

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

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 következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzatára és annak költségvetési intézményeire terjed ki, meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
- (2) Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) címeket alkotnak, az intézményekhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal. A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, valamint a belső kontroll monitoring rendszer hatékony működtetésével, azok egységes rendszerével ellenőrzik.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. §

- (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi
- a) a költségvetés
 - aa) bevételi főösszegét 13.665.516.149 forintban
 - ab) kiadási főösszegét 14.505.606.089 forintban
 - ac) a hiányt 840.089.940 forintban
 - b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 1.127.030.629 forintban,
 - bb) kiadási összegét 286.940.689 forintban,
 - c) a költségvetés
 - ca) **bevételi főösszegét 14.792.546.778 forintban,**
 - cb) **kiadási főösszegét 14.792.546.778 forintban,**
- a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

- a) személyi jellegű kiadások 3.045.363.371 forintban,
- b) a szociális hozzájárulási adó 453.021.904 forintban,
- c) a dologi jellegű kiadások 3.268.281.604 forintban,
- d) támogatásértéktű működési kiadás 1.900.000 forintban,
- e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.437.535.837 forintban,
- f) társadalom és szoc. pol. támogatás 10.250.000 forintban,
- g) az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,
- h) törvényi előírásokon alapuló befizetés 830.881.559 forintban

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

- a) felújítási kiadások 449.633.953 forintban,
- b) beruházási kiadások 1.585.093.514 forintban,
- c) támogatásértéktű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,
- d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.572.064.363 forintban,
- e) pénzügyi befektetések 1.700.000 forintban,
- f) adott kölcsönök 259.150.700 forintban,

3. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

- a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 0 forintban,
- b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztések) 192.248.000 forintban
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 94.692.689 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4 – 5. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület 2024. évben a bevétel – kiadás mérlegegyensúlyát felhalmozási célú hitel felvételével tervezi. A likviditási feladatok kezelésére 500.000.000 forint önkormányzati folyószámla-hitelt vesz fel - a 19. mellékletben bemutatottak szerint - melynek törlesztésére a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállalt.

(2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni - az elkülönített számlákon levő pénzeszközöket, tárgyéven belüli visszapótlási kötelezettség mellett.

3. A költségvetés tartalék-előirányzatai

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében 75.000.000 forint működési általános tartalékkal, 17.000.000 forint működési cél- és 1.497.729.284 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalékban a feladatok részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzat-módosítást is el kell végezni. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2024. december 31-ig tájékoztatja.

4. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételei elmaradásával kapcsolatos szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a (4) bekezdés kivételével minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kiemelten az Európai Unió forrásból származó pályázat esetében.
- (3) Mind a pályázó intézmény, mind az irányító szerv/képviselő-testület a hozzájárulás megadása előtt vizsgálja a pályázattal megvalósítandó cél fejlesztési és működési kiadásának vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra.
- (4) Amennyiben a pályázati önrész a 200.000 forintos értékhatárt nem éri el és éven túli kötelezettséggel nem jár, és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni, aki az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület nevében gyakorolja. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb december 31-ig tájékoztatja.
- (5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról az intézmény vezetője a polgármestert haladéktalanul, a képviselő-testületet pedig legkésőbb az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni. Az intézmény vezetője az önkormányzat jegyzője közreműködésével köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat - módosítás a költségvetési rendeletben folyamatosan megjelenjen, abba legkésőbb 2024. december 31-éig beépüljön.

6. §

Az intézmények által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező valamennyi forrással, feladatelmaradásból eredő előirányzat maradvánnyal, valamint sikertelen pályázat esetén az önrész előirányzatának maradványával – ha az nem kötött felhasználási rendszerű - a tervezett bevételi elmaradást kell ellentételezni. A térítési díj bevételi többletére tekintettel az önkormányzati támogatást/finanszírozást csökkenteni kell.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzataik

7. §

- (1) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (2) Az önkormányzat, valamint intézményei kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen.

A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés egy éven túli kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(3) Az intézmény vezetője havonta köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni minden hónap 20-áig. Az előirányzat módosítási kérelmet Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell címezni és az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú – egy éven túli – kötelezettség-vállalást.

(4) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó szociális hozzájárulási adó maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.

(5) Az önkormányzat működési feladatainál a kormányzati funkciók között átruházott hatáskörben a polgármester átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivétel képeznek a működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainál a kormányzati funkciók között a jegyző hajthat végre átcsoportosítást. A polgármester és a jegyző az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés egy éven túli kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(6) A végrehajtott előirányzat-módosításokról a polgármester negyedévenként – az első negyedév kivételével - költségvetési rendeletmódosítást terjeszt elő, melyet indokolással az önkormányzat jegyzője lát el. Az utolsó átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás és az intézmények kiemelt előirányzat módosítási javaslatának benyújtása – a 8. § (2) bekezdéstől eltérően - 2024. november 15-ig történhet meg. A képviselő-testület 2024. évi költségvetését legkésőbb december 31-ig módosítja.

(7) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, legkésőbb az intézmények számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

8. §

(1) Az intézmények feladatainak változását a képviselő-testület - azt megalapozó számításokkal alátámasztva - engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Amennyiben az intézmény mutatószámainak értéke 10 %-nál nagyobb mértékben, bármely irányban (+ -) és okból eltér, és ez kihatással van a feladatok ellátására, az intézmény vezetője költségvetés módosítási javaslatot köteles készíteni 30 napon belül, de legkésőbb október 5-éig.

A javaslatnak tartalmaznia kell azokat a számításokat, melyek a módosítást alátámasztják, és csatolni kell hozzá a kapcsolódó dokumentumokat.

(3) Az intézményeknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(4) Az intézményi feladatok évközi változásáról - a támogatások évközi módosításának időpontjáig május 15., október 5. - az intézmény vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni.

6. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. §

(1) Az önkormányzat intézményeinek a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható létszám-előirányzatát/keretét, annak 2024. évben tervezett módosulását címenként, alcímenként a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza, melynek módosítására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket.

(2) Az intézmények szakmai alapfeladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződést köthetnek az alábbi körökben városi főépítész, jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértő, speciális nem rendszeres pedagógiai feladatokra, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására.

(3) Feladatelmaradás és csökkenés esetén a létszám-előirányzatot/keretet a hozzá kapcsolódó személyi juttatást és járulékait csökkenteni kell.

(4) Az önkormányzat intézményeinél folyamatosan vizsgálni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezését a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében.

10. §

(1) Az önkormányzat intézményeinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozó igényének megfelelően postai utalással is teljesíthető az illetmény kifizetése. Az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben az munkaszüneti napra esik, a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, köznevelési foglalkoztatotti-, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt postán felvehesse.

(2) Az önkormányzat intézményeiben rendkívüli helyzet - betegség, baleset, haláleset, gyermek iskolába való felkészítése, váratlan káresemény - esetén a köztisztviselői, közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti-, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és munkaviszonyban álló dolgozók munkabérelőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, amely maximálisan 300.000 forint mértékig terjedhet, azonban ez intézményfinanszírozási többletigénnyel nem járhat. A munkabérelőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a második félévben felvehető maximális mértéket befolyásolja. Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát.

(3) Ajka Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § -ának, végrehajtása alapján a tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a Kormány által meghatározott rendben jogosult. Az érintett kormányzati funkciókon megtervezett előirányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében a foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának keretét meghatározza, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 forint értékű keretösszeget tartalmaz.

(5) Az önkormányzat intézményeinek közalkalmazottjai, köznevelési foglalkoztatotti-, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottjai, munkavállalói esetében a foglalkoztatottak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria - juttatásának kerete, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 200.000 forintot, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 forint értékeknek megfelelő keretösszeget tartalmazzák.

11. §

A költségvetési szerv vezetője az intézmény kollektív szerződésének, munkaügyi szabályzatának módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy e rendelet szabályai érvényre jussanak, és a 2024. évi személyi juttatás és járulék előirányzata a végrehajtás során fedezetet nyújtson, valamint éven belül, a további években pedig önkormányzati többlettámogatással nem járhat.

7. Felhalmozási és karbantartási előirányzatokkal való gazdálkodás

12. §

(1) A képviselő-testület által meghatározott, a 6. mellékletben tervezett beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatával a közös önkormányzati hivatal a meghatározottak szerint önállóan gazdálkodik, lebonyolításához speciális esetben külső szakmai szerv közreműködését veheti igénybe. A 6. - 7. mellékletben szereplő előirányzatok további pályázatokhoz önrészként is szolgálnak.

(2) Azok az önkormányzati fejlesztések, melyek központi támogatással vagy más pályázati támogatással, pénzeszköztávétellel valósíthatók meg, csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Amennyiben erre a költségvetési évben nincs lehetőség, a polgármester legkésőbb 2024. december 31-ig, a fejlesztés forrásról köteles lemondani és egyúttal a költségvetési rendelet módosítását is kezdeményezni.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeket, hogy a 2024. évi 6/A. mellékletben jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzataikon belül, valamint pályázaton elnyert pénzeszközeikből nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket, felújításokat teljesítsenek, e körben kötelesek együttműködni a közös önkormányzati hivatal műszaki ellenőreivel.

(4) Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 6. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31-ig beszámol, illetve 7. § (7) bekezdése szerint előterjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

(1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására a költségvetésben központosított intézmény karbantartási előirányzatot biztosít. Az előirányzat egyrészt fedezetet biztosít az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok, másrészt az előre tervezhető karbantartási feladatok finanszírozására.

(2) A központosított karbantartási előirányzat felhasználását a polgármester hagyja jóvá a 2024. évi költségvetés kihirdetését követő 30 napon belül, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult a karbantartási előirányzatok és feladatok rendszerét módosítani, melyről a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja a költségvetési rendelet módosítás keretében.

(3) Az előre tervezhető feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok biztosítására intézményfinanszírozás keretében kerül sor. Az átadott előirányzat kizárólag épület karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, illetve épület karbantartáshoz kapcsolódó anyagok beszerzésére használható fel. A biztosított előirányzat felhasználásáról az érintett intézmény évente egy alkalommal, a felhasználást igazoló számlák, illetve szerződések másolati példányának átadásával, legkésőbb október 31-ig az Építési- és Városgazdálkodási Iroda felé köteles elszámolni. A fel nem használt, illetve nem az adott célnak megfelelően felhasznált előirányzat elvonásra kerül.

(4) Az előre nem tervezhető és üzemeltetést befolyásoló feladatokhoz kapcsolódó előirányzat felhasználásáról, az év közben jelentkező igények függvényében, a fontossági sorrendet figyelembe véve, a szakiroda saját hatáskörben gondoskodik.

(5) A központosított karbantartási előirányzattal - az év közben jelentkező igények figyelembevételével - a meghatározottak szerint az önkormányzati hivatal gazdálkodik, melynek teljesítéséről a polgármester féléves költségvetési beszámolóban és a zárszámadáskor számol be a képviselő-testületnek.

(6) Az intézmények üzemeltetésével összefüggő rendkívüli helyzet esetén a polgármester beruházási, felújítási és további karbantartási feladatok előirányzatait zárolhatja, és azonnal intézkedik az üzemelés feltételeinek biztosítására. Ezen intézkedéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

8. Önkormányzati pénzeszköz átadások, támogatások

14. §

(1) A képviselő-testület az 5. és 6. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. Kiemelt önkormányzati támogatásban részesül a FC Ajka Kft., a Bányász Fúvósenekar, az Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes, az Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége, a Bányász Férfikórus, a Pedagógus Nőikar Egyesület, a Fekete István Irodalmi Társaság.

(2) Az önkormányzati intézményekben működő szervezeteknek, politikai pártoknak, alapítványoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. Kivételt jelent azon alapítvány, melynek az önkormányzat tagja, illetve az önkormányzattól feladatot vállal át.

(3) A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát, valamint a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok (GDPR) kötelező rendelkezéseinek betartását és ellenőrzési körükbe eső mértékig másokkal szembeni betarthatóságát.

(4) A működési célú támogatás és pénzeszközáradás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a 200.000 forint feletti pedig negyedévenként egyenlő részletekben utalható. Ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, valamennyi felhalmozási célú pénzeszköz átadás a cél teljes megvalósulása esetén utalható, melyet a megállapodásokban is rögzíteni szükséges.

(5) Valamennyi pénzeszközt átvevő annak felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvevő, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.

(6) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolását, illetve a beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2024. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévra vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.

(7) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az utalást megelőzően mondhat le, ez esetben a (8) - (9) bekezdés szerinti szankciót nem kell érvényesíteni.

(8) Amennyiben a pénzeszközátvető a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvető az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(9) A (8) bekezdéssel érintett pénzeszközátvető, támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(10) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. E közzétételi kötelezettséget a pályázati kiírásokban, a támogatásról szóló megállapodásokban szerepeltetni kell.

(11) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.

(12) A képviselő-testület a kiemelt sportegyesületek támogatására pénzeszközt ad át a Sportváros Nonprofit Kft. részére. Önkormányzati támogatásban részesül a Kézilabda Klub Ajka, a Rája '94 Úszóklub, a Cápa Vízilabda Sportklub, az Ajka Kristály SE, a Sun - Dome SE, a Dimanik Rock'n Roll Klub, az Ajkai Bányász Sportegyesület, az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület, Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE, Boxer SE, Röpisuli SE, FC Ajka Utánpótlás, Ajkai Sport 2005. Kft., Ajkai Trampulin Se. A pénzeszköz átadások előirányzatával a Sportváros Nonprofit Kft. a meghatározott kereteken belül önállóan gazdálkodik, azzal a feltétellel, hogy az alaptámogatásokat és azok esetleges módosításait szerződéskötését, előzetesen az Ifjúsági - és Sportbizottság véleményezi.

(13) A sporthoz kapcsolódó pénzeszköz átadások csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Lebonyolításánál a pénzeszköz átadások valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a 14. § -ban meghatározottakra és szabályokra.

15. §

(1) A képviselő-testület az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeni támogatást nyújt, amennyiben a támogatott 2024. évre érvényes gazdasági-pénzügyi tervéből egyértelműen kitűnik, hogy működéséhez, a pályázat keretében megjelenített feladatához 30 % önerővel rendelkezik. A nyugdíjas klubok által a város érdekében végzett olyan önkéntes munka értéke az önerőbe beszámítható, melyet az ágazatilag érintett szakbizottság annak minősít. A pályázóknak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálni kell a 30 % önerőt. A 14. § (5) – (6) bekezdése szerinti elszámoláskor a támogatottnak pénzforgalom szerint bizonyítania kell a realizált 30 %-ot. Azok a támogatottak, akik a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesznek eleget, a 2024. évi támogatásból kizárják magukat.

(2) Pénzbeli támogatás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó társadalmi önszerveződő közösségeknek, nyugdíjas kluboknak adható.

(3) A képviselő-testület a kiemelt és pályázati rendszerben támogatott sport és kulturális közösségeket - 1.000.000 forint feletti támogatás esetén – a szakmai beszámolója keretében elszámoltatja. Az 1.000.000 forint és ez alatti támogatások esetén a támogatott a 14. § (5) - (6) bekezdése szerint számol el.

16. §

A nyugdíjas klubok pályázati rendszerben részesülhetnek önkormányzati pénzeszköz átadásban, mely két részből tevődik össze:

- a) A klubok átlagosan 20.000 Ft alaptámogatása a 2024. január 1-jén regisztrált létszámuk arányában kerül felosztásra.
- b) A kiegészítő támogatáshoz azon nyugdíjas klubok juthatnak, amelyek saját művészeti csoportokat működtetnek, közreműködnek a városi rendezvényeken, eseti rendezvényeket szerveznek, a város arculatának szebbé tétele érdekében tevékenykednek (emlékmű-, parkgondozás stb.).

17. §

(1) A rendelet 5. mellékletében a megállapított „Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)”, valamint a „Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása” elnevezésű pályázatok kiírásáról pénzeszköz átadás előirányzatának felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság átruházott hatáskörben dönt. A pénzeszköz odaítélése kizárólag pályázat útján történhet, a pályázat kiírása akkor lehetséges, ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

(2) A képviselő-testület megbízza az ágazatilag érintett szakbizottságot, hogy - figyelemmel e rendelet 15. § - 17. §-aira - a pályázatok feltétel- és elbírálás rendszerét részletesen dolgozza ki és azt az Ajkai Szóban, valamint az önkormányzat honlapján tegye közzé. A pályázat kiírásának és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

18. §

(1) A polgármester elkülönítetten 3.000.000 forint pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezik önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához. A feladat teljesítése során e rendelet 14. § -át alkalmazni kell.

(2) A Polgármester a saját kerete terhére hozott döntéseiről az éves zárszámadás keretében tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

9. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések

19. §

(1) Annak érdekében, hogy az önkormányzatot megillető pénzkövetelések mielőbb behajtásra kerüljenek, a költségvetési szervek vezetőinek minden intézkedést meg kell tenniük. A követelésekkel kapcsolatos eljárást az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 35/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet szerint kell biztosítani.

(2) A pénzköveteléseknél a szerződés külön kitétele alapján, amennyiben erre a szerződés nem tér ki, a Ptk. szabályai szerint kamatot kell felszámítani.

20. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a közös önkormányzati hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának 2 % -a erejéig időben előre hozott finanszírozást engedélyezzen, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számláján rendelkezésre áll.

(3) A kincstári finanszírozás keretében a havi likviditási terv készítéséhez az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles heti bontásban, kiemelt előirányzatontként számla- és készpénz felhasználási igényét minden hónap 2-ig a közös önkormányzati hivatalnak bejelenteni. Egyidejűleg tájékoztatót adni saját bevételeik alakulásáról heti bontásban. A Közös Önkormányzati Hivatal a teljesített bevételek ismeretében heti két alkalommal tájékoztatja a költségvetési szerveket az igénybe vehető finanszírozás mértékéről, itt figyelembe kell venni a saját bevételek teljesülését. Amennyiben a saját bevétel nem realizálódik, többletfinanszírozás nem igényelhető.

(4) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve kötelezettséget úgy vállalhat, hogy abban köteles megjelölni a számla utalására vonatkozó kötelezettség teljesítésének időpontját, mely a számlával érintett feladat szakmai teljesítésigazolásától számított 90 napban jelölhető meg, kivétel amennyiben egyéb jogszabály, szerződés vagy az önkormányzati érdek ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a kötelezettség tárgya „fordított adózás” alá eső termék vagy szolgáltatás, a kötelezettség ÁFA tartalmát a számla beérkezésének időszakában kell megfizetni.

(5) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének a készpénzforgalmát korlátozni kell, a pénztári kifizetések csak rendkívüli esetben (szociális ellátás, rendkívüli és speciális szakmai feladat stb.) haladhatják meg az 5.000 forint értéket. A pénztári kifizetésekhez kapcsolódó igényeket a (3) bekezdésben megjelölt rendszeren belül, de elkülönítetten kell igényelni.

21. §

(1) Az önkormányzat biztosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben végrehajtási rendeleteiben meghatározott és kapcsolódó működési kiadások ellátásához a tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulásokat.

(2) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezés működtetéséhez biztosít kiemelt finanszírozást, melynek maradványa nem használható fel, a 8. § rendelkezései alapján nem módosítható.

(3) Az (1) - (2) bekezdésekben megjelölt támogatások felhasználására kötött módon kerülhet sor, melyről az érintett intézményeknek – éves beszámoló keretében, dokumentumokkal alátámasztva – el kell számolni a közös önkormányzati hivatal felé.

22. §

(1) Az önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetési maradvány elszámolása tekintetében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 8. § -ának (3) bekezdése szerinti összeget kell elszámolni az előirányzatok megfelelő módosítása után, valamint a költségvetésben megjelölt, céllal biztosított - működési, felhalmozási feladatok finanszírozását szolgáló - támogatás figyelembevételével. A céllal biztosított működési, felhalmozási feladatok előirányzat-maradványa elvonásra kerül. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást a költségvetési maradvány elszámolása során el kell vonni. Ha központi támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, és esetleg még kamatfizetési kötelezettséggel is társul, az az érintett intézmény költségvetési maradványát terheli.

(2) Az emelt szintű elhelyezést nyújtó idősok otthonában fizetett egyszeri hozzájárulásból 2024. évben is céltartalékot kell képezni.

23. §

(1) Az önkormányzat intézményei, amennyiben szellemi és anyagi infrastruktúrájuk magáncélú használatát engedélyezik - meghatározott feladat elvégzéséhez –, az igénybe vevők számára kötelesek térítési díjat előírni. A díj megállapításánál figyelembe kell venni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségeket. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét az intézménynek szabályzatban kell rögzíteni.

(2) A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére - jogszabályban foglaltak alapján, törvény eltérő rendelkezése hiányában - a költségvetési szerv vezetője jogosult a szolgáltatások ellenértékét megállapítani. A díjképzés alapját az önköltség (közvetlen és közvetett költség) adja. A megállapított díjakról az irányító szerv vezetőjét, a polgármestert írásban, 15 napon belül tájékoztatni kell.

24. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontjában meghatározott közzététel az Ajka Város Önkormányzatának honlapján történik. Ez esetben az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

25. §

(1) Az önkormányzat és intézménye átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2021. (X.30.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörében eljárva jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb - államilag garantált - betétben elhelyezni a tervezett kamatbevétel realizálása érdekében.

(2) Az önkormányzat kölcsönt törvényben és helyi rendeletében meghatározott körben és módon adhat.

26. §

Az intézmények tartós adósságaiért az általános és céltartalékban szereplő feladatok elhagyása mellett, annak terhére az önkormányzat helytáll. E körben azonnali intézkedést a polgármester jogosult megtenni, és a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatnia kell.

27. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

28. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati biztost akkor rendel ki, ha valamely költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzatot terheli akkor, ha finanszírozása teljes egészében az önkormányzattól származik, minden más esetben a finanszírozók a finanszírozás arányában viselik az összes költséget.

(3) Az önkormányzaton kívüli finanszírozót az önkormányzati biztossal kapcsolatos eljárásba be kell vonni.

(4) Az önkormányzat által kirendelt önkormányzati biztos köteles folyamatos kapcsolatot tartani a finanszírozóval és a tulajdonossal, tevékenységére vonatkozó szabályokat a polgármester részletesen szabályozza a feladatra szóló szerződésben, valamint annak mellékletében.

(5) Az önkormányzati biztos személyére és kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Ávr.) 116. § -ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) Az önkormányzati biztost - a választható személyek vagy pénzügyi-számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül - átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság jelöli ki. A bizottság döntése alapján a polgármester bízza meg és gondoskodik díjazásáról. Az önkormányzati biztos alkalmazásának tényét a polgármester az Ajkai Szóban és az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(7) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire az Ávr. 117. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei a "Költségvetési szerv elismert tartozásállományáról" szóló adatszolgáltatást minden hó 5-éig kötelesek megküldeni a jegyző részére.

29. §

A képviselő-testület a 2024. év során elidegeníthető önkormányzati ingatlanok jegyzékét a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy az értékesítés feltételét egyedi döntésekben rögzíti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 35/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelet figyelembevételével.

30. §

A képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében meghatározottakra használhatja fel.

31. §

A képviselő-testület a nevelési-oktatási, valamint szociális intézményeinél 2024. évben alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat, a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményekben az intézményi térítési díjakat e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

32. §

A képviselő-testület a 2024. évi normatív hozzájárulások jogcímei szerinti bontását a 11. melléklet, valamint a központi költségvetési támogatások normatív hozzájárulások intézmények szerinti bontását a 11/I. melléklete szerint hagyja jóvá.

33. §

A képviselő-testület a 2024.évben biztosított közvetett támogatásait, melyek alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak, a 13. mellékletben prognosztizálja és hagyja jóvá.

34. §

A képviselő-testület 2024. évben az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 14. mellékletben szerepelteti és hagyja jóvá.

35. §

A képviselő-testület a 2024. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát prognosztizálja a tárgyévet követő tíz évben, melyet a 15. melléklet hagyja jóvá.

36. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek jegyzékét e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

37. §

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.

38. §

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató adatok közül:

- a) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézmények állami támogatását az önkormányzati támogatással kiegészítve tartalmazza, melyet a 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát kezességvállalás, tőke és kamatok ütemezett törlesztését a 19. mellékletben, az önkormányzatnak a 2022. évre vonatkozó beruházási hitelfelvételének feladatonkénti felsorolását a 19/I. mellékletben, a 2020. évben elindított beruházási hitel felvételének feladatonkénti bemutatását a 19/II. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- c) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását, lejáratát és eszközök szerinti bontását a 20. mellékletben részletezi és hagyja jóvá.

10. Záró rendelkezések

39. §

Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

Ajka, 2024. február 14.

