

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 6.) 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 14.051.397.000 forintban,
 - ab) kiadási főösszegét 15.891.491.000 forintban,
 - ac) a hiányt 1.840.094.000 forintban,
 - b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 5.246.794.000 forintban,
 - bb) kiadási összegét 3.406.700.000 forintban,
 - c) a költségvetés
 - ca) **bevételi főösszegét 19.298.191.000 forintban,**
 - cb) **kiadási főösszegét 19.298.191.000 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 2.897.962.000 forintban,*
 - b) *a szociális hozzájárulási adó 435.697.000 forintban,*
 - c) *a dologi jellegű kiadások 3.222.654.000 forintban,*
 - d) *támogatásértékű működési kiadás 25.028.000 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 0 forintban,*
- 2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**
 - a) *felújítási kiadások 1.247.463.000 forintban,*
 - b) *beruházási kiadások 1.514.657.000 forintban,*
 - c) *támogatásértékű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,*

- d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.436.116.000 forintban,
- e) pénzügyi befektetések 7.230.000 forintban,
- f) adott kölcsönök 220.000.000 forintban,

3. **Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**

- a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 2.400.000.000 forintban,
- b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 192.248.000 forintban
- c) felhalmozási kiadás (hitelkiváltás) 729.353.000 forintban
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 85.099.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4. – 5. 5/A. 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 és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

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, 150.710.000 forint működési cél- és 2.547.070.000 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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 7-én lép hatályba.

A j k a, 2023. szeptember 6.

Kihirdetés napja: 2023. szeptember 6.


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	4 504 171		4 504 171
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 082 714	2 331 824	117 504	2 449 328
3.	B1	NEAK támogatás	135 000	135 000	-10 961	124 039
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	321 062	185 240	-46 200	139 040
5.	B6	Műk. c.pénzeszk. átv. állh.áz. kívülről		4 506	250	4 756
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	1 094 329	1 125 832	81 103	1 206 935
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
8.		Működési bevétel felhalm. célra		-6 001		-6 001
9.		Költségvetési maradvány		29 887		29 887
10.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 776 259	141 696	8 917 955
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	166 142	2 668 295
14.	B1	Önk. költségvetési tám.		7 429	1 380	8 809
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra		6 001		6 001
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-1 094 329	-1 125 832	-81 103	-1 206 935
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	5 047 023	86 419	5 133 442
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	13 823 282	228 115	14 051 397
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 635 794	1 600 000	5 235 794
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	3 646 794	1 600 000	5 246 794
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	17 470 076	1 828 115	19 298 191

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	2 885 368	12 594	2 897 962
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	434 866	831	435 697
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 235 121	-12 467	3 222 654
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	24 652	376	25 028
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	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	26 743	140 738	167 481
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 776 259	141 696	8 917 955
12.	K7	Felújítás - áfával	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 499 683	14 974	1 514 657
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.kívülre	1 354 616	1 334 616	101 500	1 436 116
18.	K8	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130	100	7 230
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	6 887 117	86 419	6 973 536
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	15 663 376	228 115	15 891 491
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 721 601	1 600 000	3 321 601
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 806 700	1 600 000	3 406 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	17 470 076	1 828 115	19 298 191

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 478 386	4 504 171		4 504 171
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	755 672	781 457		781 457
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)	2 082 714	2 339 253	118 884	2 458 137
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 295 681	118 884	2 414 565
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		43 572		43 572
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	2 822 393	108 981	2 931 374
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	185 240	-46 200	139 040
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	166 142	2 668 295
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	-10 961	124 039
24.	7.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	35 844	40 350	250	40 600
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	30 850	250	31 100
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	30 850	250	31 100
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről	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	3 646 794	1 600 000	5 246 794
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	3 646 794	1 600 000	5 246 794
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	16 280 167	17 440 189	1 828 115	19 268 304
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		29 887		29 887
45.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		29 887		29 887
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		16 280 167	17 470 076	1 828 115	19 298 191

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	8 749 516	958	8 750 474
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763	2 885 368	12 594	2 897 962
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886	434 866	831	435 697
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928	3 235 121	-12 467	3 222 654
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	5 110	24 652	376	25 028
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztádas 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	4 230 026	196 440	4 426 466
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742	1 499 683	14 974	1 514 657
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 354 616	1 334 616	101 500	1 436 116
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	100	7 230
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	2 683 834	30 717	2 714 551
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 683 834	30 717	2 714 551
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	1 806 700	1 600 000	3 406 700
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601		921 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		800 000	1 600 000	2 400 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	85 099		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	17 470 076	1 828 115	19 298 191

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

2/A/I. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 470 310	4 496 095		4 496 095
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	747 596	773 381		773 381
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	1 582 599	118 884	1 701 483
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 295 681	118 884	2 414 565
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		43 572		43 572
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	2 822 393	108 981	2 931 374
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	185 240	-46 200	139 040
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	166 142	2 668 295
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	-10 961	124 039
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	40 350	250	40 600
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	30 850	250	31 100
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	30 850	250	31 100
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	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	3 646 794	1 600 000	5 246 794
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	3 646 794	1 600 000	5 246 794
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	15 515 437	16 675 459	1 828 115	18 503 574
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		22 492		22 492
45.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		22 492		22 492
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	15 515 437	16 697 951	1 828 115	18 526 066

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	7 982 391	958	7 983 349
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264	2 283 173	12 594	2 295 767
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549	344 830	831	345 661
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244	3 163 437	-12 467	3 150 970
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	21 442	376	21 818
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	4 225 026	196 440	4 421 466
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742	1 494 683	14 974	1 509 657
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	101 500	1 436 116
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	100	7 230
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	2 683 834	30 717	2 714 551
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 683 834	30 717	2 714 551
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	1 806 700	1 600 000	3 406 700
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601		921 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		800 000	1 600 000	2 400 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	85 099		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	16 697 951	1 828 115	18 526 066

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

2/A/II. melléklet

B E V É T E L E K

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 műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
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, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	764 730	764 730		764 730
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		7 395		7 395
45.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 395		7 395
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	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 pénzeszköztadás 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	581 578	607 363		607 363
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	12 751	12 751		12 751
6.	B407	Áfa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		ÖSSZESEN:	755 672	781 457		781 457
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építványadó	1 012 452	1 012 452		1 012 452
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
14.	B351	Iparűzési adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000		70 000
16.		<i>Atengedett 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 foglалási 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	10 841	694 433
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	495 313	37 569	532 882
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		42 016	13 773	55 789
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		289	97	386
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	220 898	56 161	277 059
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.	B114	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás			443	443
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 059		39 059
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
41.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
42.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
43.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 339 253	118 884	2 458 137
44.						
45.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
46.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
47.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052		2 101 052
49.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
50.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
51.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
52.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
53.	B52	Lakótelkek értékesítése				
54.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
55.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190		3 286 190
56.						
57.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>1. Támogatásértéktől működési bevétel</i>				
59.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
60.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)		2 714		2 714
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	40 909	47 065		47 065
62.	B16	Nyári diákmunka 2023. év			1 856	1 856
63.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
64.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	36 142		36 142
65.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350			
66.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940	48 056	-48 056	
67.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
68.		Összesen:	321 062	185 240	-46 200	139 040
69.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
70.		Összesen:				
71.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	135 000	135 000	-10 961	124 039
74.		Összesen:	135 000	135 000	-10 961	124 039
75.		<i>Működési összesen:</i>	<i>456 062</i>	<i>320 240</i>	<i>-57 161</i>	<i>263 079</i>
76.						
77.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
78.		<i>Támogatásértéktől bevételek (intézmények)</i>				
79.		<i>Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
80.		B e r u h á z á s o k				
81.	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
82.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (átúszódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127
83.	B25	Ajka Elhető 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
84.	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
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008			166 142	166 142
87.		Felújítások				
88.	B25	"SULJoule 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
89.	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
90.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
91.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 502 153	166 142	2 668 295
92.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 750 201	2 822 393	108 981	2 931 374
93.						
94.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
95.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz		4 506	250	4 756
100.		Működési összesen:	26 344	30 850	250	31 100
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
104.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
105.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	40 350	250	40 600
106.						
107.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
108.	B6	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
109.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
110.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
111.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
112.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
113.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
117.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
118.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
119.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
120.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
121.	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
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
123.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
124.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
125.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
126.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
127.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
128.		Összesen:	335 238	335 238		335 238
129.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038		801 038
130.		VII. Finanszírozási bevételek				
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakaré 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
134.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakaré 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
135.	B8112	Likvid hitel		800 000	1 600 000	2 400 000
136.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	11 000		11 000
137.		Összesen:	2 845 794	3 646 794	1 600 000	5 246 794
138.						
139.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
140.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		29 887		29 887
141.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
142.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
144.		Összesen:		29 887		29 887
145.		MINDÖSSZESEN:	16 280 167	17 470 076	1 828 115	19 298 191

**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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	102 404	99 690		99 690
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	273 692		273 692
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helvi adók:				
12.	B34	Építménvadó	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.		Atengedett központi adók				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Köztérület 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.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helvi 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	10 841	694 433
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	495 313	37 569	532 882
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		42 016	13 773	55 789
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		289	97	386
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	212 738	220 898	56 161	277 059
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.	B114	Könyvtári érdekeltségmővelő támogatás			443	443
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 059		39 059
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
41.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
42.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
43.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 339 253	118 884	2 458 137
44.						
45.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
46.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
47.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052		2 101 052
49.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
50.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
51.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
52.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
53.	B52	Lakótelkek értékesítése				
54.		3. Pénzügyi befektetések				
55.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190		3 286 190
56.						
57.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
59.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
60.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	40 909	40 909		40 909
62.	B16	Nyári diákmunka 2023. év			1 856	1 856
63.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
64.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	36 142		36 142
65.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350			
66.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940	48 056	-48 056	
67.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
68.		Összesen:	321 062	176 370	-46 200	130 170
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000	30 000	-10 961	19 039
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000	30 000	-10 961	19 039
74.		Összesen:	30 000	30 000	-10 961	19 039
75.		Működési összesen:	351 062	206 370	-57 161	149 209
76.						
77.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
78.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
79.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
80.		B e r u h á z á s o k				
81.	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)	102 850	102 850		102 850
82.	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

