |
| 8. | Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. közművek kiépítése | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | 7.6 Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások | 337 577 000 |
| 9. | 2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott) | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | 7.7 Város- és település-rehabilitáció | 110 840 000 |
| 10. | 7. melléklet | | | |
| 11. | Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósuló feladatok | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | 7.1 Közutak, hidak építése, felújítása | 934 000 000 |
| 12. | Pénzeszköz átadás közlekedési létesítmények építésére | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | 7.1 Közutak, hidak építése, felújítása | 429 000 000 |
| 13. | Összesen | | | 2 000 000 000 |

Végső előterjesztői indokolás

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. A módosítás tartalmazza 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 17.117.077 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 70.896 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2023. május 15-én történt.

Bevételek

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a megemelkedett közüzemi energiaköltségek miatt 2022. IV. negyedévben megkezdődő létesítménybezárások okán kialakult helyzet enyhítése érdekében a magyar úszó, vízilabda, műugró, műúszó és szinkronúszó sportágak, valamint a lakossági amatőr- és szabadidő sportolók számára kiemelten fontos uszoda-létesítmények közüzemi költségeinek finanszírozására visszamenetileg támogatást nyújtott. A Kristályfürdő Kft. Ajka 2023. április. napjától 2023. szeptember 30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeire vissza nem fizetendő támogatásként 19.542.190 forint került meghatározásra, mely elszámolásának határideje 2023. december 31. napja. A bevételi támogatás előirányzatával a Kristályfürdő Kft. működési célú támogatását megemeltük.

Ajka Város Önkormányzata az „EKF-ÉV kiemelt járásközponti programjainak támogatása” című pályázatra 50.000.000 forint támogatásban részesült. A bevételi előirányzattal a dologi kiadásokat megemeltük.

Kiadások

A 4. mellékletben az intézmények előirányzatát a 2022. évi maradványok tekintetében az alaptevékenység kötelezettségvállalásainak megfelelően módosítottuk.

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 (a könnyű szerkezetű színpadhoz dobogótartó lábakat 32 db és kerekeket 4db beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, és a dologi kiadások juttatások terhére 407 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékkü működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 354 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások 333 eFt

Szociális hozzájárulási adó 21 eFt

összesen 354 eFt

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

A j k a, 2023. május 24.



Dr. Jäger László
címzetes főjegyző