Kihirdetés napja: 2024. február 14.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

Ajka város
Önkormányzatának címrendje

1. melléklet

Címszám Alcímszám

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. év eredeti	2024. év eredeti
		A	C	D
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386 000	5 929 077 936
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 082 714 000	2 345 811 860
3.	B1	NEAK támogatás	135 000 000	191 000 000
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	321 062 000	75 672 890
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. állh.áz. kívülről		
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	1 094 329 000	
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000
8.		Működési bevétel felhalm. célra		
9.		Költségvetési maradvány		149 262 687
10.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291 000	9 498 996 373
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 286 190 000	2 660 652 100
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	35 844 000	26 344 000
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	2 294 139 000	61 024 248
14.	B1	Önk. költségvetési tám.		
15.	B4	Afa bevételek		
16.		Működési bevétel felhalmozási célra		
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-1 094 329 000	
18.		Költségvetési maradvány		1 068 261 428
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	335 238 000	350 238 000
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082 000	4 166 519 776
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373 000	13 665 516 149
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794 000	1 112 030 629
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000 000	15 000 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794 000	1 127 030 629
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167 000	14 792 546 778

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2023. év eredeti	2024. év eredeti
		A	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	2 809 763 000	3 045 363 371
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886 000	453 021 904
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928 000	3 268 281 604
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	595 319 000	830 881 559
6.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	5 110 000	1 900 000
7.	K5	Műk.c.pe. átadás államh. kívülre	1 577 014 000	1 437 535 837
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	11 500 000	10 250 000
9.	K4	Ellátottak juttatásai		
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	28 771 000	92 000 000
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291 000	9 139 234 275
12.	K7	Felújítás - áfával	1 167 597 000	449 633 953
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742 000	1 585 093 514
14.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás	1 000 000	1 000 000
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000 000	259 150 700
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
17.	K8	Felhalm.c.pe. átadás államh. kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363
18.	K8	Pénzügyi befektetés	7 130 000	1 700 000
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176 000	5 366 371 814
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467 000	14 505 606 089
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601 000	192 248 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099 000	94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700 000	286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167 000	14 792 546 778

Ajka város
2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 478 386 000	5 929 077 936
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	755 672 000	849 627 936
4.	3.1.	Illetékek	3 722 714 000	5 079 450 000
5.	3.2.	Helyi adók		
6.	3.3.	Átengedett központi adók	3 709 152 000	5 066 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	10 000 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	5 562 000	3 450 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190 000	2 660 652 100
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 286 190 000	2 266 752 100
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		393 900 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	2 082 714 000	2 345 811 860
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714 000	2 345 811 860
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
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)	2 750 201 000	327 697 138
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062 000	75 672 890
20.	6.2.	Támog. értékű külön. 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	2 294 139 000	61 024 248
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz		
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	135 000 000	191 000 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	35 844 000	26 344 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 344 000
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	26 344 000	26 344 000
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	9 500 000	
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500 000	
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)	801 038 000	1 158 409 000
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238 000	350 238 000
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794 000	1 127 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794 000	1 127 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	16 280 167 000	13 575 022 663
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		1 217 524 115
45.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		149 262 687
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 068 261 428
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)		16 280 167 000	14 792 546 778

Ajka város
2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	8 548 520 000	9 047 234 275
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763 000	3 045 363 371
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886 000	453 021 904
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928 000	3 268 281 604
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319 000	830 881 559
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 110 000	1 900 000
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 577 014 000	1 437 535 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500 000	10 250 000
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)	4 040 085 000	3 868 642 530
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597 000	449 633 953
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742 000	1 585 093 514
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000 000	259 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130 000	1 700 000
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)	2 685 862 000	1 589 729 284
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862 000	1 589 729 284
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
26.	4.	IV. Hitelek kamatai		
27.	5.	V. Egyéb kiadások		
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700 000	286 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601 000	192 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099 000	94 692 689
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		16 280 167 000	14 792 546 778

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 470 310 000	5 919 999 440
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	747 596 000	840 549 440
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714 000	5 079 450 000
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152 000	5 066 000 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000 000	10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562 000	3 450 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190 000	2 660 652 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190 000	2 266 752 100
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		393 900 000
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 326 060 000	1 554 747 859
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714 000	2 345 811 860
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-756 654 000	-791 064 001
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201 000	327 697 138
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062 000	75 672 890
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139 000	61 024 248
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000 000	191 000 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844 000	26 344 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 344 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 344 000
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	9 500 000	
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500 000	
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)	801 038 000	1 158 409 000
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238 000	350 238 000
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794 000	1 127 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794 000	1 127 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	15 515 437 000	12 774 880 166
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		1 216 887 745
45.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		148 626 317
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 068 261 428
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)	15 515 437 000	13 991 767 911

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	7 788 790 000	8 251 455 408
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264 000	2 417 151 371
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549 000	357 720 904
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244 000	3 196 015 737
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319 000	830 881 559
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 577 014 000	1 437 535 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500 000	10 250 000
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)	4 035 085 000	3 863 642 530
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597 000	449 633 953
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742 000	1 580 093 514
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000 000	259 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130 000	1 700 000
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)	2 685 862 000	1 589 729 284
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862 000	1 589 729 284
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
26.	4.	IV. Hitelek kamatai		
27.	5.	V. Egyéb kiadások		
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700 000	286 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601 000	192 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099 000	94 692 689
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		15 515 437 000	13 991 767 911

Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/II. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 076 000	9 078 496
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 076 000	9 078 496
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 közbatalmi 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)	756 654 000	791 064 001
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások		
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	756 654 000	791 064 001
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)	764 730 000	800 142 497
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		636 370
45.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		636 370
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)		764 730 000	800 778 867

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/II. melléklet

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	759 730 000	795 778 867
2.	1.1.	Személyi juttatások	596 499 000	628 212 000
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	88 337 000	95 301 000
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	71 684 000	72 265 867
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	3 210 000	
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás 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)	5 000 000	5 000 000
14.	2.1.	Felújítás		
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	5 000 000
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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)		764 730 000	800 778 867

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek		
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	581 578 000	617 456 496
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	86 804 000	217 585 440
6.	B407	Afa visszatérítés	12 751 000	8 586 000
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	64 539 000	1 000 000
8.		ÖSSZESEN:	10 000 000	5 000 000
9.			755 672 000	849 627 936
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
11.		<i>Helyi adók:</i>		
12.	B34	Építményadó		
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 012 452 000	1 100 000 000
14.	B351	Iparüzési adó	26 700 000	31 000 000
15.	B34	Telckadó	2 600 000 000	3 600 000 000
16.	B355	Idégenforgalmi adó	70 000 000	320 000 000
17.		<i>Átengedett központi adók</i>		
18.	B36	Pótlékok, bírságok		
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	8 000 000	10 000 000
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
21.	B36	Köztérlet foglalási díj	2 112 000	
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	450 000
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000
24.		ÖSSZESEN:	3 722 714 000	5 079 450 000
25.				
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
28.		<i>Normatív támogatások:</i>		
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
30.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	537 334 302	597 532 002
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 670 879	
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	608 886 710	839 652 856
33.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	432 936 675	570 325 830
34.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	212 738 222	241 529 452
35.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	60 565 384	60 279 907
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>	29 581 813	36 491 813
37.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
38.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
39.		ÖSSZESEN:	2 082 713 985	2 345 811 860
40.				
41.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
42.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
43.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
44.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
45.	B52	Földterület értékesítése	2 101 052 000	1 548 154 100
46.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 185 138 000	718 598 000
47.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>		
48.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete		
49.	B52	Lakótelkek értékesítése		300 000 000
50.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
51.		ÖSSZESEN:	3 286 190 000	2 660 652 100
52.				
53.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
54.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
55.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
56.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
57.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	40 909 000	49 734 298
58.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
59.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263 000	
60.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600 000	1 487 592
61.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350 000	
62.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940 000	
63.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		10 000 000
64.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja		13 090 000
65.		Összesen:	321 062 000	75 672 890
66.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
67.		Összesen:		
68.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>		
69.	B16	Fogorvosi alapelállítás - NEAK finanszírozás		
70.	B16	Háziorvosi alapelállítás - NEAK finanszírozás	135 000 000	191 000 000
71.		Összesen:	135 000 000	191 000 000
72.		<i>Működési összesen:</i>	456 062 000	266 672 890
73.				
74.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
75.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
76.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>		
77.		B e r u h á z á s o k		
78.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850 000	
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127 000	2 127 250
80.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375 000	
81.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106 000	

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
		A	B	C
82.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		27 246 998
83.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		19 050 000
84.		Felújítások		
85.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimm. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264 000	
86.	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)	12 600 000	12 600 000
87.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817 000	
88.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>2 294 139 000</i>	<i>61 024 248</i>
89.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	<i>2 750 201 000</i>	<i>327 697 138</i>
90.				
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
94.		Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
96.		Egyéb átvett pénzeszköz		
97.		<i>Működési összesen:</i>	<i>26 344 000</i>	<i>26 344 000</i>
98.				
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
100.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft	9 500 000	
101.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>9 500 000</i>	
102.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>35 844 000</i>	<i>26 344 000</i>
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000
107.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000
108.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000
109.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000
110.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000
111.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		67 900 000
112.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000 000	7 000 000
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000
114.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000
115.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		147 700 000
117.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000
118.	B64	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		25 000 000
119.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		101 771 000
120.		<i>Összesen:</i>	<i>465 800 000</i>	<i>808 171 000</i>
121.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
122.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000 000	24 000 000
123.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000
124.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		20 000 000
126.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035 000	11 035 000
127.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000
128.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
129.		<i>Összesen:</i>	<i>335 238 000</i>	<i>350 238 000</i>
130.		<i>ÖSSZESEN:</i>	<i>801 038 000</i>	<i>1 158 409 000</i>
131.		VII. Finanszírozási bevételek		
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794 000	1 112 030 629
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000 000	1 112 030 629
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353 000	
135.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441 000	
136.	B8112	Likvid hitel		
137.	B814	AHB megelőlegezés	10 000 000	15 000 000
138.		<i>Összesen:</i>	<i>2 845 794 000</i>	<i>1 127 030 629</i>
139.				
140.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
141.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
142.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		149 262 687
143.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
144.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		1 068 261 428
145.		<i>Összesen:</i>		<i>1 217 524 115</i>
146.		MINDÖSSZESEN:	16 280 166 985	14 792 546 778

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi bevételei (Ft)**

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek		
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	102 404 000	103 526 000
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	86 804 000	217 585 440
6.	B407	Afa visszatérítés	12 659 000	8 483 000
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	64 539 000	1 000 000
8.		ÖSSZESEN:	10 000 000	5 000 000
9.			276 406 000	335 594 440
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
11.		<i>Helyi adók:</i>		
12.	B34	Építménvadó	1 012 452 000	1 100 000 000
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700 000	31 000 000
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000 000	3 600 000 000
15.	B34	Telekadó	70 000 000	320 000 000
16.	B355	Idegenforgalmi adó		15 000 000
17.		<i>Átengedett központi adók</i>		
18.	B36	Pótlékok, bírságok		
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	8 000 000	10 000 000
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
21.	B36	Kösterület foglalási díj	2 112 000	
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	450 000
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000
24.		ÖSSZESEN:	3 722 714 000	5 079 450 000
25.				
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
28.		<i>Normatív támogatások:</i>		
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334 302	597 532 002
30.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 670 879	
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 886 710	839 652 856
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 936 675	570 325 830
33.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738 222	241 529 452
34.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565 384	60 279 907
35.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 581 813	36 491 813
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
37.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
38.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
39.		ÖSSZESEN:	2 082 713 985	2 345 811 860
40.				
41.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
42.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
43.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
44.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052 000	1 548 154 100
45.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138 000	718 598 000
46.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
48.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete		300 000 000
49.	B52	Lakótelkek értékesítése		93 900 000
50.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
51.		ÖSSZESEN:	3 286 190 000	2 660 652 100
52.				
53.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
54.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
55.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
56.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
57.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	40 909 000	49 734 298
58.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263 000	
59.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 487 592
60.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600 000	
61.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350 000	
62.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940 000	
63.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		10 000 000
64.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja		13 090 000
65.		Összesen:	321 062 000	74 311 890
66.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
67.		Összesen:		
68.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>		
69.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
70.	B16	Házi orvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000 000	
71.		Összesen:	30 000 000	
72.		<i>Működési összesen:</i>	351 062 000	74 311 890
73.				
74.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
75.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
76.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>		
77.		B e r u h á z á s o k		
78.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850 000	
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127 000	2 127 250
80.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375 000	
81.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106 000	

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi bevételei (Ft)**

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
82.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		27 246 998
83.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		19 050 000
84.		Felújítások		
85.	B25	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264 000	
86.	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)	12 600 000	12 600 000
87.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817 000	
88.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>2 294 139 000</i>	<i>61 024 248</i>
89.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	<i>2 645 201 000</i>	<i>135 336 138</i>
90.				
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
94.		Nagytóberk Kft - követelés vásárlás 6/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
96.		Egyéb átvett pénzeszköz		
97.		<i>Működési összesen:</i>	<i>26 344 000</i>	<i>26 344 000</i>
98.				
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
100.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500 000	
101.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>9 500 000</i>	
102.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>35 844 000</i>	<i>26 344 000</i>
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 2/19/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000
107.	B64	Nagytóberk 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	64 100 000	64 100 000
108.	B64	Nagytóberk Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000
109.	B64	Nagytóberk Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000
110.	B64	Nagytóberk Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000
111.	B64	Nagytóberk Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		67 900 000
112.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000 000	7 000 000
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000
114.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000
115.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		147 700 000
117.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000
118.	B64	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		25 000 000
119.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		101 771 000
120.		<i>Összesen:</i>	<i>465 800 000</i>	<i>808 171 000</i>
121.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
122.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000 000	24 000 000
123.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000
124.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		20 000 000
126.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000
127.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000
128.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
129.		<i>Összesen:</i>	<i>335 238 000</i>	<i>350 238 000</i>
130.		<i>ÖSSZESEN:</i>	<i>801 638 000</i>	<i>1 158 409 000</i>
131.		VII. Finanszírozási bevételek		
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794 000	1 112 030 629
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000 000	1 112 030 629
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353 000	
135.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441 000	
136.	B8112	Likvid hitel		
137.	B814	AHB megelőlegezés	10 000 000	15 000 000
138.		<i>Összesen:</i>	<i>2 845 794 000</i>	<i>1 127 030 629</i>
139.				
140.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
141.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
142.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		148 626 317
143.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
144.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		1 068 261 428
145.		<i>Összesen:</i>		<i>1 216 887 745</i>
146.		MINDÖSSZESEN:	15 695 900 985	14 085 515 912

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi bevételei (Ft)**

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek		
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	7 984 000	8 975 496
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája		
6.	B407	Áfa visszatérítés	92 000	103 000
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek		
8.		ÖSSZESEN:	8 076 000	9 078 496
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	Iparűzési adó		
15.	B34	Telekadó		
16.	B355	Idegenforgalmi adó		
17.		<i>Atengedett központi adók</i>		
18.	B36	Pótlékok, bírságok		
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
21.	B36	Köztérület foglalási díj		
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek		
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
24.		ÖSSZESEN:		
25.				
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
28.		<i>Normatív támogatások:</i>		
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
30.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása		
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.		
33.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
34.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		
35.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
37.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
38.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
39.		ÖSSZESEN:		
40.				
41.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
42.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
43.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
44.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
45.	B52	Földterület értékesítése		
46.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>		
48.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészllete		
49.	B52	Lakótelkek értékesítése		
50.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
51.		ÖSSZESEN:		
52.				
53.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
54.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
55.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
56.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
57.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)		
58.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
59.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
60.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.		
61.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés		
62.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék		
63.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		
64.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja		
65.		Összesen:		
66.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
67.		Összesen:		
68.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>		
69.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
70.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
71.		Összesen:		
72.		<i>Működési összesen:</i>		
73.				
74.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
75.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
76.		<i>Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől</i>		
77.		B e r u h á z á s o k		
78.	B25	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)		
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)		
80.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		
81.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
		A	B	C
82.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		
83.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
84.		Felújítások		
85.	B25	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)		
86.	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)		
87.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
88.		Felhalmozási összesen:		
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:		
90.				
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
94.		Nagyatörek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat		
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
96.		Egyéb átvett pénzeszköz		
97.		Működési összesen:		
98.				
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
100.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
101.		Felhalmozási összesen:		
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
106.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		
107.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján		
108.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
109.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
110.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
111.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		
112.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
114.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		
115.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján		
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
117.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján		
118.	B64	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
119.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
120.		Összesen:		
121.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
122.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		
123.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
124.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		
126.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése		
127.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése		
128.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
129.		Összesen:		
130.		ÖSSZESEN:		
131.		VII. Finanszírozási bevételek		
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel		
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakaré 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		
135.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakaré 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		
136.	B8112	Likvid hitel		
137.	B814	AHB megelőlegezés		
138.		Összesen:		
139.				
140.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
141.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
142.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		636 370
143.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
144.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
145.		Összesen:		636 370
146.		MINDÖSSZESEN:	8 076 000	9 714 866

Ajka város intézményeinek
2024. évi bevételei (Ft)

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		1. Intézményi működési bevételek		
3.	B4	Működési bevételek	471 190 000	504 955 000
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:	471 190 000	504 955 000
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.	B355	Idegenforgalmi adó		
17.		Atengedett központi adók		
18.	B36	Pótlékok, bírságok		
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
20.		Egyéb közhatalmi bevételek		
21.	B36	Közüterület foglalási díj		
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek		
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
24.		ÖSSZESEN:		
25.				
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
27.		Önkormányzat költségvetési támogatása		
28.		Normatív támogatások:		
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
30.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása		
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.		
33.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		
34.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		
35.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		
36.		Központosított működési előirányzatok		
37.		Központosított felhalmozási előirányzatok		
38.		Normatív kötött felhasználású támogatások:		
39.		ÖSSZESEN:		
40.				
41.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
42.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
43.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
44.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
45.	B52	Földterület értékesítése		
46.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek		
48.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		
49.	B52	Lakótelkek értékesítése		
50.		3. Pénzügyi befektetések		
51.		ÖSSZESEN:		
52.				
53.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
54.		1. Támogatásértékű működési bevételek		
55.		Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől (int.)		
56.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		1 361 000
57.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)		
58.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
59.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
60.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.		
61.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés		
62.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék		
63.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		
64.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja		
65.		Összesen:		1 361 000
66.		Támogatásértékű működési bevételek költségvetési szervtől (önk.)		
67.		Összesen:		
68.		Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaphól		
69.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
70.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000 000	191 000 000
71.		Összesen:	105 000 000	191 000 000
72.		Működési összesen:	105 000 000	192 361 000
73.				
74.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
75.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		
76.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől		
77.		B e r u h á z á s o k		
78.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)		
80.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		
81.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		

**Ajka város intézményeinek
2024. évi bevételei (Ft)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
		A	B	C
82.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		
83.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
84.		Felújítások		
85.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimm. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)		
86.	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)		
87.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
88.		Felhalmozási összesen:		
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:	105 000 000	192 361 000
90.				
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
94.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat		
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
96.		Egyéb átvett pénzeszköz		
97.		Működési összesen:		
98.				
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
100.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
101.		Felhalmozási összesen:		
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
106.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		
107.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján		
108.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
109.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
110.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
111.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		
112.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
114.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		
115.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján		
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
117.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján		
118.	B64	Ajkai Helyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
119.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
120.		Összesen:		
121.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
122.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		
123.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
124.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		
126.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése		
127.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése		
128.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
129.		Összesen:		
130.		ÖSSZESEN:		
131.		VII. Finanszírozási bevételek		
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel		
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		
135.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		
136.	B8112	Likvid hitel		
137.	B814	AHB megelőlegezés		
138.		Összesen:		
139.				
140.		VIII. PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
141.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
142.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
143.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
144.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
145.		Összesen:		
146.		MINDÖSSZESEN:	576 190 000	697 316 000

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	4 478 386 000	5 929 077 936	
2.	Működési célra átvett pénze.tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714 000	2 345 811 860	
4. B16	-NEAK-tól	135 000 000	191 000 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062 000	75 672 890	
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329 000		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		149 262 687	
12.	Működési célú bevételek összesen:	8 577 291 000	9 498 996 373	
13. B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	3 286 190 000	2 660 652 100	
14.	Felh.célra átvett pe.tám.			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844 000	26 344 000	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139 000	61 024 248	
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238 000	350 238 000	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329 000		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 068 261 428	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082 000	4 166 519 776	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373 000	13 665 516 149	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794 000	1 112 030 629	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000 000	15 000 000	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794 000	1 127 030 629	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167 000	14 792 546 778	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	2 809 763 000	3 045 363 371	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886 000	453 021 904	
3. K3	Dologi kiadások	3 124 928 000	3 268 281 604	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319 000	830 881 559	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 110 000	1 900 000	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014 000	1 437 535 837	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500 000	10 250 000	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	28 771 000	92 000 000	
11.	Működési célú kiadások összesen	8 577 291 000	9 139 234 275	
12. K7	Felújítás -áfa	1 167 597 000	449 633 953	
13. K6	Beruházás-áfa	1 309 742 000	1 585 093 514	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	
15. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000 000	259 150 700	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363	
18. K65	Pénzügyi befektetés	7 130 000	1 700 000	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176 000	5 366 371 814	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467 000	14 505 606 089	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601 000	192 248 000	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099 000	94 692 689	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700 000	286 940 689	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167 000	14 792 546 778	

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	1 200 000	1 800 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	646 692 000	726 285 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	647 892 000	728 085 000
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. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	647 892 000	728 085 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	647 892 000	728 085 000

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	549 983 000	620 643 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042 000	93 575 000
3.	K3	Dologi kiadások	13 867 000	13 867 000
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	647 892 000	728 085 000
12.	K7	Felújítás -árával		
13.	K6	Beruházás-árával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	647 892 000	728 085 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	647 892 000	728 085 000

Címszám: 2.
Alcím: -

Regenhogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	55 421 000	70 041 000	
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 kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	55 421 000	70 041 000	
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 bevételei előirányzat	55 421 000	70 041 000	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	55 421 000	70 041 000	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	46 145 000	59 144 000	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	6 388 000	8 009 000	
3. K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 888 000	
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. kívülről			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	55 421 000	70 041 000	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	55 421 000	70 041 000	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	55 421 000	70 041 000	

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	209 278 000	210 663 000	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	1 030 601 000	1 044 861 000	
4. B16	-NEAK-tól	105 000 000	191 000 000	
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			
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 344 879 000	1 446 524 000	
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. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	1 344 879 000	1 446 524 000	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	1 344 879 000	1 446 524 000	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	457 935 000	483 066 000	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	65 141 000	68 418 000	
3. K3	Dologi kiadások	821 803 000	895 040 000	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	1 344 879 000	1 446 524 000	
12. K7	Felújítás -áfával			
13. K6	Beruházás-áfával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	1 344 879 000	1 446 524 000	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	1 344 879 000	1 446 524 000	

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	27 366 000	30 953 000	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	399 298 000	365 559 000	
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	426 664 000	396 512 000	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	426 664 000	396 512 000	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	426 664 000	396 512 000	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	201 574 000	182 795 000	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222 000	28 172 000	
3. K3	Dologi kiadások	192 868 000	185 545 000	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	426 664 000	396 512 000	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	426 664 000	396 512 000	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	426 664 000	396 512 000	

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	219 699 000	246 991 000	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	376 242 000	420 602 000	
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 361 000	
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			
12.	Működési célú bevételek összesen:	595 941 000	668 954 000	
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. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	595 941 000	668 954 000	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941 000	668 954 000	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	360 274 000	410 134 000	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827 000	66 516 000	
3. K3	Dologi kiadások	176 840 000	192 304 000	
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	595 941 000	668 954 000	
12. K7	Felújítás -áfával			
13. K6	Beruházás-áfával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	595 941 000	668 954 000	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	595 941 000	668 954 000	

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	5 554 000	5 139 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864 000	285 449 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	253 418 000	290 588 000
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	253 418 000	290 588 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	253 418 000	290 588 000

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	192 401 000	221 080 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514 000	34 673 000
3.	K3	Dologi kiadások	30 503 000	34 835 000
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	253 418 000	290 588 000
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	253 418 000	290 588 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	253 418 000	290 588 000

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	8 093 000	9 409 000
2.		Műk. célra átvett pénze, tám.		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059 000	198 431 000
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	178 152 000	207 840 000
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	178 152 000	207 840 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152 000	207 840 000

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	142 938 000	167 317 000
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619 000	27 535 000
3.	K3	Dologi kiadások	11 595 000	12 988 000
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	178 152 000	207 840 000
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152 000	207 840 000
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152 000	207 840 000

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	3 999 120 000	5 415 044 440	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117 000	-1 551 480 141	
4. B16	-NEAK-tól	30 000 000		
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062 000	74 311 890	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329 000		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		148 626 317	
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 315 194 000	4 894 673 506	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190 000	2 660 652 100	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-5 000 000	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844 000	26 344 000	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139 000	61 024 248	
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238 000	350 238 000	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329 000		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 068 261 428	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082 000	4 161 519 776	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	9 167 276 000	9 056 193 282	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794 000	1 112 030 629	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000 000	15 000 000	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794 000	1 127 030 629	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	12 013 070 000	10 183 223 911	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	262 014 000	272 972 371	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796 000	30 822 904	
3. K3	Dologi kiadások	1 802 880 000	1 858 548 737	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319 000	830 881 559	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 577 014 000	1 437 535 837	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500 000	10 250 000	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	28 771 000	92 000 000	
11.	Működési célú kiadások összesen	4 315 194 000	4 534 911 408	
12. K7	Felújítás -árával	1 167 597 000	449 633 953	
13. K6	Beruházás-árával	1 304 742 000	1 580 093 514	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000 000	259 150 700	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 354 616 000	1 572 064 363	
18. K65	Pénzügyi befektetés	7 130 000	1 700 000	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176 000	5 361 371 814	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	11 007 370 000	9 896 283 222	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601 000	192 248 000	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099 000	94 692 689	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700 000	286 940 689	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	12 013 070 000	10 183 223 911	