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
83.	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
84.	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
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008			166 142	166 142
87.		Felüírások				
88.	B25	"SULIoule 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
89.	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
90.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
91.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 502 153	166 142	2 668 295
92.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 645 201	2 708 523	108 981	2 817 504
93.						
94.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
95.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Működési összesen:	26 344	26 344		26 344
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
104.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
105.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	35 844		35 844
106.						
107.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
108.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
110.	B64	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
111.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
112.	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
113.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
117.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
118.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
119.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
120.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
121.	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
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
123.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
124.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
125.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
126.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
127.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.		Összesen:	335 238	335 238		335 238
129.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038		801 038
130.		VII. Finanszírozási bevételek				
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
134.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
135.	B8112	Likvid hitel		800 000	1 600 000	2 400 000
136.	B814	ÁHB megelőlegezés	10 000	11 000		11 000
137.		Összesen:	2 845 794	3 646 794	1 600 000	5 246 794
138.						
139.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
140.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
141.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
142.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
144.		Összesen:				
145.		MINDÖSSZESEN:	15 695 901	16 814 048	1 827 865	18 641 913

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
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	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		Atengedett központi adók				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Köztérület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
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.	B114	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
41.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
42.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
43.		ÖSSZESEN:				
44.						
45.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
46.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
47.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
49.	B52	Földterület értékesítése				
50.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
51.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
52.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
53.	B52	Lakótelekek értékesítése				
54.		3. Pénzügyi befektetések				
55.		ÖSSZESEN:				
56.						
57.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58.		1. Támogatásértéktől működési bevétel				
59.		Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
60.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
62.	B16	Nvári diákmunka 2023. év				
63.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
64.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
65.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
66.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
67.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
68.		Összesen:				
69.		Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.		Összesen:				
75.		Működési összesen:				
76.						
77.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
78.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
79.		Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
80.		B e r u h á z á s o k				
81.	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)				
82.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)				
83.	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 Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
84.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
87.		Felülvizsgálatok				
88.	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)				
89.	B25	Idősek Orthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
90.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
91.		Felhalmozási összesen:				
92.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
93.						
94.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
95.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Működési összesen:				
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.		Felhalmozási összesen:				
105.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
106.						
107.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
108.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
109.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
110.	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				
111.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
112.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
113.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
117.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
118.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
119.		Összesen:				
120.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
121.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
123.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
124.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
125.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
126.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
127.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
128.		Összesen:				
129.		ÖSSZESEN:				
130.		VII. Finanszírozási bevételek				
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
134.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
135.	B8112	Likvid hitel				
136.	B814	ÁHB megelőlegezés				
137.		Összesen:				
138.						
139.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
140.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		7 395		7 395
141.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
142.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
144.		Összesen:		7 395		7 395
145.		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	499 689		499 689
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	499 689		499 689
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	Telckadó				
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	Közfürdő foglalkozási 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 gyermekkezelési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B114	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
41.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
42.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
43.		ÖSSZESEN:				
44.						
45.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
46.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
47.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
49.	B52	Földterület értékesítése				
50.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
51.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
52.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
53.	B52	Lakótelkek értékesítése				
54.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
55.		ÖSSZESEN:				
56.						
57.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>1. Támogatásértéktől működési bevétel</i>				
59.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
60.		<i>Támogatásértéktől bevételek (intézmények)</i>		2 714		2 714
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		6 156		6 156
62.	B16	Nyári diák munka 2023. év				
63.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
64.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
65.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
66.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
67.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
68.		Összesen:		8 870		8 870
69.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
70.		Összesen:				
71.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000	105 000		105 000
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000	105 000		105 000
74.		Összesen:	105 000	105 000		105 000
75.		<i>Működési összesen:</i>	105 000	113 870		113 870
76.						
77.	B2	<i>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</i>				
78.		<i>Támogatásértéktől bevételek (intézmények)</i>				
79.		<i>Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
80.		B e r u h á z á s o k				
81.	B25	Kripton-báz Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
82.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
83.	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 bevételei (eFt)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
84.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
87.		Felújítások				
88.	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)				
89.	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)				
90.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
91.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
92.		Támogatás értékű bevételek összesen:	105 000	113 870		113 870
93.						
94.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
95.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz		4 506	250	4 756
100.		<i>Működési összesen:</i>		4 506	250	4 756
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
105.		Végelegesen átvett pénzeszközök összesen:		4 506	250	4 756
106.						
107.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
108.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
110.	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				
111.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
112.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
113.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
117.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
118.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
119.		Összesen:				
120.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
121.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
123.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
124.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
125.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
126.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
127.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.		Összesen:				
129.		ÖSSZESEN:				
130.		VII. Finanszírozási bevételek				
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
134.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
135.	B8112	Likvid hitel				
136.	B814	AHB megelőlegezés				
137.		Összesen:				
138.						
139.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
140.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		22 492		22 492
141.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
142.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
144.		Összesen:		22 492		22 492
145.		MINDÖSSZESEN:	576 190	640 557	250	640 807

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	4 504 171		4 504 171
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 331 824	117 504	2 449 328
4. B16	-NEAK-tól	135 000	135 000	-10 961	124 039
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	185 240	-46 200	139 040
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		4 506	250	4 756
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 125 832	81 103	1 206 935
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		-6 001		-6 001
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése	465 800	465 800		465 800
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		29 887		29 887
12.	Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 776 259	141 696	8 917 955
13. B5	Felhalmozási és tökejel. bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás		7 429	1 380	8 809
16. B7	-felhalmozási pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 502 153	166 142	2 668 295
18.	Felhalmozási áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238	335 238		335 238
19. B7	Felhalmozási áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 125 832	-81 103	-1 206 935
21.	Működési bevétel felhalmozási célra		6 001		6 001
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 047 023	86 419	5 133 442
24.	Költségvetési bevételek előirányzat	13 434 373	13 823 282	228 115	14 051 397
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 635 794	1 600 000	5 235 794
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.	Finanszírozási bevételek előirányzat	2 845 794	3 646 794	1 600 000	5 246 794
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	17 470 076	1 828 115	19 298 191

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	2 885 368	12 594	2 897 962
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	434 866	831	435 697
3. K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 235 121	-12 467	3 222 654
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	5 110	24 652	376	25 028
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	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	26 743	140 738	167 481
11.	Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 776 259	141 696	8 917 955
12. K7	Felújítás - áfával	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
13. K6	Beruházás-áfa	1 309 742	1 499 683	14 974	1 514 657
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15. K86	Felhalmozási célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	220 000		220 000
16.	Egyéb felhalmozási kiadások: - hitel törlesztés				
17. K89	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 354 616	1 334 616	101 500	1 436 116
18. K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130	100	7 230
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	6 887 117	86 419	6 973 536
21.	Költségvetési kiadások előirányzat	15 274 467	15 663 376	228 115	15 891 491
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 721 601	1 600 000	3 321 601
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.	Finanszírozási kiadások előirányzat	1 005 700	1 806 700	1 600 000	3 406 700
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	17 470 076	1 828 115	19 298 191

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	646 192		646 192
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		3 225		3 225
12.	Működési célú bevételek összesen:	647 892	650 617		650 617
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		500		500
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		500		500
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	550 169		550 169
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042	84 042		84 042
3. K3	Dologi kiadások	13 867	16 406		16 406
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	650 617		650 617
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával		500		500
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		500		500
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	54 921		54 921
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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		80		80
12.	Működési célú bevételek összesen:	55 421	55 001		55 001
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		500		500
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 vissztér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		500		500
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	55 421	55 501		55 501
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB 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	2 468		2 468
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	55 421	55 001		55 001
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával		500		500
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen		500		500
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	55 421	55 501		55 501
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB 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 pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 030 601	1 028 696		1 028 696
4.	B16	-NEAK-tól	105 000	105 000		105 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 993		1 993
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 344 879	1 344 967		1 344 967
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 905		1 905
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 905		1 905
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	458 243		458 243
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	65 141	65 141		65 141
3.	K3	Dologi kiadások	821 803	821 583		821 583
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 344 879	1 344 967		1 344 967
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 905		1 905
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 905		1 905
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. (ÁHB 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	55 865		55 865
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	399 298	397 500	150	397 650
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		354		354
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről		4 506	250	4 756
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		-6 001		-6 001
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 472		1 472
12.	Működési célú bevételek összesen:	426 664	453 696	400	454 096
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 798	293	2 091
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		6 001		6 001
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		7 799	293	8 092
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	426 664	461 495	693	462 188
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	426 664	461 495	693	462 188

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	203 130		203 130
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 399		32 399
3. K3	Dologi kiadások	192 868	218 167	400	218 567
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	426 664	453 696	400	454 096
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával		7 799	293	8 092
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen		7 799	293	8 092
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	461 495	693	462 188
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	461 495	693	462 188

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	393 157	6 895	400 052
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		5 620		5 620
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	632 806	6 895	639 701
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 549	221	2 770
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		2 549	221	2 770
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	595 941	635 355	7 116	642 471
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941	635 355	7 116	642 471

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	387 842	6 302	394 144
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	63 783	814	64 597
3.	K3	Dologi kiadások	176 840	181 181	-221	180 960
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	632 806	6 895	639 701
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 549	221	2 770
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		2 549	221	2 770
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	595 941	635 355	7 116	642 471
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	595 941	635 355	7 116	642 471

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

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 pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864	248 961	-191	248 770
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 460		1 460
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	256 014	-191	255 823
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		170	616	786
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		170	616	786
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	253 418	256 184	425	256 609
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	253 418	256 184	425	256 609

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	195 022	376	195 398
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 766	49	30 815
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	30 226	-616	29 610
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	256 014	-191	255 823
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		170	616	786
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		170	616	786
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	253 418	256 184	425	256 609
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	256 184	425	256 609

Címszám: 7.
Alcímszám: -

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	188 912	6 079	194 991
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 436		1 436
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		1 353		1 353
12.		Működési célú bevételek összesen:	178 152	199 794	6 079	205 873
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		7	250	257
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		7	250	257
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	178 152	199 801	6 329	206 130
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152	199 801	6 329	206 130

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	161 572	5 601	167 173
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	25 951	728	26 679
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	12 271	-250	12 021
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	199 794	6 079	205 873
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		7	250	257
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		7	250	257
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	199 801	6 329	206 130
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	199 801	6 329	206 130

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	3 996 406		3 996 406
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 378 169	104 571	-1 273 598
4. B16	-NEAK-tól	30 000	30 000	-10 961	19 039
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	176 370	-46 200	130 170
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 125 832	81 103	1 206 935
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	4 416 239	128 513	4 544 752
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	166 142	2 668 295
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	-1 125 832	-81 103	-1 206 935
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 028 593	85 039	5 113 632
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	9 167 276	9 444 832	213 552	9 658 384
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 635 794	1 600 000	5 235 794
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	3 646 794	1 600 000	5 246 794
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	12 013 070	13 091 626	1 813 552	14 905 178

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	315	281 365
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	36 360	-760	35 600
3. K3	Dologi kiadások	1 802 880	1 881 135	-11 780	1 869 355
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	21 442	376	21 818
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	26 743	140 738	167 481
11.	Működési célú kiadások összesen	4 315 194	4 416 239	128 513	4 544 752
12. K7	Felújítás -árával	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
13. K6	Beruházás-árával	1 304 742	1 481 253	13 594	1 494 847
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	101 500	1 436 116
18. K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130	100	7 230
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	6 868 687	85 039	6 953 726
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	11 007 370	11 284 926	213 552	11 498 478
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 721 601	1 600 000	3 321 601
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 806 700	1 600 000	3 406 700
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	12 013 070	13 091 626	1 813 552	14 905 178

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	3 995 956		3 995 956
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 378 169	104 571	-1 273 598
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	30 000	-10 961	19 039
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	176 370	-46 200	130 170
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 125 832	81 103	1 206 935
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	4 415 734	128 513	4 544 247
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	166 142	2 668 295
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	-1 125 832	-81 103	-1 206 935
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 028 593	85 039	5 113 632
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771	9 444 327	213 552	9 657 879
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 635 794	1 600 000	5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	3 646 794	1 600 000	5 246 794
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565	13 091 121	1 813 552	14 904 673

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	315	281 365
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	36 360	-760	35 600
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 880 630	-11 780	1 868 850
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	21 442	376	21 818
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	26 743	140 738	167 481
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 415 734	128 513	4 544 247
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
13.	K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 481 253	13 594	1 494 847
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	101 500	1 436 116
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130	100	7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	6 868 687	85 039	6 953 726
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 284 421	213 552	11 497 973
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 721 601	1 600 000	3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 806 700	1 600 000	3 406 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	13 091 121	1 813 552	14 904 673

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	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.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	55	55		55
12.		Működési célú bevételek összesen:	505	505		505
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	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.kívülre				
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.kívülre				
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. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	505	505		505

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 kívülrre 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. (AHB 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.kívülrre				
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 -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	5 000	5 000		5 000
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	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. (AHB 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	518 450	2 250	520 700
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077	80 077		80 077
4.		Dologi kiadások	137 218	137 218		137 218
5.		Összesen:	734 758	735 745	2 250	737 995
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 járulékai	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.	011130	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	Közetemető fenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Közetemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevételek 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 - bevételek 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	"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.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
51.		Személyi juttatás			2 782	2 782
52.		Szociális hozzájárulási adó			362	362
53.		Dologi kiadások			1 352	1 352
54.		Összesen:			4 496	4 496
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
58.		Dologi kiadások	151	151		151
59.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
63.		Dologi kiadások	688	688		688
64.		Összesen:	4 192	4 192		4 192
65.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
68.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
69.		Összesen:	31 048	31 048		31 048
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
72.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
73.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
74.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
77.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
78.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
79.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
80.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
81.		Személyi juttatás			1 856	1 856
82.		Szociális hozzájárulási adó			241	241
83.		Dologi kiadások			14	14
84.		Összesen:			2 111	2 111
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
87.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
88.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	63 982		63 982
89.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
90.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
91.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
92.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
93.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
94.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
95.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
96.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
97.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
98.		Dologi kiadások	111 975	111 975		111 975
99.		Összesen:	114 513	114 513		114 513
100.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
101.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
102.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás	200	200		200
106.		Összesen:	200	200		200
107.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
108.		Személyi juttatás		4 336		4 336
109.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
110.		Dologi kiadás		23 603		23 603
111.		Összesen:		28 503		28 503
112.	013350	ELENA program előkészítése				
113.		Dologi kiadás	2 763	2 763	-2 250	513
114.	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)				
115.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
116.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
117.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
118.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
119.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
120.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
121.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
122.		Dologi kiadások	11 285	11 285		11 285
123.		Összesen:	13 285	13 285		13 285
124.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318	45 318		45 318
125.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
126.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
127.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
128.	064010	Közvilágítás	236 183	236 183		236 183
129.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
130.	066010	Zöldterület-kezelés				
131.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
132.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
133.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
135.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
136.		építési feladatok				
137.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
138.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
139.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
140.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
141.		Személyi juttatás				
142.		Szociális hozzájárulási adó				
143.		Dologi kiadások	351	351		351
144.		Összesen:	351	351		351
145.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
146.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
147.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
148.	066020	Egyetemi együttműködés			381	381
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
150.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
154.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
155.	072111	Házorvosi alapellátás				
156.		Személyi juttatás	15 660	15 660	-6 573	9 087
157.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	2 340	-1 363	977
158.		Dologi kiadások	25 500	25 500	-11 277	14 223
159.		Összesen:	43 500	43 500	-19 213	24 287
160.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
161.		Dologi kiadások		50 000		50 000
162.	082092	Csikólegelő rendezvény				
163.		Dologi kiadás		3 000		3 000
164.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
165.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
166.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
167.		Dologi kiadás	200	200		200
168.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
169.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
170.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
171.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
172.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
173.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
174.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
175.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
176.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
177.		Dologi kiadások	88	88		88
178.		Összesen:	56 213	56 553		56 553
179.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
180.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
181.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
182.	018030	JHS 2022. évi elszámolása			376	376
183.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
184.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
185.		Összesen:	5 110	5 110	376	5 486
186.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
187.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
188.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
189.		Összesen:				
190.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
191.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
192.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
193.	032010	Ajka Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
194.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
195.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
196.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
197.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
198.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
199.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
200.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
201.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
202.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
203.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
204.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
205.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
206.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
207.	066020	Városi Diákutazás	500	500		500
208.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
209.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
210.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
211.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
212.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
213.		<i>Háztartásoknak</i>				
214.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
215.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
216.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
217.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
218.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
219.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
220.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	158 559		158 559
221.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
222.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
223.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
224.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
225.		Összesen:	224 009	224 009		224 009
226.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
227.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
228.	066010	AVAR Ajka Kft - hő-és sikkasztásmentesítés	26 000	26 000		26 000
229.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
230.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
231.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
232.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
233.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
234.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
239.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
240.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	65 542		65 542
241.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
242.	082064	Csángervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
243.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
244.		Összesen:	1 053 105	1 072 647		1 072 647
245.						
246.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
247.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
248.		Összesen:	200	200		200
249.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 601 666	376	1 602 042
250.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
251.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 560 926	-11 849	4 549 077
252.		Beruházások	1 309 742	1 486 253	13 594	1 499 847
253.		Felújítások	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
254.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre	1 000	1 000		1 000
255.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 354 616	1 334 616	101 500	1 436 116
256.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	84 099	85 099		85 099
257.		Beruházási hiteltörlesztés	921 601	921 601		921 601
258.		Likvid hitel törlesztés		800 000	1 600 000	2 400 000
259.		Felhalmozási céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
260.		Működési tartalékok	28 771	26 743	140 738	167 481
261.		Adott kölcsön felhalmozási célra	200 000	220 000		220 000
262.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		376	-376	
263.		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
264.		Pénzügyi befektetések	7 130	7 130	100	7 230
265.		Felhalmozási kiadások összesen	8 326 966	9 302 825	1 825 401	11 128 226
266.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 777 800	13 863 751	1 813 552	15 677 303
267.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 926 177	2 965 768	14 313	2 980 081
268.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 190	640 557	250	640 807
269.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	16 280 167	17 470 076	1 828 115	19 298 191
270.		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	2 250	89 872
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	2 250	186 063
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 járulékai	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.	011130	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	Közütemető fenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Közütemető 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	"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.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
51.		Személyi juttatás			2 782	2 782
52.		Szociális hozzájárulási adó			362	362
53.		Dologi kiadások			1 352	1 352
54.		Összesen:			4 496	4 496
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	600	600		600

**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:	600	600		600
65.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
69.		Összesen:	1 500	1 500		1 500
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
72.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
73.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
74.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
77.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
78.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
79.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
80.	041236	Nyári diák munka 2023. év				
81.		Személyi juttatás			1 856	1 856
82.		Szociális hozzájárulási adó			241	241
83.		Dologi kiadások			14	14
84.		Összesen:			2 111	2 111
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
87.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
88.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	63 982		63 982
89.	045160	Közütrak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
90.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
91.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
92.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
93.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
94.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
95.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
96.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
97.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
98.		Dologi kiadások	111 975	111 975		111 975
99.		Összesen:	114 513	114 513		114 513
100.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
101.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
102.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás	200	200		200
106.		Összesen:	200	200		200
107.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
108.		Személyi juttatás		4 336		4 336
109.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
110.		Dologi kiadás		23 603		23 603
111.		Összesen:		28 503		28 503
112.	013350	ELENA program előkészítése				
113.		Dologi kiadás	2 763	2 763	-2 250	513
114.	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)				
115.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
116.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
117.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
118.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
119.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
120.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
121.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
122.		Dologi kiadások	11 285	11 285		11 285
123.		Összesen:	13 285	13 285		13 285
124.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	45 318	45 318		45 318
125.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
126.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
127.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
128.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183		236 183
129.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
130.	066010	Zöldterület-kezelés				
131.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
132.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
133.		Összesen:	90 251	90 251		90 251