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1. B4		Működési bevételek	3 998 670 000	5 414 594 440
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3. B816		-intézményfinanszírozás	-1 595 117 000	-1 551 480 141
4. B16		-NEAK-tól	30 000 000	
5. B16		-támogatás értékű működési bevétel	321 062 000	74 311 890
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329 000	
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800 000	808 171 000
11. B813		Költségvetési maradvány felhasználás	-55 000	148 401 979
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 314 689 000	4 893 999 168
13. B5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190 000	2 660 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-5 000 000
16. B7		-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844 000	26 344 000
17. B2		-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139 000	61 024 248
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238 000	350 238 000
19. B7		Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329 000	
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22. B813		Költségvetési maradvány felhasználás		1 068 261 428
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082 000	4 161 519 776
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771 000	9 055 518 944
25. B811		Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794 000	1 112 030 629
26. B814		Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000 000	15 000 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794 000	1 127 030 629
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565 000	10 182 549 573

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1. K1		Személyi juttatások	262 014 000	272 972 371
2. K2		Szociális hozzájárulási adó	35 796 000	30 822 904
3. K3		Dologi kiadások	1 802 375 000	1 857 874 399
4. K502		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5. K502		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319 000	830 881 559
6. K506		Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000
7. K512		Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014 000	1 437 535 837
8. K48		Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500 000	10 250 000
9. K47		Ellátottak juttatásai		
10. K513		Működési célú céltartalék	28 771 000	92 000 000
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689 000	4 534 237 070
12. K7		Felújítás -áfával	1 167 597 000	449 633 953
13. K6		Beruházás-áfával	1 304 742 000	1 580 093 514
14. K84		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
15. K86		Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000 000	259 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hitelörlesztés		
17. K89		Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363
18. K65		Pénzügyi befektetés	7 130 000	1 700 000
19. K513		Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176 000	5 361 371 814
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865 000	9 895 608 884
22. K91		Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601 000	192 248 000
23. K914		Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	84 099 000	94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700 000	286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565 000	10 182 549 573

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	450 000	450 000	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás			
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	55 000	224 338	
12.	Működési célú bevételek összesen:	505 000	674 338	
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. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	505 000	674 338	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	505 000	674 338	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások			
2. K2	Szociális hozzájárulási adó			
3. K3	Dologi kiadások	505 000	674 338	
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	505 000	674 338	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával			
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			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	505 000	674 338	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	505 000	674 338	

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	8 076 000	9 078 496	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	751 654 000	786 064 001	
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		636 370	
12.	Működési célú bevételek összesen:	759 730 000	795 778 867	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	5 000 000	5 000 000	
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	5 000 000	5 000 000	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	764 730 000	800 778 867	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	764 730 000	800 778 867	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	596 499 000	628 212 000	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	88 337 000	95 301 000	
3. K3	Dologi kiadások	71 684 000	72 265 867	
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	3 210 000		
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	759 730 000	795 778 867	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával	5 000 000	5 000 000	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	764 730 000	800 778 867	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	764 730 000	800 778 867	

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	517 463 000	540 115 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077 000	81 763 000
4.		Dologi kiadások	137 218 000	135 374 905
5.		Összesen:	734 758 000	757 252 905
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 100 000	10 840 248
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000 000	64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	10 075 000	8 666 667
10.		Dologi kiadások		
11.		Összesen:	75 075 000	73 627 667
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000
16.		Összesen:	281 000	281 000
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023 000	10 060 960
19.		Összesen:	9 023 000	10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
21.		Személyi juttatás	62 000 000	73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150 000	10 218 000
23.		Dologi kiadások	3 000 000	8 127 086
24.		Összesen:	73 150 000	92 086 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420 000	47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672 000	622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804 000	217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000 000	78 338 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932 000	4 929 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)		
31.		Személyi juttatás	1 439 000	498 120
32.		Szociális hozzájárulási adó	188 000	64 756
33.		Dologi kiadások	7 759 000	12 001 508
34.		Összesen:	9 386 000	12 564 384
35.	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)		
36.		Személyi juttatás	667 000	666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	87 000	86 666
38.		Dologi kiadások	8 016 000	9 989 882
39.		Összesen:	8 770 000	10 743 208
40.	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)		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások	2 412 000	
44.		Összesen:	2 412 000	
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Személyi juttatás		8 615 376
47.		Szociális hozzájárulási adó		1 119 999
48.		Dologi kiadások		26 021 000
49.		Összesen:		35 756 375
50.	016030	Állampolgársági ügyek		
51.		Személyi juttatás	27 202 000	26 116 000
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596 000	3 992 000
53.		Dologi kiadások	151 000	
54.		Összesen:	30 949 000	30 108 000
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
56.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000
58.		Dologi kiadások	688 000	600 000
59.		Összesen:	4 192 000	4 104 000
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
61.		Személyi juttatás	24 768 000	27 548 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280 000	3 913 000
63.		Dologi kiadások	3 000 000	3 177 103
64.		Összesen:	31 048 000	34 638 103
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
66.		Személyi juttatás	43 632 000	53 019 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947 000	3 587 000
68.		Dologi kiadások	2 840 000	22 840 000
69.		Összesen:	49 419 000	79 446 000
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
71.		Személyi juttatás	35 568 000	2 608 000
72.		Szociális hozzájárulási adó	4 624 000	340 000
73.		Dologi kiadások	21 403 000	3 507 487
74.		Összesen:	61 595 000	6 455 487
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
76.	042180	Állat-egészségügy	9 525 000	9 633 983
77.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940 000	4 304 800
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982 000	
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044 000	133 439 887
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
81.		Személyi juttatás	2 967 000	2 966 667
82.		Szociális hozzájárulási adó	460 000	385 667
83.		Dologi kiadások	46 124 000	34 282 300
84.		Összesen:	49 551 000	37 634 634
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)		
86.		Személyi juttatás	2 160 000	
87.		Szociális hozzájárulási adó	378 000	
88.		Dologi kiadások	111 975 000	
89.		Összesen:	114 513 000	
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096 000	2 632 000
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000 000	674 338
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000
96.		Összesen:	200 000	200 000
97.	013350	ELENA program előkészítése		
98.		Dologi kiadás	2 763 000	
99.	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)		
100.		Személyi juttatás	5 429 000	5 254 200
101.		Szociális hozzájárulási adó	706 000	683 046
102.		Dologi kiadások	39 646 000	34 644 611
103.		Összesen:	45 781 000	40 581 857
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		
105.		Személyi juttatás	1 770 000	1 720 748
106.		Szociális hozzájárulási adó	230 000	223 703
107.		Dologi kiadások	11 285 000	4 442 195
108.		Összesen:	13 285 000	6 386 646
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja		
110.		Személyi juttatás		9 378 600
111.		Szociális hozzájárulási adó		1 401 400
112.		Dologi kiadások		5 582 500
113.		Összesen:		16 362 500
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318 000	43 227 565
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148 000	
116.		Összesen:	47 466 000	43 227 565
117.	064010	Közüvilágítás	236 183 000	161 000 000
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000
119.	066010	Zöldterület-kezelés		
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251 000	104 995 524
122.		Összesen:	90 251 000	104 995 524
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
124.		egyéb kommunális feladatok	184 922 000	205 268 906
125.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
126.		Személyi juttatás		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
127.		Szociális hozzájárulási adó		
128.		Dologi kiadások	351 000	
129.		Összesen:	351 000	
130.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884 000	6 000 000
131.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000 000	15 000 000
132.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084 000	4 160 520
133.	066020	Egyetemi együttműködés		4 168 458
134.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj	20 000 000	
135.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
136.		Személyi juttatás		
137.		Szociális hozzájárulási adó		
138.		Dologi kiadások	7 718 000	
139.		Összesen:	7 718 000	
140.	072111	Házorvosi alapellátás		
141.		Személyi juttatás	15 660 000	
142.		Szociális hozzájárulási adó	2 340 000	
143.		Dologi kiadások	25 500 000	
144.		Összesen:	43 500 000	
145.	072311	Fogorvosi alapellátás		
146.		Dologi kiadások		8 000 000
147.	082092	Csikólegelő rendezvény		
148.		Személyi juttatás		
149.		Dologi kiadás		558 000
150.		Összesen:		558 000
151.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
152.		Dologi kiadások		2 700 000
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871 000	426 086 116
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151 000	54 902 000
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
156.		Dologi kiadás	200 000	200 000
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500 000	8 750 000
158.		Összesen:	10 700 000	8 950 000
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)		
160.		Dologi kiadás	2 032 000	2 182 320
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000 000	1 500 000
162.		Összesen:	3 032 000	3 682 320
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
164.		Személyi juttatás	49 588 000	66 076 000
165.		Szociális hozzájárulási adó	6 537 000	9 221 000
166.		Dologi kiadások	88 000	
167.		Összesen:	56 213 000	75 297 000
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210 000	
173.		Összesen:	5 110 000	1 900 000
174.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
175.		Összesen:		
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
178.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500 000	
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
189.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	20 650 000	20 650 000
192.	066020	"Székelykeresztúrtúrát" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
193.	066020	Városi Diák tanács	500 000	500 000
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100 000	215 000 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000
198.		Összesen:	285 000 000	302 400 000
199.		Háztartásoknak		
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
201.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
202.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
204.		Összesen:	14 700 000	14 700 000
205.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú		
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559 000	150 000 000
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000 000	1 500 000
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500 000	2 000 000
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
210.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		450 000
211.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	61 200 000	32 349 000
212.		Összesen:	224 009 000	187 049 000
213.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú		
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662 000	360 743 500
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000 000	25 833 337
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000 000	45 980 000
217.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	27 000 000
218.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000 000	
219.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662 000	459 556 837
220.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000 000	96 300 000
221.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300 000	
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272 000	75 000 000
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000 000	163 500 000
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572 000	238 500 000
226.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500 000	
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000 000	
228.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600 000	86 220 000
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000 000	66 510 000
230.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771 000	
231.		Összesen:	1 053 105 000	948 086 837
232.				
233.		Egyéb intézményeknek		
234.	082091	Székegykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200 000	
235.		Összesen:	200 000	
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124 000	1 454 135 837
237.		Intézményi karbantartások	58 117 759	69 851 805
238.		Működési kiadások összesen	4 450 833 759	4 407 808 716
239.		Beruházások	1 309 742 000	1 585 093 514
240.		Felújítások	1 167 597 000	449 633 953
241.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 354 616 000	1 572 064 363
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	84 098 451	94 692 689
244.		Beruházási hiteltörlesztés	921 601 000	192 248 000
245.		Likvid hitel törlesztés		
246.		Felhalmozási céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284
247.		Működési tartalékok	28 772 260	92 000 000
248.		Adott kölcsön felhalmozási célra	200 000 000	259 150 700
249.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
250.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)	595 318 512	830 881 559
251.		Pénzügyi befektetések	7 130 000	1 700 000
252.		Felhalmozási kiadások összesen	8 326 966 223	6 576 194 062
253.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 777 799 982	10 984 002 778
254.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 926 177 000	3 111 228 000
255.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 190 000	697 316 000
256.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	16 280 166 982	14 792 546 778
257.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	751 654 000	786 064 001

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	87 622 000	108 484 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	13 707 000	14 210 000
4.		Dologi kiadások	82 484 000	80 179 647
5.		Összesen:	183 813 000	202 873 647
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000 000	4 730 599
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000 000	64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	10 075 000	8 666 667
10.		Dologi kiadások		
11.		Összesen:	75 075 000	73 627 667
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000
16.		Összesen:	281 000	281 000
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	3 000 000	8 127 086
24.		Összesen:	3 000 000	8 127 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420 000	47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672 000	622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804 000	217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000 000	78 338 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932 000	4 929 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)		
31.		Személyi juttatás	1 439 000	498 120
32.		Szociális hozzájárulási adó	188 000	64 756
33.		Dologi kiadások	7 759 000	12 001 508
34.		Összesen:	9 386 000	12 564 384
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
36.		Személyi juttatás	667 000	666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	87 000	86 666
38.		Dologi kiadások	8 016 000	9 989 882
39.		Összesen:	8 770 000	10 743 208
40.	013350	"SULLJoule 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)		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások	2 412 000	
44.		Összesen:	2 412 000	
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Személyi juttatás		8 615 376
47.		Szociális hozzájárulási adó		1 119 999
48.		Dologi kiadások		26 021 000
49.		Összesen:		35 756 375
50.	016030	Állampolgársági ügyek		
51.		Személyi juttatás		
52.		Szociális hozzájárulási adó		
53.		Dologi kiadások		
54.		Összesen:		
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
56.		Személyi juttatás		
57.		Szociális hozzájárulási adó		
58.		Dologi kiadások	600 000	600 000
59.		Összesen:	600 000	600 000
60.	031030	Közszerület rendjének fenntartása		

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
61.		Személyi juttatás		
62.		Szociális hozzájárulási adó		
63.		Dologi kiadások	1 500 000	2 277 103
64.		Összesen:	1 500 000	2 277 103
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
66.		Személyi juttatás	43 632 000	53 019 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947 000	3 587 000
68.		Dologi kiadások	2 840 000	22 840 000
69.		Összesen:	49 419 000	79 446 000
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
71.		Személyi juttatás	35 568 000	2 608 000
72.		Szociális hozzájárulási adó	4 624 000	340 000
73.		Dologi kiadások	21 403 000	3 507 487
74.		Összesen:	61 595 000	6 455 487
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
76.	042180	Állat-egészségügy	9 525 000	9 633 983
77.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940 000	4 304 800
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982 000	
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044 000	133 439 887
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
81.		Személyi juttatás	2 967 000	2 966 667
82.		Szociális hozzájárulási adó	460 000	385 667
83.		Dologi kiadások	46 124 000	34 282 300
84.		Összesen:	49 551 000	37 634 634
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzóóó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)		
86.		Személyi juttatás	2 160 000	
87.		Szociális hozzájárulási adó	378 000	
88.		Dologi kiadások	111 975 000	
89.		Összesen:	114 513 000	
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096 000	2 632 000
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000 000	674 338
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000
96.		Összesen:	200 000	200 000
97.	013350	ELENA program előkészítése		
98.		Dologi kiadás	2 763 000	
99.	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)		
100.		Személyi juttatás	5 429 000	5 254 200
101.		Szociális hozzájárulási adó	706 000	683 046
102.		Dologi kiadások	39 646 000	34 644 611
103.		Összesen:	45 781 000	40 581 857
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		
105.		Személyi juttatás	1 770 000	1 720 748
106.		Szociális hozzájárulási adó	230 000	223 703
107.		Dologi kiadások	11 285 000	4 442 195
108.		Összesen:	13 285 000	6 386 646
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja		
110.		Személyi juttatás		9 378 600
111.		Szociális hozzájárulási adó		1 401 400
112.		Dologi kiadások		5 582 500
113.		Összesen:		16 362 500
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318 000	43 227 565
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148 000	
116.		Összesen:	47 466 000	43 227 565
117.	064010	Közvilágítás	236 183 000	161 000 000
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000
119.	066010	Zöldterület-kezelés		
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251 000	104 995 524
122.		Összesen:	90 251 000	104 995 524
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
124.		egyéb kommunális feladatok	184 922 000	205 268 906
125.	066020	EUFE-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
126.		Személyi juttatás		

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
127.		Szociális hozzájárulási adó		
128.		Dologi kiadások	351 000	
129.		Összesen:	351 000	
130.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884 000	6 000 000
131.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000 000	15 000 000
132.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084 000	4 160 520
133.	066020	Egyetemi egüüttműködés		4 168 458
134.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000 000	
135.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
136.		Személyi juttatás		
137.		Szociális hozzájárulási adó		
138.		Dologi kiadások	7 718 000	
139.		Összesen:	7 718 000	
140.	072111	Házorvosi alapellátás		
141.		Személyi juttatás	15 660 000	
142.		Szociális hozzájárulási adó	2 340 000	
143.		Dologi kiadások	25 500 000	
144.		Összesen:	43 500 000	
145.	072311	Fogorvosi alapellátás		
146.		Dologi kiadások		8 000 000
147.	082092	Csikólegelő rendezvény		
148.		Személyi juttatás		
149.		Dologi kiadás		558 000
150.		Összesen:		558 000
151.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
152.		Dologi kiadások		2 700 000
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871 000	426 086 116
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151 000	54 902 000
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
156.		Dologi kiadás	200 000	200 000
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500 000	8 750 000
158.		Összesen:	10 700 000	8 950 000
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)		
160.		Dologi kiadás	2 032 000	2 182 320
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000 000	1 500 000
162.		Összesen:	3 032 000	3 682 320
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
164.		Személyi juttatás		
165.		Szociális hozzájárulási adó		
166.		Dologi kiadások		
167.		Összesen:		
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás		
173.		Összesen:	1 900 000	1 900 000
174.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
175.		Összesen:		
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
178.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000
179.	032010	Aikai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500 000	
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
189.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	20 650 000	20 650 000
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
193.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100 000	215 000 000

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000
198.		Összesen:	285 000 000	302 400 000
199.		<i>Háztartásoknak</i>		
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
201.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
202.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
204.		Összesen:	14 700 000	14 700 000
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559 000	150 000 000
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000 000	1 500 000
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500 000	2 000 000
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
210.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		450 000
211.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	61 200 000	32 349 000
212.		Összesen:	224 009 000	187 049 000
213.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662 000	360 743 500
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000 000	25 833 337
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000 000	45 980 000
217.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	27 000 000
218.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000 000	
219.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662 000	459 556 837
220.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000 000	96 300 000
221.	066020	Nagytóber Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300 000	
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272 000	75 000 000
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000 000	163 500 000
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572 000	238 500 000
226.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500 000	
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000 000	
228.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600 000	86 220 000
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000 000	66 510 000
230.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771 000	
231.		Összesen:	1 053 105 000	948 086 837
232.				
233.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
234.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200 000	
235.		Összesen:	200 000	
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914 000	1 454 135 837
237.		Intézményi karbantartások	58 117 759	69 851 805
238.		Működési kiadások összesen	3 691 103 759	3 612 029 849
239.	Beruházások		1 304 742 000	1 580 093 514
240.	Felújítások		1 167 597 000	449 633 953
241.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000
242.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616 000	1 572 064 363
243.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 098 451	94 692 689
244.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601 000	192 248 000
245.	Likvid hitel törlesztés			
246.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091 000	1 497 729 284
247.	Működési tartalékok		28 772 260	92 000 000
248.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000 000	259 150 700
249.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
250.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		595 318 512	830 881 559
251.	Pénzügyi befektetések		7 130 000	1 700 000
252.	Felhalmozási kiadások összesen		8 321 966 223	6 571 194 062
253.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 013 069 982	10 183 223 911
254.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177 000	3 111 228 000
255.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190 000	697 316 000
256.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		15 515 436 982	13 991 767 911
257.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654 000	786 064 001

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	429 841 000	431 631 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 370 000	67 553 000
4.		Dologi kiadások	54 734 000	55 195 258
5.		Összesen:	550 945 000	554 379 258
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 100 000	6 109 649
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	9 023 000	10 060 960
19.		Összesen:	9 023 000	10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
21.		Személyi juttatás	62 000 000	73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150 000	10 218 000
23.		Dologi kiadások		
24.		Összesen:	70 150 000	83 959 000
25.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés		
26.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)		
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa		
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)		
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)		
31.		Személyi juttatás		
32.		Szociális hozzájárulási adó		
33.		Dologi kiadások		
34.		Összesen:		
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
36.		Személyi juttatás		
37.		Szociális hozzájárulási adó		
38.		Dologi kiadások		
39.		Összesen:		
40.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletígény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások		
44.		Összesen:		
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Személyi juttatás		
47.		Szociális hozzájárulási adó		
48.		Dologi kiadások		
49.		Összesen:		
50.	016030	Állampolgársági ügyek		
51.		Személyi juttatás	27 202 000	26 116 000
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596 000	3 992 000
53.		Dologi kiadások	151 000	
54.		Összesen:	30 949 000	30 108 000
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
56.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000
58.		Dologi kiadások	88 000	
59.		Összesen:	3 592 000	3 504 000
60.	031030	Közüterület rendjének fenntartása		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
61.		Személyi juttatás	24 768 000	27 548 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280 000	3 913 000
63.		Dologi kiadások	1 500 000	900 000
64.		Összesen:	29 548 000	32 361 000
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
66.		Személyi juttatás		
67.		Szociális hozzájárulási adó		
68.		Dologi kiadások		
69.		Összesen:		
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
71.		Személyi juttatás		
72.		Szociális hozzájárulási adó		
73.		Dologi kiadások		
74.		Összesen:		
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
76.	042180	Állat-egészségügy		
77.	042220	Erdőgazdálkodás		
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA		
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
81.		Személyi juttatás		
82.		Szociális hozzájárulási adó		
83.		Dologi kiadások		
84.		Összesen:		
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzó-dó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)		
86.		Személyi juttatás		
87.		Szociális hozzájárulási adó		
88.		Dologi kiadások		
89.		Összesen:		
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás		
96.		Összesen:		
97.	013350	ELENA program előkészítése		
98.		Dologi kiadás		
99.	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)		
100.		Személyi juttatás		
101.		Szociális hozzájárulási adó		
102.		Dologi kiadások		
103.		Összesen:		
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		
105.		Személyi juttatás		
106.		Szociális hozzájárulási adó		
107.		Dologi kiadások		
108.		Összesen:		
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja		
110.		Személyi juttatás		
111.		Szociális hozzájárulási adó		
112.		Dologi kiadások		
113.		Összesen:		
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás		
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
116.		Összesen:		
117.	064010	Közüvilágítás		
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei		
119.	066010	Zöldterület-kezelés		
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)		
122.		Összesen:		
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
124.		egyéb kommunális feladatok		
125.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
126.		Személyi juttatás		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
127.		Szociális hozzájárulási adó		
128.		Dologi kiadások		
129.		Összesen:		
130.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
131.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		
132.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
133.	066020	Egyetemi együttműködés		
134.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		
135.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
136.		Személyi juttatás		
137.		Szociális hozzájárulási adó		
138.		Dologi kiadások		
139.		Összesen:		
140.	072111	Házorvosi alapellátás		
141.		Személyi juttatás		
142.		Szociális hozzájárulási adó		
143.		Dologi kiadások		
144.		Összesen:		
145.	072311	Fogorvosi alapellátás		
146.		Dologi kiadások		
147.	082092	Csikólegelő rendezvény		
148.		Személyi juttatás		
149.		Dologi kiadás		
150.		Összesen:		
151.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
152.		Dologi kiadások		
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék		
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
156.		Dologi kiadás		
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
158.		Összesen:		
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)		
160.		Dologi kiadás		
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
162.		Összesen:		
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
164.		Személyi juttatás	49 588 000	66 076 000
165.		Szociális hozzájárulási adó	6 537 000	9 221 000
166.		Dologi kiadások	88 000	
167.		Összesen:	56 213 000	75 297 000
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210 000	
173.		Összesen:	3 210 000	
174.		<i>Támogatásértékkü működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
175.		Összesen:		
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
178.	031030	Polgárőrség támogatása		
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása		
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)		
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
189.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)		
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.		
193.	066020	Városi Diáktanács		
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)		
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		
198.		Összesen:		
199.		Háztartásoknak		
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
201.	081022	Sportolói ösztöndíj		
202.	082030	Művészeti ösztöndíj		
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja		
204.		Összesen:		
205.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú		
206.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása		
207.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
210.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		
211.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat		
212.		Összesen:		
213.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú		
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		
217.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése		
218.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése		
219.		AVAR Ajka Kft összesen		
220.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		
221.	066020	Nagytóber Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.		
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen		
226.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön		
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás		
228.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)		
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
230.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön		
231.		Összesen:		
232.				
233.		Egyéb intézményeknek		
234.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása		
235.		Összesen:		
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	3 210 000	
237.		Intézményi karbantartások		
238.		Működési kiadások összesen	759 730 000	795 778 867
239.		Beruházások	5 000 000	5 000 000
240.		Felújítások		
241.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
244.		Beruházási hiteltörlesztés		
245.		Likvid hitel törlesztés		
246.		Felhalmozási céltartalék		
247.		Működési tartalékok		
248.		Adott kölcsön felhalmozási célra		
249.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
250.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		
251.		Pénzügyi befektetések		
252.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000
253.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	764 730 000	800 778 867
254.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
255.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
256.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	764 730 000	800 778 867
257.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2023. év eredeti	2024. év eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetődeszimentesítés		
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	5 000 000	6 238 250
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	17 323 000	
5.	Torna patak mederrendezés	3 467 000	863 600
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955 eFt)	217 823 000	
7.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	9 000 000	
8.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		7 454 900
9.	MÁV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése		31 750 000
10.	Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése		1 000 000
11.	H. Szállítás, raktározás		
12.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)	163 701 000	
13.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074 000	
14.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	29 917 000	
15.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247 000	
16.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000 000	10 396 030
17.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500 000	
18.	Trafibox telepítés	3 000 000	4 000 000
19.	Városligeti körút járda építése	5 473 000	
20.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	24 803 000	80 486 903
21.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása		8 753 475
22.	Kandó ltp. burkolt útpadka (hitelből)		7 412 736
23.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés		5 500 000
24.	Alkotmány u., Béke u. körforgalom és P+R parkoló építés		100 000 000
25.	Buszvárók, buszöblök telepítése		5 000 000
26.	L. Ingatlanügyek		
27.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	5 000 000	14 467 479
28.	Ingatlanok vásárlása	64 000 000	110 990 559
29.	2021. Zárkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187 000	
30.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217 000	
31.	Ajka Elhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (áthúzódó 951.166.431 Ft, 2025. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646.011 Ft), (ebből immat.: 16.000 eFt)	194 749 000	394 555 411
32.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 (ebből immat.: 1.524 eFt)		77 435 038
33.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)		350 815 674
34.	O. Közigazgatás, védelem		
35.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000 000	10 000 000
36.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110 000	76 868 945
37.	Városliget elektromos léghozzájárulási kiváltása		25 000 000
38.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	3 000 000
39.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430 000	3 905 250
40.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408 000	6 850 000
41.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	1 000 000
42.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867 000	82 515 515
43.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165 000	34 444 150
44.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai		40 000 000
45.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
46.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000 000	
47.	Orvosi rendelő - Padragkút	600 000	5 800 000
48.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)		7 193 813
49.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	37 858 000	43 766 551
50.	R. Művészet, szórakoztatás		
51.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193 000	5 000 000
52.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000 000	
53.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000 000	
54.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000 000	5 000 000
55.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000 000	
56.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500 000	
57.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá	17 000 000	12 629 235
58.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130 000	
59.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742 000	1 580 093 514
60.			