**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
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
135.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
136.		építési feladatok				
137.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
138.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
139.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
140.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
141.		Személyi juttatás				
142.		Szociális hozzájárulási adó				
143.		Dologi kiadások	351	351		351
144.		Összesen:	351	351		351
145.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
146.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
147.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
148.	066020	Egyetemi együttműködés			381	381
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
150.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
154.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
155.	072111	Házorvosi alapellátás				
156.		Személyi juttatás	15 660	15 660	-6 573	9 087
157.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	2 340	-1 363	977
158.		Dologi kiadások	25 500	25 500	-11 277	14 223
159.		Összesen:	43 500	43 500	-19 213	24 287
160.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
161.		Dologi kiadások		50 000		50 000
162.	082092	Csikólegelő rendezvény				
163.		Dologi kiadás		3 000		3 000
164.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
165.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
166.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
167.		Dologi kiadás	200	200		200
168.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
169.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
170.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
171.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
172.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
173.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
174.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
175.		Személyi juttatás				
176.		Szociális hozzájárulási adó				
177.		Dologi kiadások				
178.		Összesen:				
179.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
180.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
181.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
182.	018030	JHS 2022. évi elszámolása			376	376
183.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
184.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
185.		Összesen:	1 900	1 900	376	2 276
186.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
187.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
188.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
189.		Összesen:				
190.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
191.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
192.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
193.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
194.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
195.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
196.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
197.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
198.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
199.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
200.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
201.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
202.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
203.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
204.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350

**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
205.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
206.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
207.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
208.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
209.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
210.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
211.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
212.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
213.		Háztartásoknak				
214.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
215.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
216.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
217.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
218.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
219.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
220.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	158 559	158 559		158 559
221.	047410	Balatonfelvidéki Vizitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
222.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
223.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
224.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
225.		Összesen:	224 009	224 009		224 009
226.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
227.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
228.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
229.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
230.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
231.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
232.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
233.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
234.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
239.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
240.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	65 542		65 542
241.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
242.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
243.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
244.		Összesen:	1 053 105	1 072 647		1 072 647
245.						
246.		Egyéb intézményeknek				
247.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
248.		Összesen:	200	200		200
249.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 598 456	376	1 598 832
250.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
251.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 793 801	-11 849	3 781 952
252.	Beruházások		1 304 742	1 481 253	13 594	1 494 847
253.	Felújítások		1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
254.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
255.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 334 616	101 500	1 436 116
256.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	85 099		85 099
257.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
258.	Likvid hitel törlesztés			800 000	1 600 000	2 400 000
259.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
260.	Működési tartalékok		28 771	26 743	140 738	167 481
261.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	220 000		220 000
262.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			376	-376	
263.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.)		595 319	595 319		595 319
264.	Pénzügyi befizetések		7 130	7 130	100	7 230
265.		Felhalmozási kiadások összesen	8 321 966	9 297 825	1 825 401	11 123 226
266.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 013 070	13 091 626	1 813 552	14 905 178
267.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 965 768	14 313	2 980 081
268.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	640 557	250	640 807
269.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	15 515 437	16 697 951	1 828 115	18 526 066
270.	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	430 828		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	551 932		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 járuléka				
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.	011130	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-2.1.1-21-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	"SULLI 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.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
58.		Dologi kiadások	151	151		151
59.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
63.		Dologi kiadások	88	88		88

Ajkai Község 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:	3 592	3 592		3 592
65.	031030	Községi terület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
68.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
69.		Összesen:	29 548	29 548		29 548
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:				
80.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy				
87.	042220	Erdőgazdálkodás				
88.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
89.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
90.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
91.		Személyi juttatás				
92.		Szociális hozzájárulási adó				
93.		Dologi kiadások				
94.		Összesen:				
95.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
96.		Személyi juttatás				
97.		Szociális hozzájárulási adó				
98.		Dologi kiadások				
99.		Összesen:				
100.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
101.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
102.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás				
106.		Összesen:				
107.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadás				
111.		Összesen:				
112.	013350	ELENA program előkészítése				
113.		Dologi kiadás				
114.	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)				
115.		Személyi juttatás				
116.		Szociális hozzájárulási adó				
117.		Dologi kiadások				
118.		Összesen:				
119.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
120.		Személyi juttatás				
121.		Szociális hozzájárulási adó				
122.		Dologi kiadások				
123.		Összesen:				
124.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
125.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
126.		Összesen:				
127.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
128.	064010	Közüllágítás				
129.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
130.	066010	Zöldterület-kezelés				
131.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
132.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
133.		Összesen:				

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
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
135.		egyéb kommunális feladatok				
136.		építési feladatok				
137.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
138.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
139.		Összesen:				
140.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
141.		Személyi juttatás				
142.		Szociális hozzájárulási adó				
143.		Dologi kiadások				
144.		Összesen:				
145.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
146.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
147.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
148.	066020	Egyetemi együttműködés				
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltégi díj				
150.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:				
155.	072111	Házorvosi alapellátás				
156.		Személyi juttatás				
157.		Szociális hozzájárulási adó				
158.		Dologi kiadások				
159.		Összesen:				
160.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
161.		Dologi kiadások				
162.	082092	Csikólegelő rendezvény				
163.		Dologi kiadás				
164.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
165.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
166.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
167.		Dologi kiadás				
168.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
169.		Összesen:				
170.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
171.		Dologi kiadás				
172.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
173.		Összesen:				
174.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
175.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
176.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
177.		Dologi kiadások	88	88		88
178.		Összesen:	56 213	56 553		56 553
179.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
180.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
181.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
182.	018030	JHS 2022. évi elszámolása				
183.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
184.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
185.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
186.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
187.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
188.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
189.		Összesen:				
190.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
191.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
192.	031030	Polgárőrség támogatása				
193.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
194.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
195.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
196.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
197.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
198.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)				
199.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
200.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
201.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
202.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
203.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
204.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				

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
205.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
206.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
207.	066020	Városi Diáktanács				
208.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
209.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
210.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
211.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
212.		Összesen:				
213.		Háztartásoknak				
214.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
215.	081022	Sportolói ösztöndíj				
216.	082030	Művészeti ösztöndíj				
217.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
218.		Összesen:				
219.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
220.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
221.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
222.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
223.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
224.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás				
225.		Összesen:				
226.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
227.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
228.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
229.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
230.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
231.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése				
232.		AVAR Ajka Kft összesen				
233.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
234.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
239.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
240.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
241.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
242.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
243.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön				
244.		Összesen:				
245.						
246.		Egyéb intézményeknek				
247.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
248.		Összesen:				
249.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	3 210	3 210		3 210
250.		Intézményi karbantartások				
251.		Működési kiadások összesen	759 730	767 125		767 125
252.	Beruházások		5 000	5 000		5 000
253.	Felújítások					
254.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre					
255.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
256.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
257.	Beruházási hiteltörlesztés					
258.	Likvid hitel törlesztés					
259.	Felhalmozási céltartalék					
260.	Működési tartalékok					
261.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
262.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
263.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)					
264.	Pénzügyi befektetések					
265.	Felhalmozási kiadások összesen		5 000	5 000		5 000
266.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		764 730	772 125		772 125
267.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
268.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
269.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		764 730	772 125		772 125
270.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		50 000	47 717	-3 795	43 922
2.	2023. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Padragi Óvoda festés		224		224
4.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése			1 249	1 249
5.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása			790	790
6.		Katica Óvoda csőtörés javítás		60		60
7.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	Villámhárító időszakos vizsgálat		223		223
8.	Nagy László VMKK	Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés		63		63
9.		Tósoki Civil Ház viharkár utáni tető javítás		85		85
10.		Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása		53		53
11.		Fekete padlás tűzfal kibontása		200		200
12.		Padrag kultúrház nagyterem kábel szerelés		64		64
13.		Csinger Községi Ház vakolás, festés		274		274
14.		belső udvar karbantartás			178	178
15.		Fekete I. Általános Iskola csőtörés			616	616
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Művelődési Ház nagyterem festés javítás			125	125
17.		Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás		45		45
18.		Idősek Otthona kültéri bejárati ajtó csere		756		756
19.		Idősek Otthona fürdő fűtésrendszer karb.			73	73
20.	Városi Bölcsőde	Idősek Otthona Padrag étkező festés			199	199
21.		Idősek Otthona konyha lépcső javítása			48	48
22.	Közös Önkormányzati Hivatal	bölcsőde dugulás elhárítás		114		114
23.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. emeleti WC helyiség karbantartás		122		122
24.		tanácsterem klíma karbantartás			517	517
25.	2023. évi karbantartás összesen:			2 283	3 795	6 078
26.	Áthúzódó kifizetések					
27.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		302
28.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267		1 267
29.		Bródy u. épület dugulás elhárítás	119	119		119
30.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330		330
31.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés	818	818		818
32.	Nagy László VMKK	Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76		76
33.		Csékúti Községi Ház klímászerelés	381	381		381
34.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182		182
35.		Babucs Községi Ház bádigos munkák	44	44		44
36.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701		701
37.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184		184
38.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384		384
39.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127		127
40.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	klíma karbantartás	201	201		201
41.		csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása	242	242		242
42.	Városi Bölcsőde	Idősek Otthona konyha festés	307	307		307
43.		villanszerelés	428	428		428
44.	Ajka Városi Óvoda	elötető színezés	489	489		489
45.		villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190		190
46.	Ajka Városi Óvoda	III-VI. emelet villamos felülvizsgálat	603	603		603
47.		szűnetmentes kapcsoló csere	88	88		88
48.		V-VI. emelet dugulás elhárítása	329	329		329
49.		villamos karbantartás	326	326		326
50.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	8 118		8 118
51.	Karbantartás mindösszesen:		58 118	58 118		58 118

**Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	5 000	5 000		5 000
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	17 323	17 323		17 323
5.	Torna patak mederrendezés	3 467	3 467		3 467
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955	217 823	217 823		217 823
7.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	9 000	9 000		9 000
8.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		179 511		179 511
9.	H. Szállítás, raktározás				
10.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)	163 701	163 701		163 701
11.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074	42 074		42 074
12.	Feketegvémánt u. járda építés-, felújítás	29 917	29 917		29 917
13.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247	1 247		1 247
14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000	11 000		11 000
15.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500	2 500		2 500
16.	Trafibox telepítés	3 000	3 000		3 000
17.	Városligeti körút járda építése	5 473	5 473		5 473
18.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	24 803	24 803		24 803
19.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása			8 760	8 760
20.	L. Ingatlanügylek				
21.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	5 000	5 000		5 000
22.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
23.	2021. Zárkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 187	215	5 402
24.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
25.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)	194 749	194 749		194 749
26.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008			5 000	5 000
27.	O. Közigazgatás, védelem				
28.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
29.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
30.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
31.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
32.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
33.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
34.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	91 867	-381	91 486
35.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
36.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
37.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
38.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
39.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	37 858		37 858
40.	R. Művészet, szórakoztatás				
41.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
42.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
43.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
44.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
45.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
46.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
47.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucska	17 000	14 000		14 000
48.	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130	213 130		213 130
49.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 481 253	13 594	1 494 847
50.					
51.	FELÚJÍTÁSOK				
52.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés				
53.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
54.	Tóskberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
55.	Tóskberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	30 000		30 000
56.	Csékúti u. vízvezetés felújítása	5 000	5 000		5 000
57.	Szökőkút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
58.	H. Szállítás, raktározás				
59.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
60.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000	37 000		37 000
61.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
62.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000	50 000	-12 203	37 797
63.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	37 795	37 795		37 795

**Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
64.	Ajka-Padragkút Szivárvány u. felújítás			61 023	61 023
65.	Bólyai u., Veres P. u. járda felújítás			24 318	24 318
66.	L. Ingatlanügyek				
67.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	10 302	3 500	13 802
68.	O. Közigazgatás, védelem				
69.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500	2 500		2 500
70.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
71.	Városháza 3. emeleti energgia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		2 500
72.	P. Oktatás				
73.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		7 000
74.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		9 000
75.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000		37 000
76.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674	580 674	3 443	584 117
77.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798		2 798
78.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
79.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)	181 145	181 145		181 145
80.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
81.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	27 233	27 233		27 233
82.	R. Művészet, szórakoztatás				
83.	Tószoki Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200	1 200		1 200
84.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		10 000
85.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200		3 200
86.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	10 000	-215	9 785
87.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
88.					
89.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000		1 000
92.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
93.					
94.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
95.	Beruházásokhoz:				
96.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
97.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758	74 397		74 397
98.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500		2 500
99.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000			
100.	Városliget Csónakázó tó hid építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690	56 690		56 690
101.	Városliget Csónakázó tó hid építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		23 310
102.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (átsiós tőkeemelés)	350 000	350 000		350 000
103.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (átsiós tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
104.	Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (átsiós tőkeemelés)			105 000	105 000
105.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577	337 577		337 577
106.	Felújításokhoz:				
107.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840	110 840		110 840
108.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen	106 441	106 441		106 441
109.	Városliget Csónakázó tó hid építése felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	27 000	27 000		27 000
110.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000	34 361		34 361
111.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500	3 500	-3 500	
112.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		6 000
113.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616	1 334 616	101 500	1 436 116
114.					
115.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
116.	Beruházásokhoz:				
117.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
118.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		20 000		20 000
119.	Felújításokhoz:				
120.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
121.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	220 000		220 000
122.					
123.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
124.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
125.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
126.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100		100
127.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900		3 900
128.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530		1 530
129.	Innovációs Kft jegyzett tőkeemelés			100	100
130.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130	7 130	100	7 230

**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.	Ajka Városi Óvoda - elhasználódott eszközpark cseréje		500		500
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház - elhasználódott eszközpark cseréje		500		500
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - elhasználódott eszközpark cseréje, fűkasza, fűnyíró, hűtő		1 905		1 905
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ - kísértékű tárgyi eszközök pótlása, hűtőszekrény, mosógép		2 549	221	2 770
6.	Városi Bölcsőde - elhasználódott eszközpark pótlása, csúszda csere		170	616	786
7.	Ajkai Család- és Gyermekegkjléti Központ - elhasználódott eszközpark pótlása, mosógép		7	250	257
8.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék, fényvezérlő berendezés, Web Opac Modul		1 798	293	2 091
9.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Art City pályázathoz kapcs. beszerzések, színpad, vetítövászonzhoz távirányító		6 001		6 001
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000	4 750		4 750
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - irodai tárgyalóasztal		250		250
12.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	17 930	1 380	19 310
13.					
14.	FELÚJÍTÁSOK				
15.	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	9 972	140 738	150 710
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	7 972	132 486	140 458
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze				
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
7.	Városi Intézmények Működtető Szervezete működési tartalék			8 252	8 252
8.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	28 771	26 743	140 738	167 481
9.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
10.	1. Általános tartalék				
11.	2. Céltartalék	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
12.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2024. év)	428 846	428 846		428 846
13.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	335 000	335 000		335 000
14.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	52 824	52 824		52 824
15.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 030	12 030		12 030
16.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2024. év)	279 984	279 984		279 984
17.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	70 678	70 678		70 678
18.	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
19.	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
20.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)	1 363 000	1 363 000	-266 667	1 096 333
21.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008			156 646	156 646
22.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	2 657 091	2 657 091	-110 021	2 547 070
23.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	2 685 862	2 683 834	30 717	2 714 551

Ajka város Önkormányzatának
2023. évi létszámkerete

8. melléklet

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2022.12.31.	Jóváhagyott 2023. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Jóváhagyott	
				ebből			ebből			ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma	
A				D	E	F	G	H	I	J	
1.	Ajka Városi Óvoda	103,00	103,00	71,00	31,00		1,00		103,00		
2.	Regenhoben Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	5,00	3,00				8,00		
3.	Városi Intézmények Működőtető Szervezete	85,25	85,25	24,00	45,00		0,50	5,75	75,25		
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	37,82	37,82	21,00	15,00			1,82	37,82	1,00	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				75,00		
6.	Városi Bölcsőde	32,20	32,20	28,00	4,00		0,20		32,20		
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	32,40	32,40	32,40					32,40		
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00					2,00	34,00	
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	68,00	68,00	68,00					68,00		
10.	Mindösszesen	443,67	443,67	297,40	127,00	0,00	1,70	7,57	433,67	35,00	

A Városi Intézmények Működőtető Szervezetének szakmai tevékenységet ellátó létszámkerete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. alapján 2023. 07. 01-jétől 9 fővel (szakmai-védőnő) csökken.

A Városi Intézmények Működőtető Szervezetének szakmai tevékenységet ellátó létszámkerete a 142/2023. (VI.23.) Kt.hat alapján 2023. 08. 01-jétől 4 fővel (szakmai-asszisztens) nő.

A Városi Intézmények Működőtető Szervezetének szakmai tevékenységet ellátó létszámkerete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. alapján 2023. 09. 01-jétől 1 fővel (szakmai-asszisztens) és 4 fővel (gépkecsivező) csökken.

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

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	C			
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	305 033 330	323 543 570		323 543 570
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 349 272	155 349 272		155 349 272
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után				
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 300 400	43 300 400		43 300 400
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 993 000	66 993 000		66 993 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640		15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 929 232	29 929 232		29 929 232
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	76 630 400	76 630 400		76 630 400
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	321 300	321 300		321 300
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
18.	Info beszámítás				
19.	Szolidaritási hozzájárulás	595 318 512	595 318 512		595 318 512
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	537 334 302	555 844 542		555 844 542
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	492 139 570	559 845 007	-11 234 316	548 610 691
22.	Óvodapedagógusok támogatása	333 141 570	378 584 007	-2 392 316	376 191 691
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	158 998 000	181 261 000	-8 842 000	172 419 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	95 771 000	100 927 900	-643 900	100 284 000
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	18 541 340	20 384 000	1 037 510	21 421 510
26.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	9 821 490	10 794 000	1 542 000	12 336 000
27.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.			1 413 510	1 413 510
28.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	8 719 850	9 590 000	-1 918 000	7 672 000
29.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok				
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800		2 434 800
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	608 886 710	683 591 707	-10 840 706	672 751 001
32.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	119 358 513	137 186 291	954 040	138 140 331
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 438 396	20 155 200		20 155 200
34.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026	33 699 740		33 699 740
35.	Szociális étkeztetés	9 742 920	10 508 520	-1 512 590	8 995 930
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség				
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	25 935 280	30 072 000	2 148 000	32 220 000
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 935 230	6 691 230	318 630	7 009 860
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	829 460	905 400		905 400
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	12 506 720		12 506 720
41.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 123 481	22 647 481		22 647 481
42.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	148 705 500	166 374 100	27 795 280	194 169 380
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 953 500	37 804 500		37 804 500
44.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	98 154 000	112 971 600	27 615 280	140 586 880
45.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 598 000	15 598 000	180 000	15 778 000
46.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	164 872 662	191 752 662	8 819 538	200 572 200
47.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200	179 197 200		179 197 200
48.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	12 555 462	12 555 462	8 819 538	21 375 000
49.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	212 738 222	220 898 132	56 160 878	277 059 010
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	84 519 390	92 679 300	-917 910	91 761 390
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	127 985 132	127 985 132	57 090 188	185 075 320
52.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 700	233 700	-11 400	222 300
53.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	645 674 897	716 211 185	93 729 736	809 940 921
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 565 384	60 565 384		60 565 384
55.	Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás			443 000	443 000
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 581 813	36 491 813		36 491 813
57.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	90 147 197	97 057 197	443 000	97 500 197
58.	V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELESRÉ	200 670 879	200 670 879		200 670 879
59.	Mindösszesen:	1 487 395 473	1 658 056 998	83 332 030	1 741 389 028