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2023. év eredeti	2024. év eredeti
	A	B	C
61.	FELÚJÍTÁSOK		
62.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetődeszimentesítés		
63.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000 000	
64.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775 000	
65.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	30 000 000
66.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	5 000 000	
67.	Székőút felújítás a Hild Parkban	5 000 000	
68.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása		10 000 000
69.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása		7 000 000
70.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása		2 000 000
71.	H. Szállítás, raktározás		
72.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	10 000 000
73.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000 000	
74.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000	27 000 000
75.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)		3 000 000
76.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000 000	
77.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	37 795 000	31 496 063
78.	Váci u. járda (hitelből)		8 627 999
79.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás		4 204 970
80.	Csikólegelő járdafelújítás		5 000 000
81.	L. Ingatlanügyek		
82.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302 000	10 000 000
83.	O. Közigazgatás, védelem		
84.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500 000	
85.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	5 500 000	8 130 000
86.	Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása	2 500 000	
87.	P. Oktatás		
88.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000 000	15 700 000
89.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000 000	11 000 000
90.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás (hitelből)	37 000 000	9 856 036
91.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674 000	
92.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798 000	2 540 000
93.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
94.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - Móra F. u. 7. - tetőszerkezet faanyagvédelmi kezelése és megerősítése		3 000 000
95.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	181 145 000	152 678 674
96.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt, hitelből)	69 975 000	69 975 000
97.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	27 233 000	18 425 211
98.	R. Művészet, szórakoztatás		
99.	Tóskói Községi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200 000	
100.	Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000
101.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200 000	
102.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000 000	
103.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597 000	449 633 953
104.			
105.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
106.	Beruházásokhoz:		
107.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000
108.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000
109.			
110.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE		
111.	Beruházásokhoz:		
112.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 000 000
113.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758 000	
114.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500 000	
115.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000 000	
116.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690 000	
117.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310 000	23 310 000
118.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	350 000 000	479 342 000
119.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	200 000 000	
120.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)		52 500 000
121.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)		383 128 000

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2023. év eredeti	2024. év eredeti
	A	B	C
122.	Ajkait Kft - ázsíós tőkeemelés		64 000 000
123.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése		77 000 000
124.	Ajkai Innovációs Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577 000	
125.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása		22 500 000
126.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO önrész napelem telepítés - jégcsarnok		36 146 000
127.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése		10 500 000
128.	AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút képzése		25 000 000
129.	Felújításokhoz:		
130.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840 000	101 569 955
131.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen Bank	106 441 000	
132.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	27 000 000	31 068 408
133.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000 000	10 000 000
134.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása		219 000 000
135.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500 000	
136.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000 000	
137.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)		35 000 000
138.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616 000	1 572 064 363
139.			
140.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA		
141.	Beruházásokhoz:		
142.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
143.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		59 150 700
144.	Felújításokhoz:		
145.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
146.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000 000	259 150 700
147.			
148.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
149.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000	1 500 000
150.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100 000	
151.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	100 000
152.	Ajkait Kft saját tőke emelés		100 000
153.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900 000	
154.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530 000	
155.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130 000	1 700 000

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2024. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000 000	5 000 000
3.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000
4.			
5.	FELÚJÍTÁSOK		
6.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi működési és felhalmozási tartalékai
(Ft)**

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK		
2.	1. Általános tartalék	16 771 000	75 000 000
3.	2. Céltartalék	12 000 000	17 000 000
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000 000	15 000 000
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000 000	2 000 000
6.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	28 771 000	92 000 000
7.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
8.	1. Általános tartalék		
9.	2. Céltartalék	2 657 091 000	1 497 729 284
10.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2024. év)	428 846 000	
11.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	335 000 000	516 029 163
12.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	52 824 000	
13.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 030 000	62 519 932
14.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2024. év)	279 984 000	
15.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	70 678 000	296 474 103
16.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2024. év)	91 891 000	
17.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év)	22 838 000	84 984 066
18.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		42 389 666
19.	"SULIJoule 2020 Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat visszafizetési kötelezettség		1
20.	Ajkai Innovációs Kft -Kaszinó Okosház (visszaautalandó)		436 080
21.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)	1 363 000 000	441 945 933
22.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		52 950 340
23.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	2 657 091 000	1 497 729 284
24.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	2 685 862 000	1 589 729 284

Ajka város Önkormányzatának
2024. évi létszámkerete

8. melléklet

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2023.12.31.	Jóváhagyott 2024. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős				Részmunkaidős			Jóváhagyott	
				ebből				ebből			ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Változás	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma	
A				C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Ajka Városi Óvoda	94,00	94,00	65,00		28,00		1,00			94,00	
2.	Regenhogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	5,00		3,00					8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	72,75	72,75	30,00		33,00		1,75	8,00		72,75	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30,82	30,82	20,00		9,00			1,82		30,82	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	74,00	74,00	46,00		28,00					74,00	
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	31,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	65,00	65,00	65,00							65,00	
10.	Mindösszesen	411,17	411,17	293,40	0,00	105,00	0,00	2,95	9,82		411,17	31,00

**AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVRE TERVEZETT
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE**

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Megnevezés	2024. terv			Megjegyzés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Városliget, uszoda melletti ingatlan	1322/66	16286	30 000	beépítetlen terület	488 580 000	131 916 600	620 496 600	
2**	Városliget Unna utca	1322/23	10 479	10 000	beépítetlen terület	104 790 000	28 293 300	133 083 300	
3***	Padragi út, volt széndepóval szemben	0211/11	4 561	1 500	legelő	6 841 500	1 847 205	8 688 705	
4***	Padragi út, volt széndepóval szemben	0211/16	3 607	1 500	legelő	5 410 500	1 460 835	6 871 335	
5*	Tósok, Liszt F. u.	606	1 698	500	beépítetlen terület	849 000	229 230	1 078 230	
6	Tósok, Liszt F. u.	613	6 414	500	beépítetlen terület	3 207 000	865 890	4 072 890	
7	Szennyvíztelep mögötti földterület	0260/5	16 935	200	szántó	3 387 000	0	3 387 000	
8	Szennyvíztelep mögötti földterület	0260/6	16 195	200	szántó	3 239 000	0	3 239 000	
9*	Zagy tér - garázs építésére kijelölt terület	1544	3 000		beépítetlen terület	20 000 000	5 400 000	25 400 000	
10*	AVÉP Kft melletti garázs terület kialakítása	778/11 778/19 778/20	-		beépítetlen terület	40 000 000	10 800 000	50 800 000	
11***	Csingeri út	2057/1	5 767	6 000	beépítetlen terület	34 602 000	9 342 540	43 944 540	
12**	Csingeri út	2057/12	1 282	6 000	beépítetlen terület	7 692 000	2 076 840	9 768 840	
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						718 598 000	192 232 440	910 830 440	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE									
1	Hámán K. utca	2628/66	5635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125	
2**	Hámán K. utca	2628/60	31925	2 500	beépítetlen terület	79 812 500	21 549 375	101 361 875	
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						93 900 000	25 353 000	119 253 000	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Fecskeház - lakások értékesítése	1422/13	-		lakások	300 000 000	0	300 000 000	
2	volt Bercsényi Miklós SZKI	2326/4	4068		iskola épület	1 030 817 500	0	1 030 817 500	épület
			17366		iskola földterület	36 468 600	0	36 468 600	földterület
		2326/2	7066		sporttelep	14 132 000	0	14 132 000	földterület
3	Csinger "kivett vendéglő" - volt tanműhely	2328/2	725		épület	288 531 000	0	288 531 000	épület
			2482		földterület	6 205 000	0	6 205 000	földterület
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 676 154 100	0	1 676 154 100	
MINDÖSSZESEN						2 488 652 100	217 585 440	2 706 237 540	

*: szabályozási tervben foglaltak kialakítása után beépíthető

**: tehermentesítést követően

***: szabályozási terv szerinti kialakítását és tehermentesítését követően

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2024. évben alkalmazandó ételmezési normák

10. melléklet

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2023. január 1. - december 31.	2024. január 1. - december 31.
óvoda:		
- ebéd	346	381
- tízórai + uzsonna	202	222
- diétás ebéd	365	402
- diétás tízórai 222 Ft + uzsonna 150 Ft	372	
- diétás tízórai 245 Ft + uzsonna 164 Ft		409
általános iskola:		
- ebéd	486	535
- tízórai + uzsonna	202	222
- diétás ebéd	465	512
- diétás tízórai 222 Ft + uzsonna 150 Ft	372	
- diétás tízórai 245 Ft + uzsonna 164 Ft		409
középiskola:		
- reggeli	220	242
- ebéd	532	585
- vacsora	300	330
- diétás reggeli	229	252
- diétás ebéd	475	522
- diétás vacsora	242	266
bölcsődei ellátás napi négyszeri		
- reggeli 160 Ft., tízórai 52 Ft., ebéd 225 Ft., uzsonna 142 Ft.	579	
- reggeli 176 Ft., tízórai 57 Ft., ebéd 248 Ft., uzsonna 156 Ft.		635

Szociális intézményi ellátás	Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2023. január 1. - december 31.	2024. január 1. - december 31.
szociális étkezés (saját konyha)	475	522
szociális étkezés (szállítótól)	532	585
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 229 Ft., ebéd 474 Ft., vacsora 242 Ft.	945	
- reggeli 252 Ft., ebéd 522 Ft., vacsora 266 Ft.		1 040
- tízórai 72 Ft., uzsonna 98 Ft.	170	
- tízórai 79 Ft., uzsonna 108 Ft.		187
idősek klubja kétszéri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 238 Ft, ebéd 474 Ft.	712	
- reggeli 262 Ft, ebéd 521 Ft.		783
idősek klubja kétszéri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 110 Ft., ebéd 515 Ft.	625	
- reggeli 121 Ft., ebéd 567 Ft.		688
gluténmentes kenyér/db	715	787
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	475	522
- idősek otthona	475	522
- idősek otthona emeltsz. fh.	475	522

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

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	305 033 330	365 339 702
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 349 272	155 596 700
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után		
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 300 400	43 318 600
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után		
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 993 000	67 075 200
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 929 232	30 076 260
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	76 630 400	76 269 200
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	321 300	326 400
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		
18.	Info beszámítás		
19.	Szolidaritási hozzájárulás	595 318 512	830 881 559
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	537 334 302	597 532 002
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	492 139 570	688 864 000
22.	Óvodapedagógusok támogatása	333 141 570	493 948 000
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	158 998 000	194 916 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	95 771 000	117 507 356
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	18 541 340	28 979 500
26.	2024. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.		18 283 500
27.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	9 821 490	
28.	2024. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok		10 696 000
29.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	8 719 850	
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	4 302 000
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	608 886 710	839 652 856
32.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	119 358 513	148 637 230
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 438 396	22 586 540
34.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026	37 108 710
35.	Szociális étkeztetés	9 742 920	8 231 420
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség		
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	25 935 280	33 740 000
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 935 230	7 696 260
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	829 460	971 900
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	13 739 200
41.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 123 481	24 563 200
42.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	148 705 500	197 344 400
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 953 500	34 088 000
44.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	98 154 000	157 274 000
45.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 598 000	5 982 400
46.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	164 872 662	224 344 200
47.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200	202 969 200
48.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	12 555 462	21 375 000
49.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	212 738 222	241 529 452
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	84 519 390	110 916 800
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	127 985 132	130 402 322
52.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 700	210 330
53.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	645 674 897	811 855 282
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 565 384	60 279 907
55.	Könyvtári célú érdekeltségnövelési támogatás		
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 581 813	36 491 813
57.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	90 147 197	96 771 720
58.	V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE	200 670 879	
59.	Mindösszesen:	1 487 395 473	1 514 930 301

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2019-2024. években (Ft)**

11/L. melléklet

Sorsz.	Címnev	A	B	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	C	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	D	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	E	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	F	2023. évi normatív támogatás (Ft-ban)	G	2024. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %
1.	Ajka Városi Óvoda		411 013 103	407 795 600	214 487 744	35 597 205	218 983 528	428 921 400	480 648 139	475 675 030	475 675 030	664 013 500	0,99	1,05	1,12	0,99	1,40		
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		28 519 500	29 903 900	140 035 120	145 983 520	186 940 630	156 307 130	106 306 591	193 785 730	162 215 295	214 122 505	1,04	1,09	1,15	1,00	1,55		
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte		206 755 262	214 487 744	35 597 205	218 983 528	428 921 400	480 648 139	475 675 030	475 675 030	475 675 030	664 013 500	0,99	1,05	1,12	0,99	1,40		
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár		34 873 410	35 597 205	214 487 744	35 597 205	218 983 528	428 921 400	480 648 139	475 675 030	475 675 030	664 013 500	0,99	1,05	1,12	0,99	1,40		
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		112 233 800	140 035 120	145 983 520	186 940 630	156 307 130	106 306 591	193 785 730	162 215 295	214 122 505	254 982 980	1,04	1,09	1,15	1,00	1,55		
6.	Városi Bölcsőde		86 514 604	92 953 610	109 456 909	156 307 130	90 255 045	325 227 358	305 033 330	365 339 702	-830 881 559	1 514 930 301	1,04	1,09	1,15	1,00	1,55		
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ		77 150 702	71 938 939	50 455 000	156 513 177	186 127 922	305 033 330	365 339 702	-830 881 559	1 514 930 301	1,04	1,09	1,15	1,00	1,55			
8.	Ajka város Önkormányzata					156 513 177	186 127 922	305 033 330	365 339 702	-830 881 559	1 514 930 301	1,04	1,09	1,15	1,00	1,55			
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal					156 513 177	186 127 922	305 033 330	365 339 702	-830 881 559	1 514 930 301	1,04	1,09	1,15	1,00	1,55			
10.	Szolidaritási hozzájárulás		-7 288 946	-37 140 884	-375 786 590	-354 276 800	1 460 361 137	1 203 920 744	1 487 395 473	1 487 395 473	1 487 395 473	1 487 395 473	1,04	1,21	1,21	1,02	1,02		
11.	MINDÖSSZESEN:		957 060 381	992 712 118	1 203 920 744	1 460 361 137	1 487 395 473	1 487 395 473	1 487 395 473	1 487 395 473	1 487 395 473	1 487 395 473	1,04	1,21	1,21	1,02	1,02		

Ajka város Önkormányzat
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (Ft)

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet			682 638 633	657 871 221	1 885 506 412	1 832 339 000	2 273 860 168	1 646 666 336	1 632 197 924	1 101 188 092	2 540 519 260	2 485 757 848	1 749 296 906
2.	Önkorm. +Község Hiv. működési bevétel	344 672 936	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745
3.	Helyi adók	5 069 450 000			2 000 000 000			1 069 450 000			2 000 000 000			
4.	Átengedett központi adók	10 000 000			4 000 000			2 000 000			4 000 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	2 660 652 100		532 130 420		532 130 420			532 130 420					
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 345 811 860	281 496 860	187 665 000	187 665 000	187 665 000	187 665 000	187 665 000	187 665 000	187 665 000	187 665 000	187 665 000	187 665 000	187 665 000
8.	Támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	4 145 000	4 145 000	14 145 000	17 235 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	5 626 890	4 145 000
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	61 024 248	2 127 250		27 246 998				12 600 000		19 050 000			
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése	808 171 000	67 348 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500
12.	Felhalmozási célú államházt. kívülről	26 344 000			26 344 000	26 344 000								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	350 238 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likviditási	1 127 030 629	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220	93 919 220
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	1 217 524 115	1 217 524 115											
18.	Község Hivatali összesen	14 095 230 778	1 724 403 090	943 049 885	2 452 166 463	982 483 885	1 482 369 465	410 919 465	955 649 885	410 919 465	2 433 969 465	943 049 885	412 401 355	943 847 870
19.	Intézmények bevételei	697 316 000	60 037 000	61 422 000	65 036 000	65 036 000	60 915 000	51 840 000	46 814 000	45 915 000	61 014 000	47 268 000	66 014 000	66 005 000
20.	NEAK támogatás													
21.	Önkormányzat összesen	14 792 546 778	1 784 440 690	1 004 471 885	2 512 202 463	1 047 519 885	1 541 284 465	462 759 465	1 002 463 885	456 834 465	2 494 983 465	990 317 885	478 415 355	1 009 852 870
22.	Záró pénzkészlet		682 638 633	657 871 221	1 885 506 412	1 832 339 000	2 273 860 168	1 646 666 336	1 632 197 924	1 632 197 924	2 540 519 260	2 485 757 848	1 749 296 906	
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	901 184 371	69 322 000	69 322 000	103 981 371	69 322 000	69 322 000	69 322 000	69 322 000	69 322 000	69 322 000	69 322 000	69 322 000	103 983 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 123 904	9 702 000	9 702 000	14 550 904	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 702 000	14 553 000
26.	Karbantartás	69 851 805	9 351 805	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
27.	Dologi kiadások	1 860 962 799	155 082 799	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési (szolidaritási hozzájárulások)	830 881 559	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 129
30.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	700 000							700 000				500 000
31.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívültre	1 437 555 837	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 790 837
32.	Pénzügyi juttatások													
33.	Társadalom és szociális intézkedések	10 250 000	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
34.	Működési célú kiadások	92 000 000					92 000 000							
35.	Felújítás ÁFA-val	449 633 953	37 469 453	37 469 500	37 469 500	37 469 500	37 469 500	37 469 500	37 469 500	37 469 500	37 469 500	37 469 500	37 469 500	37 469 500
36.	Beruházás ÁFA-val	1 585 093 514	131 674 014	131 674 500	131 674 500	131 674 500	131 674 500	131 674 500	131 674 500	131 674 500	131 674 500	131 674 500	131 674 500	131 674 500
37.	Felhalmozási célú átadás államházt. kívültre	1 572 064 363	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	1 000 000												131 064 363
39.	Egyéb felh. célú kiadás, hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	94 692 689	82 692 689	6 000 000	6 000 000									1 000 000
40.	Adott kölcsönök	259 150 700			59 150 700	100 000 000								
41.	Hitel törlesztés	192 248 000												
42.	Intézményfinanszírozás	3 111 228 000	224 861 000	232 200 000	390 235 000	206 014 000	219 211 000	212 352 000	240 481 000	211 592 000	265 001 000	266 474 000	314 225 000	96 124 000
43.	Felhalmozási tartalék	1 497 729 284												328 582 000
44.	Pénzügyi befektetés	1 700 000												1 497 729 284
45.	Közhivatali összesen	14 095 230 778	1 041 745 057	967 837 297	1 224 531 272	1 035 651 297	1 040 848 297	1 038 113 297	970 118 297	941 929 297	994 638 297	997 811 297	1 148 862 297	2 693 144 776
46.	Intézmények kiadásai	697 316 000	60 037 000	61 422 000	65 036 000	65 036 000	60 915 000	51 840 000	46 814 000	45 915 000	61 014 000	47 268 000	66 014 000	66 005 000
47.	Önkormányzat összesen	14 792 546 778	1 784 440 690	1 004 471 885	2 512 202 463	1 047 519 885	1 541 284 465	462 759 465	1 002 463 885	456 834 465	2 494 983 465	990 317 885	478 415 355	1 009 852 870

Ajka város Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség				Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg Ft	jogsz. hivatk.	összeg Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg Ft			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Iparüzési adó											
2.	E-űdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § (1)	39 650 000						
3.	500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		1 125 000							39 650 000	
4.	TÁSA-t nem fiz.köszolg.szervezet	Htv. 3. § (2) bek.									1 125 000	
5.	Magánszemélyek kommunális adója											
6.	adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		48 500 000	28/2014. (XI.12.) 1/A. §.	1 500 000						
7.	méltányosság	Art. 201. §.	100%	100 000	Art. 201. §.	50 000					50 000 000	
8.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §.		28 678 000							150 000	
9.	Telekadó	1990. évi C. tv. 19. §., 25/2015. (XI.30.) rendelet		8 790 000							28 678 000	
10.											8 790 000	
11.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	83 146 000		83 146 000	
12.								50%	80 518 000		80 518 000	
13.								ingyenes	19 451 000		19 451 000	
14.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	17 824 000		17 824 000	
15.								50%				
16.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	ingyenes	178 145 000		178 145 000	
17.								100%				
								ingyenes	12 752 000		12 752 000	
18.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 29/2013. (XII.16.) rendelet	30%	4 478 000		4 478 000	
19.	Szociális étkeztetés						29/2013. (XII.16.) rendelet	0 - 80%	6 181 000		6 181 000	
20.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §.	10%	387 000		387 000	
21.	Kösterület használat						16/2015. (V.4.) rendelet		50 000		50 000	
22.	Mindösszesen:			87 193 000		41 200 000			402 932 000		531 325 000	

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

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

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025.	2026.	2027-2048.	Előirányzat összesen 2025-2048.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 170/2023. (IX.26.) Kt.hat.	2023.	1 400 000			1 400 000
2.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	6 000 000	6 000 000	24 000 000	36 000 000
Fejlesztési célonként						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	42 041 000	42 041 000	126 123 000	210 205 000
5.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	2022.	72 520 127			72 520 127
6.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051	2022.	181 029 163	340 000 000		521 029 163
7.	2024. évi lakó- és egyéb épület felújítási program támogatása	2023.	250 000 000	250 000 000		500 000 000
8.	Csingervölgy Nonprofit Kft-2910/3 hrsz-ú ingatlan vásárlásához részlet + kamat (276/2022. (XII.15.) Kt.hat. alapján	2023.	20 000 000	20 000 000	220 000 000	260 000 000
9.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	2023.	283 265 568	13 208 535		296 474 103
10.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	2023.	91 422 526	455 278		91 877 804
11.	Alkormány u. és Béke u. csomópontban körforgalom építése	2023.	90 000 000			90 000 000
12.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	2023.	46 967 168	59 836 172		106 803 340
Pénzügyi befektetések						
13.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500 000	1 500 000	2 500 000	5 500 000
Összesen:			1 088 645 552	735 540 985	375 123 000	2 199 309 537

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

Ssz.	Követelés jogcíme	Köt. váll. éve	2025.	2026.	2027-2048.	Előirányzat összesen 2025-2048.
	A	B	C	D	E	F
<i>Működési célonként</i>						
<i>Fejlesztési célonként</i>						
1.	Ajkai 1663 hrsz-ú kivett középiskola megnevezésű, 8400 Ajka, Bródy u. 2. sz. alatti iskolaépület értékesítése	2020.	75 000 000	75 000 000		150 000 000
2.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051	2022.	5 000 000			5 000 000
3.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	2023.	6 893 738			6 893 738
Összesen:			86 893 738	75 000 000	0	161 893 738

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 11 évben										
			2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032. évben	2033. évben	2034. évben	2035. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Helyi adók	5 066 450 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak												
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 660 652 100	500 000 000	500 000 000	500 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése												
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
7.	Saját bevételek	7 737 102 100	5 610 000 000	5 610 000 000	5 610 000 000	5 310 000 000	5 310 000 000	5 310 000 000	5 310 000 000	5 310 000 000	5 310 000 000	5 310 000 000	5 310 000 000
8.	Saját bevételek 50 %-a	3 868 551 050	2 805 000 000	2 805 000 000	2 805 000 000	2 655 000 000	2 655 000 000	2 655 000 000	2 655 000 000	2 655 000 000	2 655 000 000	2 655 000 000	2 655 000 000
9.	Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	561 333 383	729 329 319	684 308 585	638 112 901	592 678 452	546 896 484	455 479 894	280 700 939	258 129 059	235 557 179	212 985 299	97 981 666
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 826 600 eft MBH Bank Nyrt)	198 303 011	161 476 107	149 792 278	138 108 449	126 520 652	114 740 792	103 056 970					
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 949 913 eft MBH Bank Nyrt)	163 270 624	151 720 993	140 368 493	129 015 993	117 741 221	106 310 993	48 809 994					
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 2 000 000 eft MBH Bank Nyrt)	199 739 748	416 132 219	394 147 814	370 988 459	348 416 579	325 844 699	303 612 930	280 700 939	258 129 059	235 557 179	212 985 299	97 981 666
13.	Pénzügyi lízing												
14.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
15.	Tárgyévben keletkeztetett, ill. keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	557 000 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)												
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata	557 000 733											
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
19.	Fizetési kötelezettség összesen	1 118 334 116	729 329 319	684 308 585	638 112 901	592 678 452	546 896 484	455 479 894	280 700 939	258 129 059	235 557 179	212 985 299	97 981 666
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 750 216 934	2 075 670 681	2 120 691 415	2 166 887 099	2 062 321 548	2 108 103 516	2 199 520 106	2 374 299 061	2 396 870 941	2 419 442 821	2 442 014 701	2 557 018 334