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2018-2023. években (Ft)**

11/l. melléklet

Sorsz.	Címnev	2018. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2023. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	420 024 768	411 013 103	407 795 600	428 921 400	480 648 139	530 258 251	0,98	0,99	1,05	1,12	1,10
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	26 505 000	28 519 500	29 903 900	32 580 300	37 440 680	42 208 750	1,08	1,05	1,09	1,15	1,13
3.	Városi Intézmények Működését Szervező	200 049 659	206 755 262	214 487 744	218 983 528	261 423 372	448 748 323	1,03	1,04	1,02	1,19	1,72
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	35 163 810	34 873 410	35 597 205	61 026 910	61 218 219	113 659 591	0,99	1,02	1,71	1,00	1,86
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	118 279 600	112 233 800	140 035 120	145 983 520	186 940 630	231 136 848	0,95	1,25	1,04	1,28	1,24
6.	Városi Bölcsőde	65 558 584	86 514 604	92 953 610	109 456 909	156 307 130	213 126 788	1,32	1,07	1,18	1,43	1,36
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	53 855 000	77 150 702	71 938 939	50 455 000	90 255 045	108 798 061	1,43	0,93	0,70	1,79	1,21
8.	Ajka város Önkormányzata											
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	33 120 982			156 513 177	186 127 922	53 452 416	0,00			1,19	0,29
10.	MINDÖSSZESEN:	952 557 403	957 060 381	992 712 118	1 203 920 744	1 460 361 137	1 741 389 028	1,00	1,04	1,21	1,21	1,19

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.	<i>Általános működés</i>													
2.	Önkorm.-Község Hiv. működési bevétel	289 163	23 707	23 707	31 102	23 707	20 993	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707
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 önkormányzati bevételek	3 286 190		657 238		657 238			657 238			657 238		657 238
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 438 137	266 857	183 559	183 559	183 559	236 810	183 559	203 373	203 373	203 373	203 373	203 371	203 371
8.	Támogatás értéktől működési bevétel	130 170	12 158	12 158	12 158	52 157	2 640	12 157	6 651	6 451	3 410	3 410	3 410	3 410
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értéktől felhalm. bevétel	2 668 295	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850		2 127		173 800	166 142		518 264
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. pe. átv. államházt. kívülről	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	5 235 794	76 891	76 891	326 891	316 891	876 891	576 891	376 891	376 891	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.	Község Hivatal összesen	18 638 345	1 454 742	1 497 724	2 145 770	1 544 164	2 023 652	863 068	1 336 741	677 176	2 050 935	3 120 624	374 133	1 549 616
19.	<i>Intézmények bevételei</i>	<i>640 807</i>	<i>55 513</i>	<i>55 513</i>	<i>55 514</i>	<i>48 370</i>	<i>57 537</i>	<i>48 016</i>	<i>56 016</i>	<i>56 016</i>	<i>48 266</i>	<i>48 016</i>	<i>56 016</i>	<i>56 014</i>
20.	NEAK támogatás	19 039	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 539				
21.	<i>Önkormányzat összesen</i>	<i>19 298 191</i>	<i>1 512 755</i>	<i>1 555 737</i>	<i>2 203 784</i>	<i>1 595 034</i>	<i>2 083 689</i>	<i>913 584</i>	<i>1 395 257</i>	<i>734 731</i>	<i>2 099 201</i>	<i>3 168 640</i>	<i>430 149</i>	<i>1 605 630</i>
22.	<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>885 650</i>	<i>1 376 776</i>	<i>1 376 776</i>	<i>2 151 947</i>	<i>2 305 141</i>	<i>2 494 545</i>	<i>1 393 585</i>	<i>1 426 783</i>	<i>564 029</i>	<i>1 514 993</i>	<i>2 858 954</i>	<i>1 348 949</i>	<i>518 401</i>
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	883 560	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	71 057	70 742	70 742	70 742	70 742	105 083
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	125 636	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	14 320
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	1 882 921	153 725	153 725	153 725	163 725	163 725	163 725	163 725	161 369	151 369	151 369	151 369	151 370
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 értéktől működési kiadás	25 028	3 586		1 000	19 542				900				
31.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről	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 szociális intézkedések	11 500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
34.	Működési célú celtartalék	167 481				26 743				140 738				
35.	Felújítás ÁFA-val	1 247 463	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	177 166	97 300	97 300	97 300	97 297
36.	Beruházás ÁFA-val	1 499 847	123 437	123 437	128 438	123 437	123 438	123 438	123 438	137 032	123 438	123 438	123 438	123 438
37.	Felhalmoz. célú átvétel államházt. kívülről	1 436 116	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	212 718	111 218	111 218	111 218
38.	Támogatás értéktől 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												
41.	Hitel törlesztés	3 321 601			110 000	110 000								
42.	Intézményfinanszírozás	2 980 081	253 219	253 219	250 000	250 000	800 000	960 800	300 000	300 000				460 801
43.	Felhalmozási tartalék	2 547 070			253 219	243 848	255 326	243 848	243 848	246 848	247 848	247 848	247 161	243 849
44.	Pénzügyi befektetés	7 230										772 162	887 454	887 454
45.	Község Hivatal összesen	18 657 384	1 089 993	1 009 098	1 393 099	1 393 470	1 836 748	1 966 528	1 306 043	1 541 469	1 099 971	1 776 663	1 884 138	2 380 164
46.	<i>Intézmények kiadásai</i>	<i>640 807</i>	<i>55 513</i>	<i>55 513</i>	<i>55 514</i>	<i>48 370</i>	<i>57 537</i>	<i>48 016</i>	<i>56 016</i>	<i>56 016</i>	<i>48 266</i>	<i>48 016</i>	<i>56 016</i>	<i>56 014</i>
47.	<i>Önkormányzat összesen</i>	<i>19 298 191</i>	<i>1 145 506</i>	<i>1 064 611</i>	<i>1 448 613</i>	<i>1 441 840</i>	<i>1 894 285</i>	<i>2 014 544</i>	<i>1 362 059</i>	<i>1 597 485</i>	<i>1 148 237</i>	<i>1 824 679</i>	<i>1 940 154</i>	<i>2 436 178</i>

24. előirányzat_12.mell

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

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

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024.	2025.	2026-2047.	Előirányzat összesen 2024-2047.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (311/2021. (IX.27.) Kt.hat.	2021.	1 400			1 400
2.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	6 000	6 000	30 000	42 000
Fejlesztési célonként						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500	2 500	5 000	10 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	42 041	42 041	168 164	252 246
5.	PRIMER Ajkai Távhőszolgáltató Kft - távhőrendszer ingatlan- és vagyonelemeinek részlete	2020.	20 063	20 063	431 368	471 494
6.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2022.	12 030			12 030
7.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	2022.	52 824			52 824
8.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1- 2022-00051	2022.	428 846	340 000		768 846
9.	2024. évi lakó- és egyéb épület felújítási program támogatása	2023.	250 000	250 000		500 000
10.	Csingervölgy Nonprofit Kft-2910/3 hrsz-ú ingatlan vásárlásához	2023.	20 000	20 000	240 000	280 000
11.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21- VE1-2022-00007	2023.	279 984	70 678		350 662
12.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022- 00004	2023.	91 892	29 732		121 624
13.	Városközpont és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás		25 000			25 000
14.	Alkormány u. és Béke u. csomópontban körforgalom építése		150 000			150 000
15.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1- 2022-00008	2023.	101 135	52 367	3 144	156 646
Pénzügyi befektetések						
16.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500	1 500	2 500	5 500
Összesen:			1 485 215	834 881	880 176	3 200 272

Ajka Város Önkormányzata többéves követeléseinek célok szerint, évenkénti bontásban (eFt)

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024.	2025.	2026-2047.	Előirányzat összesen 2024-2047.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Nagytóberek Kft - tagi kölcsön a 3/2022. (II.15. önk. rendelet alapján	2022.	67 900			67 900
2.	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft - tagi kölcsön a 3/2022. (II.15. önk. rendelet alapján	2022.	84 000			84 000
3.	Sportváros Nonprofit Kft - 3/2022. (II.15. önk. rendelet alapján	2022.	11 035			11 035
4.	Ajkai Hegyhát Ingatlanf. Kft - tagi kölcsön a 3/2022. (II.15. önk. rendelet alapján	2022.	8 500			8 500
5.	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft - tagi kölcsön - 2023. évi költségvetés	2023.	97 000			97 000
6.	Sportváros Nonprofit Kft - 2023. évi költségvetés	2023.	1 086 500			1 086 500
7.	Ajka Sport 2005 Kft - 2023. évi költségvetés	2023.	72 000			72 000
8.	Média Kft - 2023. évi költségvetés	2023.	54 000			54 000
9.	Csingervölgy Nonprofit Kft - 2023. évi költségvetés	2023.	43 200			43 200
10.	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	2023.	341 883			341 883
11.	Ajkai Hegyhát Ingatlanf. Kft - tagi kölcsön	2023.	84 240			84 240
Fejlesztési célonként						
12.	Ajkai 1663 hrsz-ú kivett középiskola megnevezésű, 8400 Ajka, Bródy u. 2. sz. alatti iskolaépület értékesítése	2020.	72 000	75 000	75 000	222 000
13.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051	2022.	5 000			5 000
14.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	2023.	6 894			6 894
15.	Panelprogram	2023.	250 000	250 000		500 000
Összesen:			2 284 152	325 000	75 000	2 684 152

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTELEK											
		Saját erő				Támogatás				Összesen			
		2022. év előirányzat	2022. év maradvány	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2022. év előirányzat	2023. év maradvány	2022. év előirányzat	2023. év maradvány	2024. év előirányzat	2022. év maradvány	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	8.1. Önkormányzat												
3.	TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	1 016	1 016	2 798				518 264		1 016	1 016	521 062	
4.	Csüngervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016	39 032	39 032	42 074		363 646				402 678	39 032	42 074	
5.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VEI-2022-00026			69 975		252 939		12 600		252 939		82 575	
6.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00027					46 587		2 127		46 587		2 127	
7.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VEI-2022-00051 pályázat					1 004 375		1 004 375	5 000	1 004 375		1 004 375	5 000
8.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-00007				1 994			460 817				460 817	1 994
9.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VEI-2022-00004							193 106	6 894			193 106	6 894
10.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kek-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108							208 014				208 014	
11.	Ipári Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VEI-2022-00008							166 142				166 142	

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS												
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen				
		2022. év előirányzat	2022. évi maradvány	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2022. év előirányzat	2023. évi maradvány	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. évi maradvány	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
2.	8.1. Önkormányzat													
3.	TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	1 016	1 016	2 412		64 822	64 822	583 472			65 838	65 838	585 884	
4.	Csüngervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016	18 678		114 513		302 362	278 213	205 775			321 040	278 213	320 288	
5.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VEI-2022-00026	8 435		8 769		244 054	230 139	251 120	52 824	252 489	230 139	259 889	52 824	
6.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00027	4 137	2 003	9 385		42 450	42 450	25 165	12 030	46 587	44 453	34 550	12 030	
7.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VEI-2022-00051 pályázat	7 522		45 780		500		194 749	428 846	8 022		240 529	428 846	
8.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-00007			49 550				62 598	27 985			112 148	27 985	
9.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VEI-2022-00004			13 285				65 091	91 891			78 376	91 891	
10.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonytárolása kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108			28 503				179 511				208 014		
11.	Ipári Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VEI-2022-00008			4 496	30 224			5 000	70 911			9 496	101 135	

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	55 865			55 865
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	273 692	3 722 714		3 996 406
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 076			8 076
11.	Működési bevételek összesen	643 069	3 858 080	3 022	4 504 171
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	641 314	4 878		646 192
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	54 921			54 921
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 022 377	6 319		1 028 696
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	397 650			397 650
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	225 372	165 174	9 506	400 052
18.	Városi Bölcsőde	248 770			248 770
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	194 991			194 991
20.	Önkormányzat összesen	-1 273 598			-1 273 598
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 263 451	176 371	9 506	2 449 328
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	19 039			19 039
26.	NEAK támogatás összesen	124 039			124 039
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	354			354
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 620			5 620
30.	Városi Bölcsőde	1 460			1 460
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 436			1 436
32.	Önkormányzat összesen		130 170		130 170
33.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	8 870	130 170		139 040
34.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
35.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 756			4 756
36.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:	4 756			4 756
37.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
38.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		465 800		465 800
40.	Költségvetési maradvány				
41.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
42.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
43.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
44.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
45.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330			14 330
46.	Városi Bölcsőde	39			39
47.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
48.	Önkormányzat összesen				
49.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
50.	Költségvetési maradvány összesen	29 887			29 887
51.	Működési célú bevételek összesen	3 074 072	4 630 421	12 528	7 717 021
52.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
53.	Önkormányzat összesen	3 286 190			3 286 190
54.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
55.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
56.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
57.	Önkormányzat összesen	2 561 191	107 104		2 668 295
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 561 191	107 104		2 668 295
59.	Önkormányzati költségvetési támogatás				

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
60.	Ajka Városi Óvoda	500			500
61.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
62.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 905			1 905
63.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 091			2 091
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 770			2 770
65.	Városi Bölcsőde	786			786
66.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	257			257
67.	Önkormányzat összesen	-5 000			-5 000
68.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	8 809			8 809
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen		5 246 794		5 246 794
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
73.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 200 928	5 380 242		11 581 170
75.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 275 000	10 010 663	12 528	19 298 191

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.	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	204 079			204 079
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	197 370	187 668	9 106	394 144
7.	Városi Bölcsőde	195 398			195 398
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	167 173			167 173
9.	Önkormányzat összesen	180 597	100 768		281 365
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 597 120	292 685	9 106	2 898 911
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	32 522			32 522
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	32 678	30 556	1 363	64 597
18.	Városi Bölcsőde	30 815			30 815
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	26 679			26 679
20.	Önkormányzat összesen	27 135	8 465		35 600
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	394 807	39 650	1 363	435 820
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	16 406			16 406
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 468			2 468
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	813 264	8 319		821 583
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	217 495			217 495
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	98 585	80 316	2 059	180 960
29.	Városi Bölcsőde	29 610			29 610
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 021			12 021
31.	Önkormányzat összesen	1 739 789	129 566		1 869 355
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	3 001 322	218 201	2 059	3 221 582
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		21 818		21 818
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
40.	Önkormányzat összesen	997 293	565 021		1 562 314
41.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	997 293	565 021		1 562 314
42.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
43.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
44.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	11 500			11 500
45.	Működési célú céltartalék				
46.	Önkormányzat összesen	167 481			167 481
47.	Működési célú kiadások összesen	7 768 052	1 137 375	12 528	8 917 955
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	1 247 463			1 247 463
50.	Felújítás összesen	1 247 463			1 247 463
51.	Beruházás - áfával				
52.	Ajkai Város Óvoda	500			500
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 905			1 905
55.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 092			8 092
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 770			2 770
57.	Városi Bölcsőde	786			786
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	257			257
59.	Önkormányzat összesen	1 494 847			1 494 847
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
61.	Beruházás - áfával összesen	1 514 657			1 514 657
62.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
63.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
64.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
65.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
66.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
67.	Önkormányzat összesen	423 577	1 032 539		1 456 116
68.	Pénzügyi befektetés				
69.	Önkormányzat összesen		7 230		7 230
70.	Felhalmozási célú céltartalék				
71.	Önkormányzat összesen	2 547 070			2 547 070
72.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 932 767	1 040 769		6 973 536
73.	Finanszírozási kiadás				
74.	Önkormányzat összesen	85 099	3 321 601		3 406 700
75.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 785 918	5 499 745	12 528	19 298 191

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2019-2023. években (eFt)																
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzai támogatás)										Állami lefedettség				
		2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020/2019 %	2021/2020 %	2022/2021 %	2023/2022 %	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Ajka Városi Óvoda	568 279	564 270	521 748	572 667	646 692	99,3%	92,5%	109,8%	112,9%	72,33	78,70	82,20	83,93	81,99	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	39 714	50 808	46 088	50 387	55 421	127,9%	90,7%	109,3%	110,0%	71,81	63,01	70,70	74,31	76,16	
3.	Városi Intézmények Működőtő Szervezete	555 547	699 325	628 479	663 702	1 030 601	125,9%	89,9%	105,6%	155,3%	37,22	31,52	34,80	39,39	43,54	
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	304 010	337 120	302 802	314 491	399 741	110,9%	89,8%	103,9%	127,1%	11,47	16,2	20,20	28,87	28,43	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	231 383	286 594	251 486	313 715	402 822	123,9%	87,7%	124,7%	128,4%	48,51	59,43	58,00	60,45	57,38	
6.	Városi Bölcsőde	118 542	133 670	149 017	208 940	249 556	112,8%	111,5%	140,2%	119,4%	72,98	75,84	73,50	74,81	85,4	
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	121 638	143 784	126 174	148 764	195 249	118,2%	87,8%	117,9%	131,2%	63,43	65,83	40,00	60,67	55,72	
8.	Finanszírozás összesen:	1 939 113	2 215 571	2 025 794	2 272 666	2 980 082	114,3%	91,4%	112,2%	131,1%	49,36	50,43	59,40	57,49	56,64	

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüntézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2023. év			2024. év	2025. év	2026. év	2027-2035. év	Futamidő
							Teljesített	Kötelezettség	H					
	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.	664 913	47 500	47 500	95 000	95 000	95 000	332 413	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, kölesónkiváltás 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	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	2 340 438		
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	3 840 375		

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 Tavaszi utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tószoki 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 üveggyári 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. útépitése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	54 043 655	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyíres u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

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. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)						
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.	Tűzoltó 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.	Tűzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tűzoltó 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. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)						
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 1908/2020. (XII.15.) 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	Hitel összegek (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E
1.	6. melléklet			
	Beruházások			
	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016	31 298 000	31 298 000	
	Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódéi körforgalom és Dózsa Gy. u. között	27 000 000		27 000 000
	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	37 000 000	27 143 964	9 856 036
	Tároló parkolók kialakítás a város peremén	1 247 140	1 247 140	
	Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975 000		69 975 000
	Felújítások			
	Szivárvány u.	61 022 357	61 022 357	
	Bólyai u., Veres P. u.	24 318 214	24 318 214	
2.	Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.	AVAR Kft. – Városligeti Csónakázó-tó híd építése (BM pályázat) (önrész: 23.310 eFt)	23 310 000		23 310 000
4.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. Hegyhát lakópark közművek kiépítése	337 577 000	337 577 000	
5.	2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott)	110 840 000		110 840 000
6.	7. melléklet			
7.	Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósuló feladatok	667 333 215		667 333 215
	Beruházások			
	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	50 269 491	50 269 491	
	Unna u. út-, járda építés	62 981 040	62 981 040	
	Unna u. burkolatlan szakaszán útalap ép.	17 989 296	17 989 296	
	Tároló parkolók kialakítás a város peremén	36 139 247	36 139 247	
	Bólyai u., Veres P. u.	12 700 000	12 700 000	
	Felújítások			
8.	Pénzeszköz átadás közlekedési létesítmények építésére	429 000 000		429 000 000
9.	Összesen	2 000 000 000	662 685 749	1 337 314 251

* 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 1278/2023. (VII.17.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

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.

Sajáthatáskörű előirányzatok módosítások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult.

A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/11-24/2023., 3/11-26/2023., 3/11-27/2023számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre került.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés előirányzatok főösszege 19.298.191 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 1.828.115 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2023. augusztus 23 -án történt.

Bevételek

Normatív támogatások

Az általános önkormányzati feladatok ellátására 2023-ban központi költségvetés **537.334 eFt** támogatást biztosít, ugyanakkor az előző évhez képest mintegy **241.042 eFt-tal több**, mintegy **595.319 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen**. A 2022. évi XXV. törvényben szereplő meghatározott támogatások mellett, a 580/2022. kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a kulturális feladatok, illetve az óvodai és iskolai szociális tevékenység ellátásához, valamint a 10.000 lakos feletti önkormányzatoknak az energiaáremelkedés kompenzálásához, összesen **250.376 eFt-ot**. A támogatásokat az alábbi jogcímeneken kapjuk:

óvodai és iskolai szociális tevékenység tám.	20.123 481 forint
kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29.581.813 forint
kiegészítő támogatás energiaáremelésre	200.670.879 forint

2023.03.10-én kihirdetett 68/2023-as kormányrendelet többlettámogatást biztosít a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, illetve a kulturális feladatok ellátásához kiegészítő finanszírozást nyújt, mindösszesen 170.661.525 forint összegben.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2023. május 18-áig beküldött 2023. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2023. évi előirányzatait 14.467.013 Ft-tal csökkentette és 94.907.306 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 80.440.293 Ft-tal megnövelte.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	-2.105.160 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	-611.000 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettséggel nem rendelkezők)	-7.756.000 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez	945.260 Ft
Szociális étkeztetés	-1.402.390 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	1.852.520 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	282.630 Ft
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	23.993.200 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	180.000 Ft
Intézmény-üzemeltetési támogatás	8.819.538 Ft
Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás	-837.093 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	57.090.188 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-11 400 Ft
Összesen	80.440.293 Ft

A májusi módosításoknak megfelelően változott a kiegészítő bértámogatás is: 2.448.737 Ft-tal megemelkedett.