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTELEK													
		Saját erő					Támogatás							Összesen	
		2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. 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-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	2 798 000		2 540 000		518 264 000	1			521 062 000		2 540 000			
4.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	69 975 000		79 975 195		12 600 000	220 535 627	12 600 000		82 575 000	220 535 627	92 575 195			
5.	ABTV-Smartgríd (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027					2 127 000	44 881 284	2 127 250		2 127 000	44 881 284	2 127 250			
6.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1- 2022-00051 pályázat					1 004 375 000	951 166 431		5 000 000	1 004 375 000	951 166 431		5 000 000		
7.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-VE1-2022-00007			1 993 900		460 817 000	444 097 803			460 817 000	444 097 803	1 993 900			
8.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022- 00004					193 106 000	153 562 474		6 893 738	193 106 000	153 562 474		6 893 738		
9.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023- 00108					208 014 000	15 142 668	27 246 998		208 014 000	15 142 668	27 246 998			
10.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1- 2022-00008					166 142 000	147 091 753	19 050 000		166 142 000	147 091 753	19 050 000			

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS											
		Működési kiadás					Felhalmozási kiadás						
		2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.													
2.	8.1. Önkormányzat												
3.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	2 412 000					583 472 000		2 540 001	585 884 000		2 540 001	
4.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	8 769 000		10 743 208			251 120 000		229 847 487	259 889 000		240 590 695	72 520 127
5.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	9 385 000		12 564 384			25 165 000		34 444 150	34 550 000		47 008 534	
6.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1- 2022-00051 pályázat	45 780 000		40 581 857			194 749 000		394 555 411	240 529 000		435 137 268	181 029 163
7.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-VE1-2022-00007	49 550 000		37 634 634			62 598 000		111 982 966	2 583 265 568		149 617 600	2 583 265 568
8.	fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022- 00004	13 285 000		6 386 646			65 091 000		62 191 762	78 376 000		68 578 408	91 422 526
9.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023- 00108	28 503 000					179 511 000		50 844 566	208 014 000		50 844 566	
10.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1- 2022-00008	4 496 000		35 756 375			5 000 000		77 435 038	9 496 000		113 191 413	46 967 168

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2024. 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		1 800 000		1 800 000
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	208 663 000	2 000 000		210 663 000
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30 953 000			30 953 000
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	93 100 000	152 558 000	1 333 000	246 991 000
7.	Városi Bölcsőde	5 139 000			5 139 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	9 409 000			9 409 000
9.	Önkormányzat összesen	335 594 440	5 079 450 000		5 415 044 440
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 078 496			9 078 496
11.	Működési bevételek összesen	691 936 936	5 235 808 000	1 333 000	5 929 077 936
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	720 312 000	5 973 000		726 285 000
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	70 041 000			70 041 000
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 038 542 000	6 319 000		1 044 861 000
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	365 559 000			365 559 000
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	223 176 000	185 835 000	11 591 000	420 602 000
18.	Városi Bölcsőde	285 449 000			285 449 000
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	198 431 000			198 431 000
20.	Önkormányzat összesen	-1 551 480 141			-1 551 480 141
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	786 064 001			786 064 001
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 136 093 860	198 127 000	11 591 000	2 345 811 860
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	191 000 000			191 000 000
25.	NEAK támogatás összesen	191 000 000			191 000 000
26.	Támogatás értékű működési bevétel				
27.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			1 361 000	1 361 000
28.	Önkormányzat összesen	24 577 592	49 734 298		74 311 890
29.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	24 577 592	49 734 298	1 361 000	75 672 890
30.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
31.	Önkormányzat összesen	808 171 000			808 171 000
32.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	808 171 000			808 171 000
33.	Költségvetési maradvány				
34.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	636 370			636 370
36.	Költségvetési maradvány összesen	1 217 524 115			1 217 524 115
37.	Működési célú bevételek összesen	5 069 303 503	5 483 669 298	14 285 000	10 567 257 801
38.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
39.	Önkormányzat összesen	2 660 652 100			2 660 652 100
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
41.	Önkormányzat összesen	26 344 000			26 344 000
42.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
43.	Önkormányzat összesen	61 024 248			61 024 248
44.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	61 024 248			61 024 248
45.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
46.	Önkormányzat összesen	-5 000 000			-5 000 000
47.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
48.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
49.	Finanszírozási bevétel				
50.	Önkormányzat összesen	1 127 030 629			1 127 030 629
51.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
52.	Önkormányzat összesen	350 238 000			350 238 000
53.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 225 288 977			4 225 288 977
54.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 294 592 480	5 483 669 298	14 285 000	14 792 546 778

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2024. 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	613 835 000	6 808 000		620 643 000
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	59 144 000			59 144 000
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	483 066 000			483 066 000
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	182 795 000			182 795 000
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	184 080 000	215 442 000	10 612 000	410 134 000
7.	Városi Bölcsőde	221 080 000			221 080 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	167 317 000			167 317 000
9.	Önkormányzat összesen	202 645 371	70 327 000		272 972 371
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	600 664 000	27 548 000		628 212 000
11.	Személyi juttatások összesen	2 714 626 371	320 125 000	10 612 000	3 045 363 371
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	92 610 000	965 000		93 575 000
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	8 009 000			8 009 000
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	68 418 000			68 418 000
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	28 172 000			28 172 000
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	30 151 000	34 792 000	1 573 000	66 516 000
18.	Városi Bölcsőde	34 673 000			34 673 000
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	27 535 000			27 535 000
20.	Önkormányzat összesen	21 895 904	8 927 000		30 822 904
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	91 388 000	3 913 000		95 301 000
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	402 851 904	48 597 000	1 573 000	453 021 904
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	13 867 000			13 867 000
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888 000			2 888 000
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	886 721 000	8 319 000		895 040 000
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	185 545 000			185 545 000
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	102 045 000	88 159 000	2 100 000	192 304 000
29.	Városi Bölcsőde	34 835 000			34 835 000
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 988 000			12 988 000
31.	Önkormányzat összesen	1 400 580 031	457 968 706		1 858 548 737
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 365 867	900 000		72 265 867
33.	Dologi kiadások összesen	2 710 834 898	555 346 706	2 100 000	3 268 281 604
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	830 881 559			830 881 559
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		1 900 000		1 900 000
38.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
39.	Önkormányzat összesen	1 284 932 691	152 603 146		1 437 535 837
40.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 284 932 691	152 603 146		1 437 535 837
41.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
42.	Önkormányzat összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
44.	Működési célú céltartalék				
45.	Önkormányzat összesen	92 000 000			92 000 000
46.	Működési célú kiadások összesen	8 043 877 423	1 081 071 852	14 285 000	9 139 234 275
47.	Felújítás - áfával				
48.	Önkormányzat összesen	449 633 953			449 633 953
49.	Felújítás összesen	449 633 953			449 633 953
50.	Beruházás - áfával				
51.	Önkormányzat összesen	1 580 093 514			1 580 093 514
52.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
53.	Beruházás - áfával összesen	1 585 093 514			1 585 093 514
54.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
55.	Önkormányzat összesen		1 000 000		1 000 000
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
57.	Önkormányzat összesen	259 150 700			259 150 700
58.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
59.	Önkormányzat összesen	1 495 167 666	76 896 697		1 572 064 363
60.	Pénzügyi befektetés				
61.	Önkormányzat összesen	1 700 000			1 700 000
62.	Felhalmozási célú céltartalék				
63.	Önkormányzat összesen	1 497 729 284			1 497 729 284
64.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 288 475 117	77 896 697		5 366 371 814
65.	Finanszírozási kiadás				
66.	Önkormányzat összesen	94 692 689	192 248 000		286 940 689
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 427 045 229	1 351 216 549	14 285 000	14 792 546 778

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2020-2024. években (eFt)																
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2021/2020 %	2022/2021 %	2023/2022 %	2024/2023 %	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Ajka Városi Óvoda	564 270	521 748	572 667	646 692	726 285	92,5%	109,8%	112,9%	112,3%	78,70	82,20	83,93	81,99	91,43	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	50 808	46 088	50 387	55 421	70 041	90,7%	109,3%	110,0%	126,4%	63,01	70,70	74,31	76,16	83,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	699 325	628 479	663 702	1 030 601	1 044 861	89,9%	105,6%	155,3%	101,4%	31,52	34,80	39,39	43,54	32,76	
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	337 120	302 802	314 491	399 741	365 559	89,8%	103,9%	127,1%	91,4%	16,2	20,20	28,87	28,43	26,47	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	286 594	251 486	313 715	402 822	420 602	87,7%	124,7%	128,4%	104,4%	59,43	58,00	60,45	57,38	60,62	
6.	Városi Bölcsőde	133 670	149 017	208 940	249 556	285 449	111,5%	140,2%	119,4%	114,4%	75,84	73,50	74,81	85,4	75,01	
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	143 784	126 174	148 764	195 249	198 431	87,8%	117,9%	131,2%	101,6%	65,83	40,00	60,67	55,72	59,47	
8.	Finanszírozás összesen:	2 215 571	2 025 794	2 272 666	2 980 082	3 111 228	91,4%	112,2%	131,1%	104,4%	50,43	59,40	57,49	56,64	56,19	

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése Ft-ban
2024.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2024. év		2025. év	2026. év	2027. év	2028-2035. év	Futamidő
							Teljesített	Kötelezettség					
A							G	H	I	J	K	L	M
1.	Likvid hitelállomány a 209/2023. (XI.24.) Kt. határozat alapján	500 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyószámlahitel	500 000 000		500 000 000					
2.	Várható kamata							57 000 733					2024. XII.28.
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 912 936	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	617 412 936		95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	237 412 936	2030.III.31.
4.	Várható kamata							68 270 624	56 720 993	45 368 493	34 015 993	35 449 272	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023. (IV.20.) Kt. határozat alapján	826 600 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020-2021.	680 729 412		97 248 000	97 247 058	97 247 058	97 247 058	291 740 238	2030. IX.30.
6.	Várható kamata							101 055 011	64 229 049	52 545 220	40 861 391	52 577 232	
7.	Felhalmozási célhitel	2 000 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye		2 000 000 000			190 480 000	190 480 000	190 480 000	1 428 560 000	2035.III.30.
8.	Várható kamata							199 759 748	225 652 219	203 667 814	180 508 459	634 668 352	
9.	Tőke összesen						0	692 248 000	382 727 058	382 727 058	382 727 058	1 957 713 174	
10.	Kamat összesen						0	426 086 116	346 602 261	301 581 527	255 385 843	722 694 856	
11.	Mindösszesen							1 118 334 116	729 329 319	684 308 585	638 112 901	2 680 408 030	

2023. IV. negyedévi kamatot is tartalmazza

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 Tavas utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üveggvári terület/	50 253 000	39 569 384	10 681 673	2 061
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 824 002	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	48 298 856	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	36 309 450	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszón	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 550	
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	
28.	Le nem hívott állomány	-438 064			
Összesen		949 912 936	670 321 149	264 041 376	15 550 411

* 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)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B		C	D	E	F
1.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 6-8.	15 114 373			
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	Móricz Zs. u. 24.	2 247 335			
3.	Fortuna Társasház	Ifjúság u. 17.	1 435 163			
4.	Csokonai u. 1-3-5. Társasház	Csokonai u. 1-3-5.	1 163 193			
5.	Móricz Zs. u. 8. Társasház	Móricz Zs. u. 8.	10 000 000			
			9 668 814			
6.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 9.	8 671 520			
7.	Ajka, Fő út 4. Társasház	Fő út 4.	12 860 986			
8.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 11.	10 714 419			
9.	Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház	Újélet u. 14.	6 747 140			
10.	Universiade Társasház	Futó u. 2-4-6-8.	48 521 780			
11.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 10-12.	13 036 479			
12.	Ajka, Móra F. u. 14-16. - Frankel L. u. 16-24. Társasház	Móra F. u. 14-16., Frankel L. u. 16-24.	1 220 836			
13.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	József A. u. 19-21-23-25.	8 508 252			
14.	Alkotmány u. 23-25-27. Társasház	Alkotmány u. 23-27.	18 772 379			
15.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Deák F. u. 2-4.		1 334 018		
16.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 2.		5 224 778		
17.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 15-17.		16 025 525		
18.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kórház u. 3.		41 658 058		
19.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Tüzoltó u. 20.		9 499 202		
20.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 33-35.		15 272 422		
21.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 9-11-13.		13 220 686		
22.	Tüzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tüzoltó u. 9-15.		30 932 276		
23.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Szabadság tér 1.		10 729 528		
24.	Móricz Zs. u. 7., Móra F. u. 10-12. Társasház	Móricz Zs.u. 7., Móra F. u. 10-12.		7 480 094		
25.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 1.		19 228 376		
26.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 12.		3 700 890		
27.	Kakukk Társasház	Ifjúság u. 2. D-E		10 618 029		
28.	2000 Társasház	Béke u. 1-7.		2 691 678		
29.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móricz Zs. u. 2-4-6.		7 671 471		
30.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móra F. u. 21.		13 390 749		
31.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móra F. u. 23-27.		19 498 721		
32.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Május 1. tér 7.		6 964 339		
33.	Ifjúság Társasház	Ifjúság u. 2. A-B-C		14 391 041		
34.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 25-31.		2 743 302		
35.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 28.		247 202		
36.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 21.			365 081	
37.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 21-23.			206 283	
38.	Szent I. u. 55. Társasház	Szent I. u. 55.			7 434 851	
39.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 24.			629 899	
40.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móricz Zs. u. 9.			14 226 222	
41.	Sávház Társasház	Szabadság tér 4/A-B			150 009 538	
42.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 40.			791 100	
43.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 1/B.			17 876 416	
44.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Sport u. 2-4.			11 566 305	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt. (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)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
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.	Eötvös u. 11-15. Újélet u. 19. Társasház	Eötvös u. 11-5. Újélet u. 19.				21 010 143
55.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kosztolányi u. 13-17.				18 533 187
56.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 7-9-11.				2 854 030
57.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 36.				8 102 028
58.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 38.				6 747 407
59.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 42.				10 073 763
60.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 7.				14 286 476
61.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 5.				7 587 506
62.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kosztolányi u. 25.				551 471
63.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 7.				9 038 811
64.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 3.				7 425 969
65.	Ajka Fő út 4. Társasház	Fő út 4.				230 383
66.	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			
	- 2022. évi fejlesztés			
	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	37 386 387	37 386 387	
	Bólyai u., Veres P. u.	12 700 000	12 700 000	
	- 2023. évi fejlesztés			
	Tálas u. járda építése	37 243 512	37 243 512	
	Kandó ltp. burkolt padka kialak. munkák	23 528 909	23 528 909	
	Feketegyémánt u. elején járda építés	14 407 515	14 407 515	
	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016	31 298 000	31 298 000	
	Felújítások			
	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	36 731 769	268 231
	Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975 000		69 975 000
	Szivárvány u.	61 022 357	61 022 357	
	Bólyai u., Veres P. u.	24 318 214	24 318 214	
	Hunyadi u. páros oldalán járda felújítása	22 271 355	22 271 355	
	Ajka, Vörösteleki u. vízelvezető árok felúj.	25 405 207	25 405 207	
	Váci u. járda felújítás	24 098 568	24 098 568	
	Bajcsy u. út és járda felújítás	19 649 694	19 649 694	
	Bakonygyepesi kerékpárút	31 143 448	31 143 448	
	Egri u. járda felújítás	7 334 123	7 334 123	
	Katona J. u. útfelújítás	13 957 300	13 957 300	
	Vasvári u. járdaépítés	6 347 651	6 347 651	
2.	Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	AVAR Kft. – Városligeti Csónakázó-tó híd építése (BM pályázat) (önrész: 23.310 eFt)	23 310 000		23 310 000
	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. Hegyhát lakópark közművek kiépítése	337 577 000	337 577 000	
	2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott)	110 840 000	10 878 559	99 961 441

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
3.	Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)	394 000 000	76 022 857	317 977 143
	Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)	35 000 000		35 000 000
4.	7. melléklet			
	Beruházások	90 175 636		90 175 636
	Felújítások	351 770 297		351 770 297
5.	Összesen	2 000 000 000	984 562 252	1 015 437 748

* 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

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft)**

20. melléklet

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2024. január 1-jén			
				2024.	2025.	2026.	2026 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			1 038 679 367	0	0	0
2.	Köztemetés megtérülése	2017.	2021.	27 000			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 393 499			
4.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000 000			
5.	Kezességi kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	63 849 868			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2012.	2013.	12 000 000			
7.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2015.	2016.	8 800 000			
8.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000 000			
9.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2016.	2018.	4 500 000			
10.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2016.	2018.	7 000 000			
11.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2017.	2018.	6 000 000			
12.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2017.	2018.	12 800 000			
13.	Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2019.	2020.	13 000 000			
14.	Tagi kölcsön - 186/2020. (IX.17.) Kt. határozat alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2020.	2020.	60 200 000			
15.	Tagi kölcsön - 321/2020. (XII.30.) Kt. határozat alapján (Ajka Sport 2005 Kft)	2020.	2021.	60 000 000			
16.	Tagi kölcsön - 44/2020. (XII.04.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (AVÉP Ajkai Építőipari Kft)	2020.	2021.	24 000 000			
17.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2021.	7 000 000			
18.	Tagi kölcsön - 294/2019. (II.12.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2019.	2022.	22 500 000			
19.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2022.	2 500 000			
20.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2021.	2022.	35 003 000			

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft)**

20. melléklet

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2024. január 1-jén			
				2024.	2025.	2026.	2026 után
	A	B	C	D	E	F	G
21.	Tagi kölcsön - 47/2020. (XII.8.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2022.	60 000 000			
22.	Tagi kölcsön - 236/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2020.	2022.	2 500 000			
23.	Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.	48 200 000			
24.	Tagi kölcsön - 246/2021. (VI.3.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2021.	2023.	60 000 000			
25.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2021.	2023.	10 000 000			
26.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2021.	2023.	122 000 000			
27.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2022.	2024.	67 900 000			
28.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2022.	2024.	87 000 000			
29.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Hegyhát Kft)	2022.	2024.	8 500 000			
30.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Sportváros Nonprofit Kft)	2022.	2024.	11 035 000			
31.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2023.	2024.	60 700 000			
32.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Hegyhát Kft)	2023.	2024.	16 500 000			
33.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Ajakai Innovációs Kft)	2023.	2024.	101 771 000			
34.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			0	0	0	20 000 000
35.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2023.	2028.				20 000 000
36.	Követelések mindösszesen:			1 038 679 367	0	0	20 000 000

Részletes indokolás

Az 1–39. §-hoz

Általános indokolás:

Az Ajka Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályai:

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelet tervezetét előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet tervezetét február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet minimális tartalmi elemeit az Áht. 23. § (1)-(3) bekezdésben felsoroltak figyelembevételével állítottuk össze. Az Áht. 24. (4) bekezdés a) - d) pontjaiban előírt kötelezettségekre tekintettel az ott felsorolt mérlegek, kimutatások, valamint azok szöveges indokolása a költségvetési előterjesztés kötelező részét képezik.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet a (továbbiakban: Áhsz.) szabályozza a könyvviteli és a beszámolási kötelezettséget.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályokat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXCV. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálattal kell felmérnie a szabályozás várható következményeit, a 18. §-a szerint pedig a jogszabály előkészítője a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az indokolás közzétételére vonatkozó álláspontját.

A 2024. évi költségvetés tartalmazza Ajka Város Önkormányzata kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak finanszírozását, a gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi sajátosságokat, szabályokat és az előző években meghatározott célokat.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre, a Közös Önkormányzati Hivatalra), melyek kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot látnak el.

A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok alapján kell ellátni.

Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki.

Az önkormányzat címrendjében valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményünk külön címszámon szerepel, az intézményhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal, kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal.

A 2024. évi feladatok számbavételekor az intézmények lehetőségeinek felmérésében nem csak a saját erőforrás tisztázása kell, hogy szerepeljen, hanem a társadalmi, civil környezetnek az alapos vizsgálata is, amely a további feladatvállalás lehetőségét biztosítja az esetleges átalakulást vállaló önkormányzati intézmény számára.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározása összehasonlítható módon készült. A mellékletekben szereplő értékek forintban készültek.

A 2024. évi költségvetési tervezet lezárásának időpontja 2024. február 6-án történt.

B E V É T E L E K

I. Önkormányzat működési bevételei **5.929.077.936 forint**

I/1. Intézményi működési bevételek **849.627.936 forint**

Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az ételmezési kiadások, mely továbbra is önkormányzat kötelező feladata. Jelentősen befolyásolja a működési bevételek változását az ellátottak számának folyamatos csökkenése, valamint az ingyenes étkezést igénybe vevők számának emelkedése.

HELYI ADÓBEVÉTELEK

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei **5.079.450.000 forint**

Helyi adók: **5.066.000.000 forint**

A költségvetés tervezésekor a makrogazdasági folyamatoktól nem lehet eltekinteni, amely folyamatok az iparüzési adóbevételre vannak közvetlen hatással, mivel a 2024. évi bevétel a gazdálkodók 2023. évi teljesítményének függvénye. Nemzetgazdasági szinten 0,4%-os GDP csökkenést mértek, az infláció mértéke 17,6% volt. 2024-re a tervezett gazdasági növekedés 3,5%, míg az inflációs várakozás 5% körüli. Amennyiben ezek a várakozások teljesülnek, és ehhez igazodó lesz a helyi gazdaság teljesítménye is, annak kedvező hatása a 2025-ös adóbevételekben jelentkezik.

Építményadó

2023. évi előirányzat	Teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés aránya	2024. évi javasolt előirányzat
1 012 452 000	884 475 057	87,36%	1 100 000 000

A javasolt előirányzat figyelemmel van arra, hogy a helyi adórendelet módosítása 9,5%-os adómérték emelést határozott meg. Várhatóan az adótárgyak száma is nő. Évek óta megfigyelhető, hogy ebben az adónemben a realizált bevételek nem érték el az előirányzat összegét, ezzel együtt is reális célként fogalmazható meg a javasolt előirányzat.

Magánszemélyek kommunális adója

2023. évi előirányzat	Teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés aránya	2024. évi javasolt előirányzat
26 700 000	30 660 918	114,83%	31 000 000

A magánszemélyek kommunális adójában nem tervez változást a helyi adórendelet módosítása. A javasolt előirányzat teljesítéséhez fokozott feltárási tevékenység szükséges, de kiindulva a 2023-as előirányzat túlteljesítésére, elérhető a javasolt előirányzat.

Iparűzési adó

2023. évi előirányzat	Teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés aránya	2024. évi javasolt előirányzat
2 600 000 000	3 451 450 223	132,75%	3 600 000 000

A javasolt előirányzat tekintettel van arra, hogy az idei kiemelkedő teljesítés a 2022-es gazdasági év eredményeként valósult meg. A 2023-as gazdasági évet valamivel alacsonyabb infláció és gazdasági visszaesés jellemezte, így várhatóan az adófizetők teljesítménye sem fogja elérni a 2023-as szintet. A 2023. évi kiugró teljesítési adat mögött a vállalkozások 2022. évi bevételeinek a vártnál jelentősebb emelkedése áll. Amennyiben ez a tendencia 2023-ban is folytatódik, elérhető az előirányzatban megcélzott bevételi szint.

Telekadó

2023. évi előirányzat	Teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés aránya	2024. évi javasolt előirányzat
70 000 000	149 816 028	214,02%	320 000 000

A kiemelkedő teljesítés oka, hogy egy adózó mintegy 50.000.000.-Ft egyszeri befizetést teljesített, az adórendelet tervezett módosítása után az adott ingatlanok az 5.-Ft/m²-es adómérték alá fognak tartozni, így 2024-re nem tervezhető az idei teljesítés összegének nagyságrendje. A javasolt előirányzat figyelemmel van arra, hogy a helyi adórendelet módosítása 15,3%-os adómérték emelést határozott meg a belterületi ingatlanokra –a kedvező övezetbe tartozók kivételével-.

Idegenforgalmi adó

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2024. január 1-jei hatállyal bevezeti az idegenforgalmi adót. A városban 13 regisztrált üzleti jellegű és 6 nem üzleti jellegű (munkásszálló, kollégium, ifjúsági tábor) szállásadó működik, amely kb. 800 férőhely kapacitással rendelkezik. A vendégéjszakák száma a legfrissebb adatok szerint 25.216. A javasolt 600.-Ft/éjszaka alapul vételével a várható adóbevétel 15 millió forint körül várható évente.

Az idegenforgalmi statisztikák szerint ebben az évben jelentősen visszaesett a vendégéjszakák száma. A fentiek miatt az alábbi előirányzat tervezését javaslom

2024. évi javasolt előirányzat
15 000 000

Pótlékok, bírságok

	2023. évi előirányzat	Teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés aránya	2024. évi javasolt előirányzat
Pótlék	8 000 000	5 560 046	163,86%	10 000 000
Bírság		7 548 515		
Összesen	8 000 000	13 108 561		10 000 000

A pótlékok, bírságok összege nem tervezhető, mivel az adófizetők jogkövetésétől függ. Tapasztalatunk alapján a 10 milliós nagyságrend tervezése reálisnak tűnik.