Kiegészítő bértámogatás	- 32.900 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	- 287.156 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	- 287.156 Ft
Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	- 1.086.000 Ft
Minősített pedagógusok támogatása	92.250 Ft
Szociális étkeztetés	-110.200 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	295.480 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	36.000 Ft
Középf. végz. kisgyerm. nev. bértám.	3.622.080 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	- 80.817 Ft
Összesen	2.448.737 Ft

Összességében a köznevelési feladatok ellátására 10.840.706 Ft-tal kevesebb, míg a gyermekétkeztetési feladatokra 56.160.878 Ft-tal, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására pedig 37.568.858 Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat.

Egészségügyi kiegészítő pótlék

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2023. augusztus 97.014 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Városi bölcsőde	Bér	Járulék	Összesen
	40 927	5 580	48 507 július
	42 927	5 580	48 507 augusztus
Összesen	85 854	11 160	97 014

Szociális ágazat összevont pótlék

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2023. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére májusig 13.772.599 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

	Bér	Járulék	Összesen
Szociális Szolg. és Gond. Kp.	3 115 635	404 369	3 520 004 július
	3 186 693	409 461	3 596 154 augusztus
Összesen	6 302 328	813 830	7 116 158
Városi bölcsőde	145 001	18 849	163 850 május
	145 000	18 849	163 849 június
Összesen	290 001	37 698	327 699
Családi és Gyj. Kp.	2 803 139	364 408	3 167 547 május
	2 797 521	363 674	3 161 195 június
Összesen	5 600 660	728 082	6 328 742

Kiadások

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 142/2023. (VI.23.) Kt. határozatának 3. pontja alapján az egészségügyi alapellátáson belül – betöltetlen praxis esetén – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátást 2023. augusztus 1. naptól a Városi Intézmények Működtető Szervezete intézményen keresztül biztosítja.

2023. július 1. naptól a Védőnői szolgálattal kapcsolatos változások, valamint az előzetes információk alapján a 2023. szeptember 1-től megszűnő háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos átszervezések bizonytalanság miatt, az intézményt érintő módosítási javaslatokat a soron következő rendeletmódosítás során tesszük meg.

A fenti feladatok előirányzatához kapcsolódóan a Háziorvosi alapellátás önkormányzatnál megtervezett előirányzatát csökkentettük 19.213 eFt-tal, melyhez 10.961 eFt NEAK finanszírozás kapcsolódik, valamint 8.251 eFt-ot tartalékba helyeztünk a VIMSZ következő módosításához.

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 könnyű szerkezetű színpad bővítéséhez dobogótartó lábakat, illetve a könyvtárba bútorokat beszerzése vált szükségessé, ezért 293.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Működési célú pénzeszköz átvétel

Kölcsey Ferenc Alapítvány – 2023. Testvérkönyvtár program 250 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Beruházás (informatikai, tárgyi eszközök besz.) 250 eFt

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához hűtőszekrény, mosógép beszerzése vált szükségessé, ezért 221.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Városi Bölcsőde

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához 1 db bölcsődei csúszda cseréje vált szükségessé, ezért 616.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához mosógép beszerzése vált szükségessé, ezért 250.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Önkormányzat

Önkormányzatunk a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklet 2.3.2.4. pontja szerinti Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részerült 443.000 forintot értékben, az előirányzattal a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését emeltük meg.

Egyetemi képzési programban való közreműködés a szélesvíz-patak menti „Újváros” megnevezésű területre fejlesztési koncepció, szerkezeti – területhasználati séma, valamint a hosszútávú fiktív beépítési javaslat készítésére 381 eFt előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé. A feladatokat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem településmérnök mesterképzés hallgatói vizsgálatokat készítenek, elemzik a terület lehetőségeit, majd javaslatot tesznek a terület távlati hasznosítására.

011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás kormányzati funkción az önkormányzat könyvelésében nem használhatja, ezért a 3.000 eFt dologi kiadások előirányzatát átcsoportosítottuk az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe.

Ajka város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program lebonyolításához 1.855.995 forint pályázati támogatásban részesül, melyhez 255 eFt önrész társult (átcsoportosítás a központi támogatás tartalékából történt). A pályázat 2023. július 10. - 31. re vonatkozik, 14 fő diák foglalkoztatása valósult meg. A lebonyolításánál felmerülő kiadások alapján 1.856 eFt-tal a személyi juttatásokat, 241 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 14 eFt dologi kiadásokat, posta költség, orvos egészségügyi vizsgálat miatt emeltük meg a 041236 Nyári diákmunka – országos közfoglalkoztatási program, kormányzati funkción.

Ingatlanügyek

A 2021. évi Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész) előirányzatát 215 eFt-tal megemeltük. A zártkerti programhoz kapcsolódóan a vadkerítés nyomvonalának kijelöléséhez szükséges volt a nyomvonal geodéziai felmérése és kitűzése.

A 215 eFt átcsoportosítást az önkormányzati faházak felújításának felszabaduló előirányzatából tettük meg. A költségvetés módosítási igények a költségvetés egyéb sorait és főösszegét nem érintik.

Ajkait Kft. – Önkormányzati ingatlanok felújítása

Nagyrészt az Ajkait Kft. kezelésében vannak önkormányzati ingatlanok. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, a bérlakások felújítására, melynek költségei a tulajdonos Önkormányzatot terhelik előirányzatot kell biztosítani. Szükség van az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatti épületben a vízvezeték rendszer felújítására 2.000 eFt értékben, valamint a Móricz Zs. 26. szám alatti lakóépület amortizálódott lakásainak épület-gépészeti felújítására 1.500 eFt értékben. A szükséges előirányzat 3.500 Ft. Az átcsoportosítást a pénzeszközök átadása sorból történt.

Ipari park szervízút aszfaltozás

A felújításból 8.760 eFt előirányzat átcsoportosításra került az Ajka-Padragkút – Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása feladathoz.

A temető előtt nincs a kulturált parkolási terület nincs kialakítva, a rendezetlen állapotok mérséklése érdekében egy hosszútávú fejlesztési elképzelés első lépéseként a temető előtt egy murvás parkoló terület kialakítását tervezzük.

Az ELENA program előkészítése előirányzat terhére átcsoportosítunk 2.250 eFt-ot a nemzetközi programokhoz kapcsolódó szakértői tevékenység ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítására 2023. 12. 31-ig.

Az Ipari Park szervízút aszfaltozása előirányzat terhére 3.443 eFt-ot átcsoportosítunk a SULIJoule 2020. Fekete István – Vörösmarty M. Ált. Iskola és Gimnázium energetikai megújítása pályázat műszaki ellenőr szerződéses összegének emelkedése miatt, valamint a 2018 évben kelt számlák fennmaradó önrészére.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testületének tervezete szerint a 19-09-518491 cégjegyzékszámom bejegyzett Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. törzstőkéjét a mai

nappal hatályosan 100 000 Ft-tal 3 200 000 Ft-ra felemeli, ezzel együtt 2023. december 31-ig teljesítendően további 105 000 000 Ft. pénzbeli hozzájárulást biztosít az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft.-nek, amelyet a tőketartalék javára kell elszámolni (átsiós tőkeemelés). A 100 000 Ft. összegű új törzsbetét szolgáltatási ideje 2023. szeptember 30., a befizetéseket az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. pénzforgalmi számlájára kell teljesíteni.

Ipari Park TOP PLUSZ 1.1.1-21-VE-2022-0008 azonosítási számú pályázaton Ajka Város Önkormányzata 166.141.753 forint támogatásban részesül. A feladat megvalósításának ütemezése szerint 2023. évben 9.496 eFt, 2024. évben 101.135 eFt, 2025. évben 52.367 eFt, 2026. évben 3.144 eFt, előirányzat került a költségvetésbe.

Finanszírozási előirányzatok

Likvidhitel

Ajka város Önkormányzatának átmeneti likviditás biztosítása céljából 500.000.000 forint összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel.

A likviditási célú hitel esetben az Áhsz. 17. mellékletében foglalt előírását kell betartani. Az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint finanszírozási műveletnek minősül a hitel, kölcsön (így jelen esetben a likviditási célú hitel is) felvétele és tőkeösszegének törlesztése. A költségvetési számvitelben likvid hitel igénybevétele (napi záró állományának növekedése) esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése (záró állományának csökkenése) esetén így finanszírozási kiadást kell elszámolni. A jogszabály nettósításra nem ad lehetőséget, az állományváltozást bruttó módon kell könyvelni. Ennek során természetesen szükséges gondoskodni – figyelembe véve a vonatkozó gazdálkodási szabályokat is – a kapcsolódó előirányzatok fedezetéről.

A szükséges előirányzati fedezetet összességében 1.600.000 eFt-tal megemeltük. Az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdése alapján az előirányzat-módosítási jogkörök delegálásával is biztosítható. Ilyen esetekben a napi működéshez szükséges kötelezettségvállalásokhoz az előirányzatok módosítása nem testületi, hanem alsóbb (polgármesteri, intézményvezetői) hatáskörben jelentkezik.

Felhalmozási célú hitel

Ajka Város Önkormányzata 2.000.000.000 forint fejlesztési célú hitelkérelmet nyújtott be, melyet a Kormány 1278/2023. (VII.17.) Korm.határozatával hozzájárult. A 19/III. mellékletben részletezzük a 2023. évben augusztus hónapig lehívott hitel feladatokat és tételeket.

Az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2023. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatokat az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

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

A j k a, 2023. szeptember 6.


Dr. Jäger László
címzetes főjegyző