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

2023. évi előirányzat	Teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés aránya	2024. évi javasolt előirányzat
0	0	0	0

Talajterhelési díj

2023. évi előirányzat	Teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés aránya	2024. évi javasolt előirányzat
450 000	577 480	128,33%	450 000

A talajterhelési díj kiemelkedő teljesítése az adóhatóság felderítési tevékenységének köszönhető. Javaslatunk az előző évi előirányzattal megegyező, mivel az a tapasztalatunk, hogy számos ingatlant kötöttek rá a csatornára, de ezek nem szerepelnek a szolgáltató nyilvántartásában. Egyeztetést követően a szolgáltató visszamenőleg kiszámlázta részükre a csatornadíjat, így mentesülnek a talajterhelési díj alól – amelynek mértéke többszöröse a csatornadíjnak. Az is tendencia, hogy a korábbi kötelezettek rákötnek a csatornahálózatra, amely környezetvédelmi szempontból öröndetes, viszont csökkenti a talajterhelési díjbevétele.

III. Támogatások, kiegészítések

2.345.811.860 forint

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) teszik ki. 2021-ben megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését.

Így a helyi közügyek ellátására a központi költségvetés **597.532 eFt** támogatást biztosít, ugyanakkor az előző évhez képest mintegy **235.563 eFt-tal több**, mintegy **830.882 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen.**

Az eredeti fajlagos támogatási összegek mind a köznevelési, mind a szociális és gyermekjóléti, mind a gyermekétkeztetési feladatok esetében a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve a pedagógus béremelés miatt jelentősen emelkedtek.

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

Átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz úgy, hogy figyelembe veszi a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő). Az óvodapedagógusok és a segítők támogatása is emelkedett. 2024-ban előbbi 8.372.000 Ft/számított létszám/év, utóbbi pedig 5.268.000 forint/létszám/év.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II, a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, valamint a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás teljes összege az önkormányzatot az általa fenntartott intézményekben 2024 évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján illeti meg. A Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása 717.000 forint/fő/év, a Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása pedig 2.674.000 forint/fő/év.

A központi költségvetés 2024-ben is kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékre jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékjához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, mely továbbra is 811.600 forint/fő/év

Az óvoda működésével és feladatellátással összefüggő kiadásokhoz az önkormányzatot az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után óvodaműködtetési támogatás illeti meg. Ez 2024-ban 172.374 Ft gyermekenként.

3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása lesz.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ajka város önkormányzata nem részesül a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából, mivel az 1 főre jutó adó-erőképeség 77.792 forint/fő.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

2017. január 1-től gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Szintén ez év január 1-től család- és gyermekjóléti központnak az a járasszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

E két intézmény működtetéséhez a központ költségvetés a számított szakmai létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével biztosít támogatást.

2018-tól a központi költségvetés támogatást biztosít azon járasszékhely települési önkormányzatoknak, melyek az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátják az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Továbbra is önkormányzati feladat a szociális étkeztetés biztosítása, az időskorúak, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, hajléktalanok átmeneti intézményének fenntartása.

A házi segítségnyújtást a központi költségvetés két részre bontotta: szociális segítségre, illetve személyi gondozásra. A személyi gondozás esetében a támogatás kizárólag a személyi gondozásra megállapodást kötöttek után jár és e feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

2024-ben a szociális feladatok esetében a támogatás a korábbi évhez képest növekedett, a következő összegekre:

a család- és gyermekjóléti szolgálatnál	6.643.100 forint/számított létszám,
a család- és gyermekjóléti központnál	6.510.300 forint/számított létszám,
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	4.864 forint/számított létszám,
a szociális étkeztetés ellátásánál	84.860 forint/fő,
a személyi gondozás ellátásánál	602.500 forint/fő,
az időskorúak nappali intézményi ellátásánál	349.830 forint/fő,
demens személyek nappali intézményi ellátásánál	971.900 forint/fő,
hajléktalanok átmeneti intézményeinél	858.700 forint/férőhely.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásának kapcsán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása éves szinten 7.248.900 forint/számított létszámmal emelkedett.

A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 2019-től megváltozott. Egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt bölcsődei üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Ez utóbbi támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességet is figyelembe véve.

A bértámogatás a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák bérének, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a kifizetésére szolgál. A finanszírozás eltérő a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, illetve bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók esetében és a végzettségen kívül a beíratott gyerekek létszámán alapul. A támogatás összege a tavalyi évhez képest jelentősen módosult: 6.990.700-ról 8.522.000-ra forint/számított létszám/év a képzetesebb, 5.453.000-ról 6.838.000-ra forint/számított létszám/év a kevésbé képzett dolgozók esetében.

4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, valamint a 2017-ben bevezetett rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (együtt: rászoruló gyermekek) részére a települési önkormányzat ingyenesen biztosítja. Ez az összeg 2024-ban továbbra is 285 Ft/adag, mivel függ az adott város egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől.

Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás mintegy 919.700 forint/számított létszám/év-vel emelkedett 2024-ben, ugyanakkor az üzemeltetési támogatás továbbra is a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve, az államháztartásért felelős miniszteri döntés függvénye.

5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az önkormányzatok kulturális feladatainak, ezen belül a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása a település lakosságszáma alapján illeti meg az önkormányzatot, ez az összeg 2024-ban változatlan 2.213 Ft/fő.

IV. Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belül)

327.697.138 forint

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig 28 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + szocho 50%-a 11.205.600,- Ft + 868.434,- Ft = 11.933.964,- Ft

2024. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2024-ben évi átlagosan 30 fő segédmunkás, valamint 1 fő munkairányító (legalább 3 hónapig tartó, 2024. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történt előzetes egyeztetés alapján 2024. évben önrész vállalása szükséges, mely szerint a segédmunkás munkakörben foglalkoztatottak kifizetett bruttó bér és járulék 85%-os központi finanszírozással és 15 %-os önrő, míg a munkairányító munkakörben foglalkoztatott személy esetében 75 %-os központi finanszírozással és 25 %-os önrő vállalásával az alábbiak szerint valósul meg: 41.813.000.-Ft + 2.717.845.- Ft = 44.530.845.- Ft. A támogatás összege 35.361.750,- Ft + 2.298.514.- Ft = összesen 37.660.264.- Ft.

Európai Mobilitás hét 2023

Európai Mobilitás Hét program megvalósítására 1.500.000 forint támogatást nyert el az önkormányzat. Pályázati elszámolást követően a támogatás utófinanszírozás formájában kerül megtérítésre. 2024. évben 1.487.592 forint bevétellel terveztünk.

EIT URBAN MOBILITY INNOVATION CALL: FUTURE MOBILITY

Közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja

Ajka, Debrecen, Szófia, és a THEOREMUS bolgár cég konzorciuma által kezelt projekt.

A projekt célja egy olyan élvonalbeli technológia helyben történő kipróbálása és kereskedelmi forgalomba hozatala, amely lehetővé teszi a névtelen telekommunikációs adatkészleteken alapuló mobilitási folyamatok elemzését a városok szakértői és közlekedési operátorok számára, hogy tanulmányozzák a különböző mobilitási áramlások térinformatikai és időbeli jellemzőit. A szükséges 2024. évi előirányzat **16 363 eFt**, ebből támogatás ebből támogatás 13.090 eFt. A kiadások részletei működésekhez kapcsolódó kiadások 16.363 eFt.

ABTVSMARTGRID TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027

Konzorciumi pályázat melynek tagjai Ajka (Konzorciumvezető), Balatonfüred, Tapolca és Várpalota városok önkormányzatai.

Cél „Smart Grid” hálózatok kialakítása. Ennek első lépéseként okos mérők kerülnek kihelyezésre több intézményhez, melyek segítségével minden fogyasztó pillanatnyi vételezése/betáplálása mérhető, és azokat össze lehet fogni egyetlen virtuális fogyasztóvá.

A fejlesztés keretében az alábbi beruházásokat tervezzük:

- Új HMKE naperőművek létesítése azokra az önkormányzati épületekre, ahova HMKE gazdaságosan telepíthető.
- Távolról való vezérlést is támogató smart mérők telepítése a villamos energia vételezés/betáplálás mérésére.
- Egy energiahatékonyságot és energia megtakarítást támogató szakértői rendszer kialakítása.

A projekt befejezési határideje 2024. december 30.

A szükséges 2024. évi előirányzat 47.008 eFt, ebből támogatás 47.008 eFt.

A kiadások részletei 34.444 eFt beruházás a hozzá kapcsolódó áfa 0 eFt, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 12.564 eFt.

„Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kékszöld infrastruktúra elemekkel – előkészítés” KEHOP-2.1.3-15-2023-00108

A Torna-patak revitalizációjának előkészítésére 2023. évben támogatást nyert Ajka Város Önkormányzata. A pályázati elszámolás keretében az Áfa utófinanszírozás keretében történik meg. Az tervezési feladatok utolsó 5%-a önerőként kerül betervezésre.

2023 évről áthúzódó összeg 15.142 e Ft 2024. évben elszámolt Áfa 27.246 eFt, együttesen várhatóösszeg 42.390 eFt Önrész 2024-ben 7 455 eFt

Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése

TOP_PLUSZ2.1.1-21-VE1-2022-00026

Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának felújítása két épületet érint. Minkét épület esetében megtörténhet a külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, hőszigetelés és nyílászárócsere, a fűtési rendszerek felújítása, napelemes kiserőmű kialakítása; beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, valamint a szükséges mértékű akadálymentesítés is. Saját forrásból szükséges biztosítani a tető cseréjét és a vizesedési problémák megszüntetését.

A projektet 2025. május 30-ig meg kell valósítani. Elnyert támogatás 252.000 eFt.

A szükséges 2024. évi előirányzat **240.591 eFt** ebből támogatás 242 739 eFt saját forrás 79 975 eFt. A kiadások részletei 7.194 eFt beruházás, 222.654 eFt felújítás, a felmerülő áfa 7.534 eFt valamint a működésekhez kapcsolódó kiadás 3.169 eFt.

VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír beváltása

1.158.409.000 forint

Működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzat csoporthoz tartoznak a képviselő-testület által nyújtott tagi kölcsönök, pótbefizetések visszatérülései, melyet a 3. mellékletben részletezünk.

VII. Finanszírozási bevételek

1.127.030.629 forint

A 2024. évi költségvetés várható egyensúlya

A finanszírozási bevételek előirányzati Ajka Város Önkormányzatának:

15.000.000 forint az államháztartáson belüli megelőlegezések (normatívák) visszafizetése,

1.112.030.629 forint az előző évben felvett fejlesztési hitelből a fennmaradó tételek lehívása,

Nagy figyelmet kell fordítani a jogszabályi előírás betartására, hogy a kiadások csak a bevételekkel összhangban teljesíthetők. A költségvetési tervben a képviselő-testület megfogalmazta, hogy az önkormányzat határozott célja a működési bevételek és működési kiadások egyensúlyának a megteremtése és megtartása.

A 2023. évi működési költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 209/2023. (XI.24.) Kt. határozat alapján 500.000.000 forint önkormányzati folyószámlahitel felvételével számoltunk, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első költségvetési rendelet módosításnál építünk be.

Folyó bevételek összesen

13.575.022.663 forint

VIII Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi várható működési és felhalmozási költségvetési	maradvány	1.217.524.115 forint
---	------------------	-----------------------------

Költségvetési bevételi előirányzatok összesen

14.792.546.778 forint

KIADÁSOK

I. Folyó (működési) kiadások

9.047.234.275 forint

Személyi juttatások

3.045.363.371 forint

Továbbra is elengedhetetlen a feladatellátás hatékonyságának vizsgálata, intézményi körben a gazdálkodás egyes elemeire, illetve erőforrásokra és költségtényezőkre kiterjedően. A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok előirányzatainak tervezését befolyásoló tényezők:

A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2024. évben az elvárt béremelésnek a munkáltató döntésén alapuló végrehajtásától függetlenül, a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2023. december 1-jétől emelkedett havi 326.000 forint a garantált bérminimum, 266.800 forint a minimálbér. Az ennek hatálya alá tartozó béreket kötelezően meg kell emelni.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.), valamint a végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján 2024. január 1. napjától a köznevelési intézményeknél a pedagógusok és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozók közalkalmazotti munkaviszonya köznevelési foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át.

Az eredeti előirányzatok nem tartalmazzák a 2024. évi költségvetési szerveknél szociális ágazatban foglalkoztatottak bérkiegészítésének előirányzatát, ezért évközből a Magyar Államkincstár kimutatása alapján módosítani szükséges a költségvetést.

Szociális hozzájárulási adó

453.021.904 forint

A szociális hozzájárulási adó az illetmények tételes számítása alapján került tervezésre az előirányzat, mely megfelelő fedezetet nyújt az éves szintű kötelezettségekhez. 2023. évben is a szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 %.

A társadalombiztosításban való részvétel – törvényben meghatározottak szerint – továbbra is kötelező, a biztosított az egyén felelősség elvének megfelelően járulékfizetés alapján szerezhet jogot a saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra.

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

3.268.281.604 forint

A dologi kiadások megtervezése 2024. évre vonatkozóan is rendkívül nehéz feladat. Az infláció, az energiaárak a kamatok a vásárolt élelmiszer a közüzemi díjak növekedése jelen pillanatban nem könnyen meghatározható tételek, előzetes számítások alapján az önkormányzatnak emelkedéssel kell számolni.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél a Szociális és Igazgatási Irodát érintően, a jelenleg hatályos rendelkezéseket, és a már ismert, hatályba lépő jogszabályi és szervezeti változásokat vettem figyelembe.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások alapját a 2023. évtől életbelépett új fogalom a szociális vetítési alap összege határozza meg, mely továbbra is a korábbi viszonyítási összeggel - az öregségi nyugdíjminimum - egyezik meg, azonban nehéz értelmezhetősége miatt célszerű a jövedelemhatárokat konkrét összegben meghatározni.

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.),

a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint a jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott,

önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról valamint a pénzügyi és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 29/2013. (XII.16.) határozzák meg.

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

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

Jelenlegi ismereteink szerint a közfoglalkoztatás megszervezése továbbra is önkormányzati feladat marad, azonban a feladat 2024. évi megvalósíthatóságáról csak részben rendelkezünk információval. Az elmúlt év során a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan kialakult tendenciát figyelembe véve, 2024-ben évi átlagos 30 fő - legalább három hónapig tartó - közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése.

Figyelembe vettük a 2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 28 fő segédmunkást.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet alapján a közfoglalkoztatási bér a minimálbér 50%-a, amely 2023. december 1. napjától 133.400.-Ft, a tervezésnél ezt az összeget vettük figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettük azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó mértéke 2024. évben: 13% - 6,5%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. §-ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 15,5%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXXIII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján.

A tervezet kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza, mivel intézményeinek, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek már saját maguk pályáznak közfoglalkoztatás megvalósítására, amelyhez az elmúlt időszakban már egyáltalán nem volt szükséges önrészt biztosítani (a programok 100%-os támogatottsággal zajlottak).

A működési kiadási előirányzatok az önkormányzatnál 5/I. mellékletben az önkormányzati hivatalnál az 5/II. mellékletben részletezettek szerint:

Az önkormányzati pályázatok megtervezett működési kiadásainak előirányzatát a fejlesztésekkel együtt mutatjuk be.

A Szocvtv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. Az önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. Az önkormányzat az új szabályozásnak megfelelően saját költségvetéséből biztosítja ezen ellátásokat a feladat ellátáshoz megalkotott 5/2015.(II.27.) rendelete alapján. A Szocvtv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi ellátásokat továbbra is- központi költségvetési forrásból- a jegyző állapítja meg és folyósítja.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket biztosítja. Igazgatás személyi juttatásaira 108.484.000 forint a hozzákapcsolódó járulékokra **14.210.000 forint**, valamint **80.179.647 forint** a dologi kiadásokra került megtervezésre.

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségre a 2024. évben **4.500.000 Ft**-ot tervezünk. Áthúzódó kifizetés értéke **230.599 Ft**. A szükséges előirányzati összeg **4.730.599 Ft**.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége. Képviselők és bizottsági tagok juttatásai és a hozzákapcsolódó kiadásokat terveztük: 73.627.667 forintot.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége („szociális munka napja” ünnepség szervezése):

2016. évtől az önkormányzat által szervezett, városi rendezvény keretében kerül sor a Szociális Munka Napja (november 12.) megünneplésére az önkormányzat által fenntartott, valamint a városban működő szociális intézmények munkatársaival közösen. A rendezvény méltó megszervezéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat (szolgáltatásokat) vettem figyelembe a tervezéskor: 100.000.-Ft+ járulék:54.000.-Ft+dologi:100.000.-Ft+ÁFA:27.000.- Ft, **összesen: 281.000.- Ft**.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához, valamint a munkabérek, a felhasznált anyagok árának, és a kezelésükben lévő terület nagyságának növekedését az üzemeltető a 2022-ben megnövelt sírhelybevételek árából kívánta fedezni, így a 2022. évhez képest 2023. évben többletigénnyel nem élt.

2024. évre viszont jelezte a szolgáltató, hogy a havi hozzájárulás összegét indokoltnak tarja 15%-kal emelni, a megnövekedett anyagárak, bérek és szolgáltatási díjak fedezésére. A felsorolt érvek alapján a 2024. évre tervezett előirányzat összege 2.750.000 Ft/hó + ÁFA x 12 hó, azaz **41.910.000 Ft** A temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához a megnövekedett elektromos áram költségek miatt **6.000.000 Ft** szükséges. Az előirányzati igény összességében bruttó **47.910.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés értéke **24.934 Ft**. A szükséges előirányzati összeg **47.934.934 Ft**.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)

A tervezett lakótelek értékesítésekből, egyéb földterület értékesítésekből, és egyéb értékesítésekből **2.706.237.540 Ft** bruttó bevételt várunk. A bevétel nettó értéke **2.488.652.100 Ft**, melyhez kapcsolódó ÁFA kiadás **217.585.440 Ft**.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Takarnet működtetésével kapcsolatos kiadások	1.000.000 Ft
E-közmű nyilvántartási rendszer feltöltése, üzemeltetése	500.000 Ft
ITR program frissítés, bővítés, nyilvántartási térkép, Ortofotó	3.000.000 Ft
Telekalakítási hatósági eljárás díjai	4.000.000 Ft
Telekalakítási eljáráshoz változási vázrajzok, épület-, út feltüntetés, elbirtokolt terület rendezése, értékbecslés, telekhatár kitűzés stb.	15.000.000 Ft
Kisajátítási eljáráshoz kapcsolódó munkarészek készíttetése	10.000.000 Ft
Megvásárolt/kisajátított ingatlanokon épület bontása, területrendezés	23.500.000 Ft
Földvédelmi járulék	14.000.000 Ft
Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségek (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj, stb.)	3.000.000 Ft
Áthúzódó kifizetés	4.338.223 Ft
Összesen:	78.338.223 Ft

ABTVSMARTGRID TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027

Konzorciumi pályázat melynek tagjai Ajka (Konzorciumvezető), Balatonfüred, Tapolca és Várpalota városok önkormányzatai.

Cél „Smart Grid” hálózatok kialakítása. Ennek első lépéseként okos mérők kerülnek kihelyezésre több intézményhez, melyek segítségével minden fogyasztó pillanatnyi vételezése/betáplálása mérhető, és azokat össze lehet fogni egyetlen virtuális fogyasztóvá.

A fejlesztés keretében az alábbi beruházásokat tervezzük:

– Új HMKE naperőművek létesítése azokra az önkormányzati épületekre, ahova HMKE gazdaságosan telepíthető.

– Távolról való vezérlést is támogató smart mérők telepítése a villamos energia vételezés/betáplálás mérésére.

– Egy energiahatékonyságot és energia megtakarítást támogató szakértői rendszer kialakítása.

A projekt befejezési határideje 2024. december 30.

A szükséges 2024. évi előirányzat **47.008 eFt**, ebből támogatás 47.008 eFt.

A kiadások részletei 34.444 eFt beruházás a hozzá kapcsolódó áfa 0e Ft, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 12.564 eFt.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig 28 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában.

A kiadás mértéke a kifizetett bruttó bér + szocho 50%-a: **11.205.600,- Ft + 868.434,- Ft = összesen:11.933.964,- Ft**

2024. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2024-ben évi átlagosan 30 fő segédmunkás, valamint 1 fő munkairányító (legalább 3 hónapig tartó, 2024. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történt előzetes egyeztetés alapján 2024. évben önrész vállalása szükséges, mely szerint a segédmunkás munkakörben foglalkoztatottak kifizetett bruttó bér és járulék 85%-os központi finanszírozással és 15 %-os önrő, míg a munkairányító munkakörben foglalkoztatott személy esetében 75 %-os központi finanszírozással és 25 %-os önrő vállalásával valósul meg. 2024. márciustól decemberig terjedő időszakra összesen 310 közfoglalkoztatási bér bruttó bére + 6,5% szocho (segédmunkás munkakörben: 133.400.- Ft+8.671.- Ft/fő/hó, munkairányító munkakörben: 179.300.-+11.655.- Ft/fő/hó):**41.813.000.-Ft + 2.717.845.- Ft = Összesen:44.530.845.- Ft.**

Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2023. évben Ajka Város Önkormányzata közvetlen költség támogatásban nem részesült, a megszorítások miatt dologi kiadásra pályázati lehetőség valószínűleg 2024. évben sem lesz elérhető. A fentiek alapján a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó **saját forrású dologi kiadás** (üzemeltetési anyag, munkaruha, eszköz beszerzés) tervezése szükséges az alábbiak szerint: 2.000.000.- Ft + ÁFA: 540.000.- Ft, postaköltség. 300.000.- Ft = **2.840.000.- Ft.** 2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállíttatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. Ezen felül szükséges a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében fedezetet biztosítani a feltételek, védőfelszerelések, és egyéb dologi kiadások fedezésére. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján **2.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket, melyhez éves szinten **18.000.000 Ft** szükséges. A szükséges előirányzat **20.000.000 Ft.** Áthúzódó kifizetés **2.840.000 Ft.** A 2024. évre szükséges előirányzat **22.840.000 Ft.**

042180 Állategészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el az ebrendészeti feladatokat. A gyepmester 500.000 Ft/hó átalánydíjas szerződés keretében, éves viszonylatban **6.000.000 Ft** értékben elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő ebrendészeti telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja az ebrendészeti telep belső területének és környékének gondozását. Az ebrendészeti telep szolgáltató állatorvosa 50.000 Ft/hó átalánydíjas szerződés keretében végzi el feladatát, melynek éves költsége **600.000 Ft**. Az állati tetemek megsemmisítésének éves költsége várhatóan **150.000 Ft**. A gyepmesteri feladatok ellátása mellett **1.500.000 Ft** előirányzatot kell biztosítani a telep folyamatos karbantartására, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetére. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében tervezzük a rágszálóirtással kapcsolatos feladatok és a város közterületeinek, csapadécszatórainak rágszálómentesítését **950.000 Ft** értékben. A felsorolt feladatok elvégzéséhez **9.200.000 Ft** előirányzat szükséges. Áthúzódó kifizetés **433.983 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **9.633.983 Ft**.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről, és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 61/2017 (XII. 21.) FM rendelet alapján önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést javítani. A törvény 97. § (1) bekezdéses értelmében az erdőgazdálkodónak az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosítása érdekében erdészeti szakirányítót kell alkalmaznia. Az erdészeti szakirányító alkalmazására, az önkormányzati erdőkben évente elvégzendő feladatok és az egyéb felmerülő költségekkel együtt **4.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk. Áthúzódó kifizetés **304.800 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **4.304.800 Ft**.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása az egyre növekvő igénybevétel miatt az alábbi munkák elvégzését, és az egyes részfeladatoknál szereplő költségek biztosítását indokolja:

Útburkolati jelek festése

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges előirányzat **6.000.000 Ft**.

Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés

Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolja a folyamatos fenntartást. A feladathoz szükséges előirányzat **60.000.000 Ft**.

Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása

Közúti jelzőrendszereket, berendezéseket folyamatosan javítani, cserélni kell. A közlekedési táblák állapota több helyen jelentősen leromlott. A megváltozott forgalmi követelmények szerinti új jelzések alkalmazása, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzések helyreállítására **4.000.000 Ft** előirányzat szükséges.

Buszvárók karbantartása

A rendszeres rongálások miatt a városban sajnos egyre több esetben van szükség a fedett buszvárók javítására. A tervezett előirányzat **3.000.000 Ft**.

Egyéb

A város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetéséhez, fenntartásához, a kötelező felülvizsgálatok elvégzéséhez, az önkormányzati közúthálózaton bekövetkező károsodások miatti kártérítési kötelezettség megtérítésére, a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó költségek fedezésére **4.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzati keret összesen **77.000.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés **56.439.887 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **133.439.887 Ft**.

Ajka, Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-00007

Ajka Város Önkormányzata a Deák F. utca gyűjtőút felújítását és a hozzá kapcsolódó Rákóczi utcai csomóponton körforgalom kialakítását tervezi megvalósítani a Torna patak belvárosi szakaszán új hidak kialakításával a projekt keretében. Projekt összköltsége 462 811 eFt, befejezési határideje 2026.06.31. A szükséges 2024. évi előirányzat **149 618 eFt**, 2025. évi előirányzat 283.266 eFt. 2026. évi előirányzat 13.206 eFt ebből támogatás 446 092 eFt.

A kiadások részletei 80.487 eFt beruházás, 31.496 eFt felújítás a hozzájuk kapcsolódó áfa 28.964 eFt, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 8.670 eFt.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. Tervezett előirányzati összeg **674.338 Ft**.

Európai Mobilitás Hét 2024

Európai Mobilitás Hét program megvalósítására 200 eFt. önrész került megtervezésre, melyhez ezen felül pályázati támogatást is várunk.

Ajka, élhető város TOP_PLUSZ1.2.1.-21-VE1-2022-00051

Ajka Város Önkormányzata a Magyar Közút Zrt és a Bányász Kulturális Egyesület konzorciumban kívánja megvalósítani a város következő éveinek egyik legkomplexebb fejlesztéseit, melyek javítják a település általános környezeti állapotát, hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához.

A célok figyelembevételével a fejlesztés komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és a barnamezős területek újra hasznosítását, az elérhetőség és települési klíma javítását. 2023. évben megtörténik a tervezés, közbeszerzés és egyes részterületeken elindulnak a kivitelezési munkálatok. Teljes támogatási összeg 1 146 373 eFt konzorciumra vonatkozólag.

A projekt befejezési határideje 2026. április 30.

A szükséges 2024. évi előirányzat **435.137 eFt**, ebből támogatás ebből támogatás 435.137 eFt

A kiadások részletei 377.755 eFt beruházás a hozzá kapcsolódó áfa 32.646 e Ft, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 24.436 eFt.

Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ3.3.2-21-VE1-2022-00004

A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében Az önkormányzat az Ajka, Semmelweis 1. alatt lévő alapellátási intézmény korszerűsítését és eszközök beszerzését tervezi, ahol megtalálhatóak a háziorvosi, a házi gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat. 2023. évben megtörténik a tervezés, megtörtént az eszközök beszerzése és 2024.-ben elindulnak a kivitelezési munkálatok.

A projekt befejezési határideje 2026.01.31.

A szükséges 2024. évi előirányzat **68 578 eFt** ebből támogatás 68.578 eFt.

A kiadások részletei 43.767 eFt beruházás, 18.425 eFt felújítás, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 6.387 eFt.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadécsatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A zárt rendszerű hálózat fő gyűjtő ágait évente, a mellékágakat 2-3 évente szükséges tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű csatorna szakaszok tisztítására alkalomszerűen, többnyire duguláskor kerül sor. A **zárt rendszer karbantartására** vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása biztosított, melyre évek óta nem került sor. Az április-szeptember hónapokra kalkulált díj (6 hó x 2.256.000 Ft/hó) **13.536.000 Ft**.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása, melynek költsége több tízmillió forintba becsülhető. A feltétlen szükséges **eseti megbízásokra** éves szinten legalább **4.000.000 Ft** szükséges.

A **nyílt árok** esetében gondot okoz, hogy az árok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezet le a csapadékot, ezért ezeket évente 2-3 alkalommal tisztítani kell. A helyi rendeletünk alapján a családi házas területeken az árok tisztítása az ingatlan tulajdonosok kötelessége. Ezt figyelembe véve, mintegy 18 km árok tisztításáról, árokpart kaszálásáról kell gondoskodni évente. A takarékosagra való figyelemmel a szükséges munkák 30-40 %-ára tervezünk **karbantartási** előirányzatot, melynek költsége **4.000.000 Ft**.

A városban kb. 850 db **rács és aknafedlap** található, melyek közül egyre többet kell cserélni, szintre emelni, pótolni. A **karbantartási** feladatok elvégzéséhez **2.500.000 Ft** szükséges.

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján az AVAR Kft. és a Sportváros Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel és **2.200.000 Ft** munkadíjjal kalkulálunk. A **szökőkutak karbantartására**, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében **3.500.000 Ft** karbantartási előirányzat biztosítása szükséges. Az igényt alátámasztja a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás. A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közütemi díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként **6.500.000 Ft** szükséges.

Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten **800.000 Ft vízkészlet használati járulék** Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében.

Ajka város a **Balaton-felvidéki Víztársulathoz** tartozik kezelés tekintetében a Csinger-patak, a Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasza és a Padragi-víz. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltégi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2023. évre várható mértéke **1.000.000 Ft**.

2023. évre tervezendő teljes előirányzat **38.036.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés **5.191.565 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **43.227.565 Ft**.

064010 Közvilágítás

A közvilágításra fordítandó áramdíj összege	103.083.008 Ft
A közvilágítás üzemeltetése miatt fizetendő éves díj összege	7.000.000 Ft
A közvilágítás korszerűsítése miatt fizetendő éves díj összege (19.000.000 Ft beruházáshoz kerül)	23.000.000 Ft
Az önkormányzati tulajdonú hálózatok üzemeltetése	1.000.000 Ft
Az évközben jelentkező hibaelhárítás, tervezett költsége	8.000.000 Ft
Áthúzódó kifizetés	18.916.992 Ft
2023. évi előirányzati igény összesen:	161.000.000 Ft

064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni. Az üzemeltetési díj mértéke a két töltőállomás vonatkozásában **a 47.414 Ft** áthúzódó kifizetéssel együtt **600.000 Ft**.

066010 Zöldterület-kezelés (parlagfű-irtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás) Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Ilyen feladat például a permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb. A 2024. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére, növényvédelmi permetezésre **25.000.000 Ft**-ot, kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok ellátására, és az évről évre kandeláberekre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására **25.000.000 Ft**-ot tervezünk. Külön **5.000.000 Ft**-os előirányzati keret tervezése indokolt azon ingatlanok esetében, ahol lakóterületek kialakítása van folyamatban, illetve egyéb ingatlan értékesítést tervezünk, és átmenetileg meg kell oldani a területek rendezését.

Ugyancsak célszerű a közlekedési létesítmények kialakítását követő parkosításokra fedezetet biztosítani. Ez a fedezet biztosít lehetőséget a közutak és parkolók felújítása, építése esetén a környezet mellett elhelyezkedő zöldfelület rendezésére, fák cserjék ültetésére, illetve a meglévő zöldfelületek megújítására. A tervezet előirányzat **10.000.000 Ft**.

A város területén az elszáradt és kivágott fák és cserjék helyére minden évben új fák és cserjék ültetésére kerül sor, ezért fásításra **10.000.000 Ft**-ot tervezünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzat **75.000.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés **29.995.524 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **104.995.524 Ft**.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - egyéb kommunális feladatok

Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfa állítás

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése	5.000.000 Ft
Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet	11.500.000 Ft
Karácsonyi kellékek vásárlása	8.500.000 Ft
Vásár rendezése, telepítés, takarítás	5.000.000 Ft
Összesen	30.000.000 Ft

Hulladék gyűjtők, padok karbantartása, cseréje

A padok karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. A kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása, karbantartása is napi feladat, és külön probléma a rendszeres rongálások miatti folyamatos festésre, javítás. A belvárosi szürke kézi hulladék gyűjtők folyamatosan leamortizálódtak, tönkrementek, így szükségessé vált pótlásuk. A szükséges előirányzat **15.000.000 Ft**.

Önkormányzati kertek fenntartása

Az elmúlt években folyamatosan bővülnek azok a területek, melyeket az önkormányzat közösségi célokra vásárolt meg. A területeken kulturális-, sport-, és egyéb közösségi tevékenységeket tervezünk. Ebből a célból került önkormányzati tulajdonba többek között a Bolgár-kert, a padragi bánya-telep, azaz bányakert, a csékúti közösségi tér, az Ilona malom melletti terület. A tervezett előirányzat ezen területek és a bérbeadott, illetve visszaadott önkormányzati kiskertek fenntartásához kapcsolódó kiadásokat fedezi, mint az időszakos kaszálásokat, ha van a területen épület/építmény annak fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, javításokat, szemét elszállításokat, egyéb kiadásokat. Az előirányzott költség **15.000.000 Ft**.

Játszóterek karbantartása (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés)

Jelenleg a városban 42 helyszínen, mintegy 265 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van. A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §. (2) bekezdése értelmében a játszótereken a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetni. 2024. évben a jogszabály alapján ismét be kell vizsgáltatni az eszközöket. Ezen felül a játszóeszközök javítását és karbantartását egész évben biztosítani kell. A munkák elvégzéséhez a szükséges előirányzata **25.000.000 Ft**.

Rendezvény-szervezéshez kapcsolódó feladatok

A 2024. évben várhatóan az önkormányzat feladata lesz a május elsejei rendezvénnyel kapcsolatos feladatok rendezése. Ennek megfelelően tervezzük a Városligetben kialakításra kerülő új rendezvény területen a faházak ki-, és visszaszállításával kapcsolatos feladatokat, érintésvédelmi és tűzvédelmi feltételeknek történő megfelelést, őrzés, vagyonvédelem költségeit, hulladékelszállítási feladatokat, aggregátor bérlet költségeit, színpad ki és visszaszállítás és felállítás költségeit stb. A fenti célok elvégzéséhez **10.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk.

Vegyes települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása

Ajka város Önkormányzata 2023. július 12-én szerződést kötött a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel a vegyes települési szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására. A közterületen lévő kézi hulladékgyűjtőkben összegyűjtött hulladék ártalmatlanítását külön kell megrendelni a MOHU-n keresztül. A közterületen kézi hulladékgyűjtőkből begyűjtött mennyisége havonta 3-3,5 tonnát tesz ki. Az előzetes kalkulációk alapján ennek ártalmatlanítási költsége **4.500.000 Ft**

Ezen kívül hulladék elszállítás és ártalmatlanítás történik a Parkerdőből 4.200 literes konténerben, a Bányakertből 1.100 literes konténerben, és a Bolgárkertből 4.200 literes konténerben. Ezekről külön szerződést kötöttünk az edény bérlésére az Ajka-ÖKO Kft-vel, az ártalmatlanításra az ÉBH Kft-vel. Ennek várható költsége **2.000.000 Ft**.

2024. évre szükséges előirányzati igény **6.500.000 Ft** tervezünk.

Avar Kft. nyilvános illemhely üzemeltetése

A 2022. évben elkészült a belvárosban a nyilvános WC, amit rendszeresen kell takarítani, karbantartani, és a folyamatos kell a működést biztosítani. 2024. évben a Városligetben újabb vizesblokk telepítésére kerül sor a játszótér szomszédságában A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzati terv **5.000.000 Ft**.

Előre nem tervezhető feladatok (zászlók, szobrok, sétányok, korcsolyázás stb.)

Egyéb előre nem tervezhető feladatokra, mint pl. zöldterületek korláttal való ellátása, korlátok festése, javítása, pótlása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása, szobrok takarítása, tisztítása, graffitik eltávolítása, kerékpárutak hóeltakarítása stb. is fedezetet kell biztosítani. Tervezzük a fő közlekedési utak melletti nyílt árkok mosott kővel történő feltöltését és a vízelvezetés zárt formában történő megoldását. A fenti célok elvégzéséhez **60.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk.

A szükséges 2024. évi előirányzati keret összege **166.500.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés **38.768.906 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **205.268.906 Ft**.

066020 Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának éves díjára **6.000.000 Ft**-ot tervezünk. A korábbi általános szerződést 2024. évben ki kell egészíteni a 271/2023.(VI.29.) Kormány rendelet 6-9. § szerinti kötelezettséggel, mely alapján a hulladéktermelő szervezeteknek kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítást kötni, ha a hulladékképződésük meghaladja a jogszabályban meghatározott határértékeket.

066020 Újélet 8 Kft – bérleti díj

A társaság a 2021. évben megvásárolta 1405/2/A/2 hrsz-ú, „orvosi rendelő” megnevezésű, valamint a 10183/4 hrsz-ú, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanokat. A két ingatlanra az Újélet 8 Kft. bérleti szerződést kötött az Önkormányzattal, melyhez **12.000.000 Ft** bérleti díj és **3.000.000 Ft** áthúzódó kifizetés kapcsolódik. 2024. évi előirányzat **15.000.000 Ft**.

066020 Egyetemi együttműködés

Veszprémi Egyetemmel Együttműködési megállapodás projektvezetési és pályázatelőkészítési feladatok ellátására. A szükséges 2024. évi előirányzat 4.168.458 forint.

072311 Fogorvosi alapellátás

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az elmúlt évben egy fogorvosi körzet feladat-ellátása szűnt meg, amely helyettesítés keretében oldható meg, melyhez az önkormányzat - a finanszírozáson felül - megbízási díjat fizet a szolgáltatónak, 2024. március 31. napjáig havi 1.600.000.- Ft. összegben **8.000.000.- Ft**

082092 „Modern Ajka” Városrészek programjaira

Ajka város Önkormányzata a városrészek részvételével 2023-ban „Modern Ajka” elnevezéssel 2024. április 30-ig terjedően, két éven átívelő verseny-és programsorozatot hirdetett Ajka várossá

nyilvánításának 65. évfordulója alkalmából. A program célja közösségfejlesztés, generációk együttműködése, az egészséges életmód népszerűsítése, életminőség javítása, szemléletformálás – tematikus előadások szervezése a Pannon Egyetem közreműködésével, fenntarthatóság népszerűsítése, gyakorlatba történő adaptáció eredményessége. Helyi értékek gyűjtése, városrészi értéktár létrehozása. A versenysorozatban Ajka város kilenc városrész vesz részt: Ajkarendek, Bódé, Bakonygyepes, Csinger, Csikólegelő, Padrag, Tósokberénd, Csékút, Babucs. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében valamennyi városrésznek a programok megszervezéséhez 300.000 Ft pénzeszközt biztosít.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Az Ajkait Kft az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás-állomány üzemeltetéséért és az értékesített lakások törlesztő részleteinek beszedéséért járó megbízási díj **54.902.000 Ft.**

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Települési támogatás):

2015. március 1. naptól módosultak a Szocvtv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a *települési támogatás*, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét (5/2015. (II.27.)). Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez,
 - b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére,
 - c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
 - d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
2. továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb... kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak).

A települési támogatás pénzbeli ellátás formájában nyújtható, továbbá ezen szakfeladaton belül került sor a tanszervásárlási támogatás tervezésére is. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától, valamint az egyéb szociális ellátások jogszabályi változásától. 2023. évben az élelmiszerárak jelentős növekedése, a megélhetés nehezebbé válása nagy mértékben növelte az igénylők számát elsősorban a rendkívüli települési támogatás iránt, ezért jelentős igény növekedéssel kell számolnia 2024-es évben is: (lakhatáshoz kapcs. kiadásokhoz: 2.000.000.-Ft; ápolást végző személyek részére: 1.500.000.- Ft; gyógyszer-kiadások viseléséhez: 250.000.- Ft; rendkívüli élethelyzet esetén: (pénzbeli :2.200.000.-Ft, élelmiszer utalvány: 2.000.000.-Ft; halálesethez:300.000.-Ft, tanszervásárláshoz:500.000.-Ft,összesen: 5.000.000.-Ft), **összesen: 8.750.000.- Ft. (+postaköltség:200.000.-Ft).**

107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés):

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a köztemetés. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkezik a kifizetett összeg, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat köteles kiegyenlíteni a számlát.

Mivel a szociális temetés bevezetésére továbbra sem kerül sor, ezért a köztemetések száma továbbra is jelentős lesz, valamint a rezsiköltség emelkedése következtében, szolgáltatási díj is emelkedik. Ezért a tervezésnél az elmúlt évek adatait vettem figyelembe **3.532.000.-Ft** (köztemetés:1.500.000.-Ft, dologi (tovább számlázás): 1.600.000.- Ft+432.000.- Ft).

Működési célú pénzeszköz átadás

Államháztartáson belülre

066020 Városi Rendőrkapitányság támogatása

A 2023. évi költségvetésbe tervezzük a közterület rendjének fokozott ellenőrzését, amelyre a köztéri rongálások megelőzése, a hétfégi éjszakai időszakokban tapasztalt magatartások kezelése érdekében mutatkozik igény. A rendőri jelenlét fokozása jelentős túlóra és járulékos költség kifizetést indukál. Kiemelten kell kezelni a lakosság életminőségének és biztonságérzetének javítását. A kapitányság folytatni szeretné a közlekedési morál javítása érdekében tett erőfeszítéseit, fokozott figyelmet fordít az idősök védelmére, valamint igyekeznek meggátolni a kábítószer fogyasztás terjedését.

A felsorolt feladatok tükrében a korábbi évekhez hasonlóan javasoljuk a rendőrségi munka támogatását **500 eFt működésre, 1.000 eFt-ot informatikai eszközök beszerzésére.**

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

Non profit szervezeteknek

031030 Polgárőrség támogatása

Ajka város közigazgatási területén 1 polgárőr egyesület működik. Az Ajka Polgárőr Egyesület az egész városra kiterjedően lát el közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat. Az egyesület részt vesz városi rendezvények biztosításában. Közös járőr feladatokat lát el a rendőrséggel, és bűnmegelőzési tájékoztatókat tart a civil szervezetekkel együttműködve.

Az **Ajkai Polgárőr Egyesület** munkájának támogatására **2.000 eFt** támogatás biztosítását javasoljuk.

042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja az ebek gondozását az ebrendészeti telepen töltött 14. napot követően és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhöz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához **600.000 Ft** biztosítása szükséges.

081041 FC Ajka Kft. – támogatása, működési feltételeinek biztosítása

Az FC Ajka részére színvonal emelésre tervezett támogatás összege **215.000.000 Ft**

091212 működési célú pe. átadás nonprofit szervezetnek (Molnár Gábor Műhely Alapítvány):
Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyasztékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. A tervezett támogatási összeg, figyelembe véve a 2014. évben részükre átadott, a kibővített feladatellátáshoz szükséges, önkormányzati épület (padragi iskola épülete) fenntartásával járó, megnövekedett költségeket: (az előző évi támogatás felhasználásáról történő elszámolást és a támogatási szerződés aláírását követően havi részletekben) **10.000.000.-Ft.**

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2024. évi támogatása

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől a budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést. A költségvetésben szereplő adatok és költség tervezetek a Volánbusz Zrt. által megküldött tervezési információk, és tapasztalati adatok alapján készült a 2023.01-2023.07 időszak tény költségei alapján. Az infláció 8%-kal, a bérköltség 9 %-kal, míg az üzemanyag költség 10,1 %-os átlagár növekedéssel lett kalkulálva. Méltányos nyereségként a nettó árbevétel 3 %-a került figyelembevételre.

A **2023. évi várható önkormányzati ellentételezési igény** 182.400.000 Ft. A tervezett összeg 56.900.000 Ft értékkel csökken **125.500.000 Ft-ra**, amennyiben a központi bértámogatást a szolgáltató legalább a 2022. évi árszinten megkapja. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátásának finanszírozására az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megállapodást kellett kötni és vállalni kellett az általuk megállapított éves kompenzációs összeg havi bontásban történő megfizetést. A kifizetésre szerződés szerint sor került. A **2024. évre tervezett önkormányzati ellentételezési igény** 196.000.000 Ft. A tervezett előirányzat jóesetben ugyancsak 56.900.000 Ft értékben csökken, ha a szolgáltató a központi bértámogatást legalább 2022. évi árszinten megkapja az államtól. A helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő szolgáltatás finanszírozására tervezett éves előirányzati keretösszeg az **ITM felé 2023. évben 18.159.000 Ft volt.** A 2024. évre a megérkezett szerződés tervezet alapján a szükséges előirányzat összege **23.524.000 Ft.** A 2024. évre tervezett előirányzati összeg **150.000.000 Ft.**

045160 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övások karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2024. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat **1.500.000 Ft.**

047410 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfő megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. A 2024. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.000.000 Ft.**

066020 Ajka Sport 2005 Kft.

A jégcsarnok használatbavételi engedélyét 2021. évben kapta meg az Ajka Sport 2005 Kft. A Sportváros Nonprofit Kft. a Jégkorong Klub programjain kívüli időszakokra bérli a csarnokot. A bérleti díj összegéből azonban csak részben finanszírozható a cég tőke-, ill. kamatfizetési kötelezettsége a MBH Bank Nyrt. részére.

2024-ben kamatfizetés okán **16.000.000 Ft** önkormányzati forrás szükséges. 2023. évben az üzemeltetési költségek finanszírozása részben TAO támogatásból, részben önerőből valósul meg.

A TAO támogatások önerejére a 2023/24. évek vonatkozásában **16.349.000 Ft**-tal kell számolni. A társaság működéséhez 2024. évben összesen **32.349.000 Ft** önkormányzati forrás biztosítása szükséges.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú

066010 Avar Kft. - parkfenntartás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását szerződés alapján az AVAR Kft. látja el. A szerződésben kerül meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A közterületekre kiültetett virágokat az AVAR Kft. bruttó 5.000.000 Ft értékhatárig szerzi be. 2017. január 1-től a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes feladat rendszer összefogása és koordinálása érdekében átszervezésre került, és a feladatok az AVAR Kft.-hez kerültek azzal, hogy a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A biztosított előirányzat **338.126.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés **22.617.500 Ft**. 2024. évi előirányzati igény **360.743.500 Ft**.

066010 Avar Kft. – hó-, és síkosságmentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységhez kapcsolódó előirányzati igény tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. A feladat elvégzéséhez becsült előirányzat **25.000.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés **833.337 Ft**. 2024. évi előirányzati igény **25.833.337 Ft**.

066010 Avar Kft. – köztisztasági tevékenység

Szintén keretszerződés alapján végzi az AVAR Kft. a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését, melyhez **42.813.326 Ft** szükséges. Áthúzódó kifizetés **3.166.674 Ft**. 2024. évi előirányzati igény **45.980.000 Ft**.

066010 Avar Kft. – Városligeti tó üzemeltetése

A Városligeti tó üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Az akkumulálódott tápanyag eltávolítására 2021-22 években elvégzett kotrás sem nyújtott megbízható megoldást. Tárgyalásokat folytattunk egy vállalkozással, mely hasonló problémával küzdő tavak hínárosodását megfékezte és megbízható kombinált megoldást kínált a Csónakázó-tó hosszú távú fenntartására. A 2023-2027. évekre háromoldalú szerződést kötöttünk az AVAR Kft. és az Aranypony Zrt. bevonásával a Csónakázó-tó fenntartási munkáira, melynek éves költsége nettó **18.000.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés **9.000.000 Ft**. A 2024. évi előirányzati igény **27.000.000 Ft**.

Az AVAR Kft. felé szükséges pénzeszköz átadás értéke a 2024. évre **459.556.837 Ft**.

066020 Újélet 8 Kft – tagi kölcsön

A társaság a 2021. évben megvásárolta 1405/2/A/2 hrsz-ú, „orvosi rendelő” megnevezésű, valamint a 10183/4 hrsz-ú, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanokat. 2024. évben a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-nek fizetendő kölcsön törlesztő részlete, - mely **40.000.000 Ft** - és a kamat költsége - mely **45.000.000 Ft** - jelenti.

A tervezett bevételeket is figyelembe véve a társaság 2024. évi igénye **75.000.000 Ft.** Áthúzódó kifizetés **21.300.000 Ft.** A 2024. évre szükséges előirányzat **96.300.000 Ft.**

066020 Nagytóberek Kft – tagi kölcsön - üzemeltetési kiadások finanszírozása

A Nagytóberek Kft. legszükségesebb kötelezettségeit az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsönökből finanszírozza. A 2024. évi működési költségeinek fedezésére **1.000.000 Ft** önkormányzati finanszírozásra van szükség.

081030 Sportváros Kft. – Tao programmal összefüggő finanszírozási feladatok

A 2024. évben az ajkai sportinfrastruktúráért felelős Sportváros Kft. a látvány csapatsportban működő egyesületek TAO támogatással tervezett beruházásainak önrészt a városi költségvetés révén biztosítja és ellenőrzi. A 2023-ban benyújtott új fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó támogatási önrészként **75.000.000 Ft** előirányzatot kell tervezni.

081030 Sportváros Nonprofit Kft. – sportegyesületek támogatása

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el. 2024. évre a kiemelt egyesületek részére tervezett támogatás összege **142.750.000 Ft**, míg az egyéb egyesületek részére tervezett támogatási érték **20.750.000 Ft.** A 2023. évi támogatási igénye összesen **163.500.000 Ft.**

083030 Ajkai Média Nonprofit Kft. - üzemeltetési feladatok finanszírozása

Az Ajkai Szó hetilap szerkesztését az Ajkai Média Kft végzi közszolgáltatási szerződés keretében. A közszolgáltatási szerződés tartalmazza az újság heti 11.800 példányszámú kiadását és az ehhez kapcsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését.

2023 februárjától az Ajkai Média Kft. végzi az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítését is. Így az Ajkai Szó és az Ajka TV költségeinek közös tervezése szükséges. 2024-ben a bér és megbízási díjak költségére, az Ajkai Szó nyomtatási és terjesztési költségére, közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségek finanszírozására bruttó **86.220.000 Ft** előirányzatot tervezünk.

082064 Csingervölgy Nonprofit Kft – üzemeltetési feladatok finanszírozása

A Városi Múzeum és a Bányászati Múzeum Fenntartói jogát 2022. szeptember 1. napjától a Csingervölgy Nonprofit Kft. gyakorolja az Ajka Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási feladatellátás átadására kötött szerződés szerint. A szervezethez tartozó létesítmény a Kriptonház, Ármin Bánya területe, Kristály Múzeum, Városi Múzeum és Fotógaléria, Bányászati Múzeum, Óslény- és Kőzettár.

A Csingervölgy Nonprofit Kft. várható üzemeltetési költségeire, - mely magában foglalja a személyi juttatásokat és járulékait, a közüzemi díjakat, egyéb rezszi jellegű költségeket és a karbantartási díjakat - 2024-ben összesen **66.510.000 Ft** előirányzat szükséges.

Egyéb intézményeknek

41200-0 Intézményi karbantartások

A 2024. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett **25.000.000 Ft** intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az előirányzat az intézményi költségvetésbe beépített karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére,

anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente elszámol. Az előre nem látható feladatok finanszírozására **25.000.000 Ft** kerül elkülönítésre. Áthúzódó kifizetés **19.851.805 Ft**. A 2024. évi feladatokra tervezett előirányzat **69.851.805 Ft**.

5/II. melléklet az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal üzemeltetési kiadásairól

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

A három hivatali gépkocsi (Suzuki SX4, Dacia Duster, Nissan X-Trail) karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, és a cégautó adó megfizetésével, valamint a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre **6.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk.

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

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, azok karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra **4.000.000 Ft**-ot, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására **6.000.000 Ft**-ot, összességében **10.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

2020-ban létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete, ami a 2023-as év során 4 fővel látta el feladatát. Tervezni kell az egyre több szabálytalan gépjármű elszállításával kapcsolatban felmerülő költségeket, igazságügyi szakértő díját, irodaszer-, illetve nyomtatvány beszerzéseket, egyenruhával kapcsolatos költségeket **900.000 Ft** értékben.

6/A. melléklet szerint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal beruházása

Személygépkocsi beszerzés a Közterület-felügyelet részére

A közterület-felügyelet napi munkavégzéséhez elengedhetetlen a személygépkocsi használat. Jelenleg egy Suzuki SX4 személygépkocsi áll rendelkezésre, mely jelentősen leromlott műszaki állapotban van, rendszeres javításra és nagy felújításra szorul. A személygépkocsi üzemeltetése egyre többbe kerül, miközben a műszaki állapota továbbra is megbízhatatlan. Akár egy használt gépkocsi beszerzése is megoldaná a problémát. A beszerzéshez a meglévő gépkocsi értékesítése mellett **5.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk.

BERUHÁZÁSOK

Ajka város Önkormányzatánál a tervezett beruházási előirányzata 1.580.093.514 forint a 6. mellékletekben részletezettek szerint.

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

Árkok, vízelvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak.

Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás-megkötések. A 2024. évre tervezett előirányzat összege **5.000.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés értéke **1.238.250 Ft**. Összességében a feladat végrehajtásához szükséges előirányzat **6.238.250 Ft**.

Tornapatak mederrendezés

Áthúzódó kifizetés értéke **863.600 Ft**.

MÁV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése

A városvezetés a lakóközösség bevonásával tervezi a MÁV lakótelep szennyvízkezelésének megoldását. Az érintett 11 ingatlan esetében bruttó 25.000.000 Ft + ÁFA kivitelezési költséggel számolunk, melyhez 11 x 500.00 Ft lakossági hozzájárulást kalkulálunk. 473 m D90 KPE nyomóvezeték, 37 m NA200 KGPVC gravitációs vezeték és 7 db házi beemelő kerülne kiépítésre. A beruházás tervezett bruttó költsége **31.750.000 Ft**, melyhez **5.500.000 Ft lakossági hozzájárulás** társul. Az integráció miatt teljesen bizonytalan, hogy ennek egy része finanszírozható-e az NV Zrt-nél képződő alapból, vagy sem.

Wesselényi utca alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése

A Táncsics utcában a 2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése, és a konszolidációs idő lezárulta után, az érintett közút burkolatának teljes felújítása. A lejtéviszonyok miatt az eddig magánkézben lévő, de a 2021. évben önkormányzati tulajdonba kerülő útszakasz érintésével meg kellett oldani a Táncsics utca utolsó szakaszának csapadékvíz-elvezetését és az újonnan közterületté váló Wesselényi utcai ingatlanok víztelenítését. A Táncsics utcától kiindulóan kiépítésre került 30 m zárt rendszerű csatorna és 200 m nyílt rendszerű vízelvezető árok, melyhez kapcsolódóan a Wesselényi utca alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetését is rendezni kell. Ennek becsült költsége **1.000.000 Ft**.

H. Szállítás, raktározás

Gyalogátkelőhelyek kialakítása

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése és a gyalogos közlekedés vonzóbbá tételének érdekében szükség van a város különböző pontjain a szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhelyek kialakítására. A kialakítás alapvető feltétele a tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, a megfelelő műszaki feltételek megteremtése, a csatlakozó járdák szakszerű kialakítása, a közvilágítás kiépítése, az útburkolati jelek és közlekedési jelző táblák elhelyezése, az akadálymentesítés kialakítása. A 2024. évben a Tűzoltó u. és Táncsics utca kereszteződésénél tervezünk gyalogátkelőhely kialakítást **8.000.000 eFt** előirányzat biztosítása mellett. Az áthúzódó kifizetés értéke **2.396.030 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **10.396.030 Ft**.

Trafibox telepítés

Ajka városában is egyre nagyobb gondot okoz a gyorsforgatás, ami miatt csökken a közlekedési biztonság és az életminőség. A probléma kezelésére nem elég az infrastruktúra átalakítása, amelyek előkészítése gyakran hosszú éveket vesz igénybe, kivitelezésük pedig nagy költségekkel jár. A helyzet javítása érdekében a Rendőrség rögzített sebességmérők telepítéséhez nyújt támogatást, olyan módon, hogy az Önkormányzatok által kiépített Trafibox-nak nevezett, elektromos bekötéssel rendelkező, oszlopon álló dobozba sebességmérő eszközt üzemeltet. A város több sebességtúllépéssel érintett útszakaszán kialakított mérő pontokon, véletlenszerűen működteti az ellenőrző eszközt. Az egyes pontokon kiépített doboz bekerülési költsége 4.000.000 Ft. A legérzékenyebb szakaszok meghatározását és kijelölését a Rendőrséggel együtt tervezzük megvalósítani, de célszerű ilyen

eszközt telepíteni például a Korányi utca ajkai szakaszának végére, a Sport utcára, valamint a Bartók Béla utcára. A 2023. évben indulásként egy helyszínen várhatóan Ajka-Padragkúton tervezzük a kiépítést, melyhez **4.000.000 Ft** előirányzat szükséges.

Ajka-Padragkút Vörösteleki u-i temető előtt murvás parkoló kialakítása

Áthúzódó kifizetés értéke **8.753.475 Ft**.

Kandó K. ltp. burkolt útpadka (hitelből)

Áthúzódó kifizetés értéke **7.412.736 Ft**.

Bakonygyepes, Péller Pál utca környezetében járdaépítés

Ajka, Bakonygyepes városrészében a Péller Pál és Aporfi Mihály utcák új lakóövezetei teljesen beépültek. A területen többek között sok kisgyerekes család is él, megnövekedett az igény a gyalogos közlekedést biztosító járdahálózat bővítésére. A 2023. évben elkészül a Fecske utca és a Péller Pál utca gyalogos kapcsolatát biztosító gyalogos-átkelőhely, azonban szükséges további kapcsolatok létesítése a nyugati oldalon, párhuzamosan a Fő úti közúttal, összekapcsolva a déli gyalogos-átkelőhelyet, buszmegállót, a Fő út mentén épült családi házakat, az Aporfi Mihály utcát, a Péller Pál utcát és az északi városrész további szakaszait. Az említett feladatok közel 400 méter járdaépítést jelentenek, mely szilárd burkolattal történő kiépítése összesen 30.000.000 Ft előirányzatot igényel. A megvalósítás ütemezhető, ezért a 2024. évre csak a teljes szakasz aléptémi kialakítását tervezzük, amely **5.500.000 Ft** költséget jelent.

Alkotmány u. Béke utca körforgalom és P+R parkoló építés

A növekedő gépjárműszám és gépjárműhasználat következményeként szükséges a közlekedési hálózat fejlesztése, a forgalom elosztásának javítása. Emiatt megkezdődik a Torna-patak feletti Béke utcai híd megépítése. A hálózati kapcsolat megszületésével együtt szükséges bizonyos csomópontok fejlesztése, ezért indokolt a vasútállomás előtti szintbeni útsatlakozás átépítése. A fejlesztés célja az Alkotmány utcai közút, A Béke utcai közút, a Kinizsi utcai közút és a vasútállomás és az ahhoz tartozó helyi buszpályaudvar közlekedési kapcsolatának minden igényt kielégítő kialakítása a járulékos közvilágítással együtt. A feladatok részeként elkészül egy új körforgalmú csomópont, a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok akadálymentesített kiépítése. A beruházás becsült költsége **146.000.000 Ft**. Az ajkai vasútállomás kiszolgálása érdekében indokolt a parkolóhelyek számának fejlesztése. A vasútállomás melletti területen, a gőzmozdony helyén kialakításra kerül egy 57 férőhelyes parkoló a szükséges közvilágítással. A parkoló építésének becsült költsége **44.000.000 Ft**. A beruházáshoz szükséges **190.000.000 Ft** előirányzathoz a **2024. évben 100.000.000 Ft**, míg a **2025. évben 90.000.000 Ft** szükséges.

Buszvárók, buszöblök telepítése

Évről évre visszatérő probléma a buszvárók rongálása, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással vagy cserével lehetséges. A tervezett előirányzat elsősorban azon buszvárók telepítését tartalmazza, ahol egyrészt lakossági igény mutatkozik a váró hiányra, másrészt az önkormányzati fejlesztések, felújítások révén meg kell oldani a meglévő várók cseréjét, új várók telepítését. A tervezett előirányzati keret **5.000.000 Ft**.

1. Ingatlanügyek

Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok területrendezése

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzatot kell teremteni a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanok rendezésére, a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban keletkezett okiratokban megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés-, közművek áthelyezése,

közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kell valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A tervezett feladatokhoz kapcsolódó előirányzati igény **10.000.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés értéke **4.467.479 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **14.467.479 Ft**.

Ingatlanok vásárlása

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és az ingatlan vásárlással összefüggő költségekre, eljárási díjakra nyújt fedezetet, melyek a tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek.

Bányáspálya vásárlás részlet, szerződés szerint 2027. évig	2.500.000 Ft
Ajka 754/11 hrsz-ú ingatlan vásárlás (Tósok)	3.500.000 Ft
Ilona Malomnál tervezett útépitéshez földrészletek vásárlása/kisajátítása	8.000.000 Ft
Bódéi, csékúti, padragi és tósoki városrészekben játszóterek, zöldterületek kialakításához ingatlanok vásárlása/kisajátítása	10.000.000 Ft
Egyéb önkormányzati érdekből megvásárolandó ingatlanok (pl. új temető és Ajkarendek között tervezett út nyomvonala, tervezett lakóterület, tósoki városrészben lakóterület bővítése)	30.000.000 Ft
Áthúzódó kifizetés	56.990.559 Ft
Összesen:	110.990.559 Ft

O. Közigazgatás, védelem

Városi kamera rendszer bővítése

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése. Jelenleg 26 db kamera alkotja a rendszert. A lakosság közbiztonságérzetének javítása érdekében szükség van a folyamatos bővítésre, mely mind a közterület-felügyelet, mind a rendőrség munkáját jelentősen segíti. A kisebb bővítések mellett, más városok és rendőrségi tapasztalatokra hagyatkozva fontosnak tartjuk a forgalmas közterületek és a városba bevezető fő közlekedési utak kamerázását és rendszám felismerő egységek elhelyezését. A kisebb tervezett fejlesztések elvégzésével párhuzamosan a feladatra **10.000.000 Ft** előirányzat biztosítását tervezzük.

Közvilágítás fejlesztése

Az alábbi felsorolás tartalmazza azokat a közvilágítási fejlesztési elképzeléseket, melyek egyrészt az önkormányzat szerint indokoltak, másrészt lakossági igényként jelentkeznek. A hiányos közvilágítás pótlására új közvilágítási oszlopok és lámpatestek elhelyezése szükséges.

Utak, parkolók építéshez kapcsolódó önálló közvilágítási feladatok

Móra F. utca 23-25. épülő parkoló közvilágítása	3.000.000 Ft
Zergeboglár u. közvilágítás befejezése a Gyepesi útig	34.000.000 Ft
Összesen	37.000.000 Ft

Egyéb közvilágítási fejlesztések	
Közvilágítási fejlesztési	6.000.000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés miatt beruházási rész (dologiból)	19.000.000 Ft
Összesen:	25.000.000 Ft

Egyéb feladatok	
Évközben jelentkező igények teljesítése, pótlások	5.000.000 Ft
Közvilágítási fejlesztésekhez kapcsolódó tervek elkészítése	5.000.000 Ft
Eljárási díjak (vezetékjog, használati jog stb.)	2.000.000 Ft
Összesen:	12.000.000 Ft

Áthúzódó kifizetés	2.868.945 Ft
Közvilágítási feladatok összesen:	76.868.945 Ft

Városliget elektromos légvezeték kiváltása

A Városligetben a Kristály Hotel mögött tervezett ingatlan értékesítést megelőzően szükség van a területen áthaladó elektromos légvezeték kiváltására. A tervezési feladat folyamatban van, az engedélyek beszerzésére várhatóan márciusban sor kerül. A becsült kivitelezési költség **25.000.000 Ft**.

Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése

Az ASP bevezetésével a hivatal biztonsági besorolása két fokozattal emelkedik. Ezen a szinten a szervereket már beléptető rendszerrel kell védeni, a szerverszobát biztonsági ajtóval, biztonsági padlóval kell ellátni. Az érintett irodákat megerősített nyílászárókkal és riasztóval kell felszerelni. A biztonsági előírások teljesítéséhez szükséges fedezet **3.000.000 Ft**.

Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A hivatali számítógépek optimális korösszetételének fenntartásához 15 számítógép teljes cseréje (gép + programok) szükséges **5.700.000 Ft** értékben. További 15 gép teljesítmény-növelő felújítására (kritikus egységek cseréje) **800.000 Ft**-ot tervezünk. Négy öreg irodai nyomtatónk cseréje **350.000**

Mobil telefonok cseréje

Indokolt a hivatali mobil telefon állomány időarányos korszerűsítése, melynek során 10 db készülék cseréjét tervezzük. A szükséges előirányzat **1.000.000 Ft**.

Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására. A jövő évi feladatok között tervezzük 4 gyalogos és kerékpáros híd tervezését, melyhez önmagában 9.000.000 Ft szükséges. A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzati keret **50.000.000 Ft**. Áthúzódó kifizetés értéke **32.515.515 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **82.515.515 Ft**.

Városháza rekonstrukció, klímatiszálás - előkészítési feladatok

A megváltozott időjárási körülmények és az épület leromlott műszaki állapota elengedhetetlenné teszi, hogy elkezdődjön a Városháza épületében a különböző helyiségek, irodák, folyosók általános felújítása, a gépészeti-, az erős-, és gyengeáramú hálózati rendszerek rekonstrukciója. A felújítások első lépéseként elsősorban a feladat végrehajtásának jelentős időigényessége miatt, a teljes épületre tervezett klímaberendezés telepítéséhez kapcsolódó elektromos hálózati rendszer átalakítására és a szükséges kapcsolódó munkák kiépítésére van szükség. Mivel az épület nem rendelkezik a kivitelezéshez szükséges alapvető feltételekkel sem, újra kell tervezni a főkapcsoló szekrényt, méretezni kell az épület betápláló vezetékeinek keresztmetszeteit, és a tetőszinten ki kell alakítani a kültéri egységek elektromos betápláló vezetékrendszerét és az elektromos elosztó szekrények telepítését. Mivel az épület homlokzati felületén kültéri egység nem helyezhető el, így speciális telepítési elveknek megfelelő rendszer létesítése szükséges. Az úgynevezett háztartási split-klímák a telepítési magasságok és nyomvonal hosszok átlépései miatt esetünkben nem jöhetnek számításba.

Már ez első kivitelezési ütemben meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a villamos vezetékek olyan szinten kiépüljenek, ami a későbbi rácsatlakozási lehetőséget egyszerűen és kis bekerülési költség mellett biztosítani tudják. Amennyiben megvalósul az elektromos alapvezeték rendszer kiépítése, el kell kezdeni a gépészeti vezetékrendszerek felújítását. Az I. kivitelezési ütemhez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat **40.000.000 Ft**.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

Orvosi rendelő - Padragkút

Az épület fűtési rendszere földgázzal történik. A „Tanácsadó” helység nappali üzemeléséhez egy energiatakarékos klíma beszerelése lenne a célszerű, mellyel hosszú távon energia megtakarítás lehetne elérni a drága gáz üzemmel szemben. A tervezett feladatokhoz szükséges előirányzat **400.000 Ft**. Mivel a rendelő jelenleg nincs folyamatosan használva ezért célszerű lenne a helyiséget klímatiszálni az időszakos használat miatt. A tervezett feladatra **400.000 Ft** előirányzatot tervezünk. A villámvédelem kialakítása fontos az épület védelme szempontjából. A villámcsapások súlyos károkat okozhatnak az épületben ezért az épület megfelelő villámvédelmét biztosítani kell. A szükséges előirányzat **5.000.000 Ft**. A 2024. évi feladatokra tervezet előirányzat **5.800.000 Ft**.

R. Művészet, szórakoztatás

Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

A korábbi években elkezdődött egy folyamat, melynek eredményeként a város különböző területein közösségi terek kialakítására került sor. A program keretében rendezni kell a meglévő területeket, el kell helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat, el kell végezni különböző előkészítő és az üzemeltetést elősegítő feladatokat. A folyamat zavartalan folytatás érdekében a folyamatosan jelentkező igények kielégítése céljából **5.000.000 Ft** előirányzati keretet tervezünk.

Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése

Bakonygyepesen a Péller Pál utcában létrejött új lakónegyedben nagyon sok fiatal család él gyerekekkel, ezért igény van új játszótér kialakítására. A területen található direkt erre a célra fenntartott önkormányzati terület nagysága és elhelyezkedése lehetővé teszi egy új játszótér kialakítását. A játszótér építésének elkezdése érdekében **5.000.000 Ft** előirányzat biztosítása szükséges.

Ajka 60 program – Csikólegelő, Babucsá

A korábbi években meghirdetett Ajka60 program sorozat keretében a városrészek a részvételük eredményessége alapján különböző mértékű önkormányzati támogatásban részesültek. A programokhoz kapcsolódó díjakból a településrészek különböző célokat finanszíroztak. Az elmúlt évek során két településrész esetében volt még folyamatban lévő finanszírozási igény. Áthúzódó kifizetés értéke **12.629.235 Ft**.

FELÚJÍTÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyeződés-mentesítés

Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása IV. ütem

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tóskoberéni városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. A tervezett pénzügyi ütem szerinti szakaszos kivitelezéssel kb. 10 év alatt alakítható ki a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása, melyet 2019-ben kezdtünk el. A 2024. évi ütemben a Liszt F. u. és Vasút u. mindkét oldalának csapadékvíz-elvezetését és a Tóskói közösségi tér környezetének csapadékvíz-elvezetését újítanánk fel, melynek tervezett költsége várhatóan **30.000.000 Ft**.

Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása

A városvezetés elhatározta, hogy elvégez egy közepes felújítást a bányásztelepi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz-elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését/tisztítását, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét, melynek tervezett előirányzati kerete **10.000.000 Ft**.

Bóday Gábor utca mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása

A Bóday Gábor utca mögötti csapadékvíz-elvezető árok magánterületen halad. A megnövekedett terhelés (Hámán K. u. rávezetése) miatt funkcióját heves esőzések alkalmával betölteni nem tudja. Több ingatlannál kiönt, veszélyezteti az ingatlanok állagát. 92 m hosszban kell felújítani az árokrendszert, melynek tervezett költségvetése **7.000.000 Ft**.

Iparos u. Orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása

Az Iparos utcában az Orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezető rendszer felújításra szorul. A korábbi folyókarendszerre hosszanti víznyelőrácsok kerültek elhelyezésre, melyek inmobilisak, alattuk a tisztítás megoldhatatlan. A csapadékvíz-elvezető rácsok átalakításával meg kell oldani a folyamatos tisztíthatóságot, melynek tervezett költsége **2.000.000 Ft**

H. Szállítás, raktározás

Sport u. - nagyobb felületű burkolat felújítások

A Sport u. jelenleg a város egyik legforgalmasabb önkormányzati közútja. A nagy forgalomból eredő terhelés hatására az út burkolata, és az út alatt lévő közművek aknáinak fedlapjai gyors ütemben mennek tönkre. A 2019. évben megtörtént a rossz fedlapok helyreállítása, azonban a folyamatos javítások következtében a burkolatban keletkezett hézagok mentén folyamatos a tönkremenetel és a kipergetés, kátyúsodás. A 2024. évre tervezzük a fedlapok környezetének és a repedezett területeknek

a nagyobb felületű javítását aszfaltbedolgozó géplánccal. A Petőfi u. és az Ifjúság u. közötti és a sportvárosi szakaszon jelenleg 600 m² burkolatot kell kicserélni, melynek becsült költsége **10.000.000 Ft.**

Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódéi körforgalom és Dózsa Gy. u. között

A 2022. évben pályázati forrásból megtörtént a csingeri kerékpárút kiépítése. A pályázat támogatási rendszere miatt a kerékpárút építés műszaki tartalmában nem szerepelhetett a meglévő út teljes útburkolatának felújítása. A tervezett állapot eléréséhez azonban szükséges volt a Dózsa György utca és a Jókai elágazó közötti szakaszon a feladatok elvégzése. A 2024. évben tervezzük a fennmaradó 460 m hosszú, körforgalom és a Dózsa György utca közötti szakasz előregező útburkolatának teljes felújítását is, amely **30.000.000 Ft** előirányzatot igényel. A tervezett előirányzathoz 27.000.000 Ft hitel, míg 3.000.000 Ft saját forrásból kerül biztosításra.

Váci u. járda (hitelből)

Áthúzódó kifizetés **8.627.999 Ft.**

Hunyadi u. páros oldal járda felújítás

Áthúzódó kifizetés **4.204.970 Ft.**

Csikólegelő járdafelújítás

A Csikólegelő utcáiban vannak olyan járdaszakaszok, amelyek balesetveszélyessé váltak. A járdák teljes felújításáig szükséges egyes szakaszok lokális felújítása az Ady utcában és Somogyi Béla utcában. A feladatok elvégzése összesen **5.000.000 Ft** előirányzatot igényel.

L. Ingatlanügyek

Ajkait Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása

Nagyrészt az Ajkait Kft. kezelésében vannak az önkormányzati ingatlanok. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, a bérlakások felújítására, melynek költségei a tulajdonos Önkormányzatot terhelik előirányzatot kell biztosítani. Az előzetes felmérések szerint 2024-ben a bérlakások felújítására várhatóan **10.000.000 Ft** előirányzat szükséges.

O. Közigazgatás, védelem

Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése

Az épület VI. emeleti nagyterem világításnál a fénycsövek és gyújtók elhasználódtak, felújításuk időszerű. A panel rendszerű világítás, többféleképpen variálható, sárga, kék fény, rendezvényekhez igazodóan állítható. A komplett csere nem indokolt, de a világító testek, patronok, vezérlésének pótlása szükséges. A folyamatos működés érdekében **3.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk. A klíma rendszer, több mint 20 éves, elavult, folyamatos javítást, karbantartást igényel. A vezérlés, villamos része már nem javítható, alkatrész utánpótlás nem megoldódott. A mechanikai része még használható, viszont a vezérlést cserélni kell. Ez a vezérlés szabályozza a teremben lévő levegő áramlását is. A zavartalan működés biztosítása érdekében **5.000.000 Ft** előirányzat szükséges. A 2024. évi előirányzati igény **8.000.000 Ft.** Áthúzódó kifizetés **130.000 Ft.** Összes előirányzati igény **8.130.000 Ft.**

P. Oktatás

Zöldikék óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere

Az intézmény fűtését 3 db 76 KW-os, 30 éves álló gázkazán biztosítja. Az indításuk a külső hőmérséklet függvényében történik. A kazánok működése folyamatos karbantartást igényel. Az alkatrész utánpótlás nem biztosított. A fűtési rendszer zavartalan működéséhez legalább 2 db cseréje lenne indokolt. A cseréhez szükséges tervezés, melegvíz tároló beépítése és új égéstermék elvezető létesítése. A tervezett bekerülési költség **8.500.000 Ft.**

A fűtés egyedi szabályozásának kialakítása, radiátorok mérőórával történő ellátása, hőmérséklet szabályozás, a tervezett feladatra **1.000.000 Ft** előirányzatot tervezünk. Az intézmény vizesblokkjainak teljeskörű felújítási munkáinak elvégzésére sort kell keríteni, mert az idők során a rendszeres igénybevétel miatt elhasználódtak, előregedtek. Szükséges a vízelzáró beépítése az intézmény belső épületében is, mert csak kívül van kialakítva az aknában. A tervezett feladatokhoz kapcsolódó előirányzat **3.200.000 Ft.** A villamoshálózat felújítása és napelem telepítése igen hatékony lépés lehet az energiahatékonyság növelése és a hosszú távú takarékoság szempontjából. Szükséges forrás **3.000.000 Ft.** A 2024. évi feladatokra tervezet előirányzat **15.700.000 Ft.**

Vizikék óvoda fűtés korszerűsítés folytatása

A 2022-es évben elkezdtük az épület fűtési rendszerét korszerűsíteni. A rendszer tervezése során nem vettük figyelembe a csövek korrózióvédelmét, és ez okozta a problémát. Földszinten elkészült a fűtési rendszer kiépítése, viszont az emeleti szinten folytatni kell a felújítást. A szükséges előirányzat **10.000.000 Ft.** Az egyedi szabályozás kialakítása, radiátorok mérőórával történő ellátása, hőmérséklet szabályozás **1.000.000 Ft.** A 2024. évi feladatokra tervezet előirányzat **11.000.000 Ft.**

Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző felújítási munkálatok

A 2023-as évben elkezdődött az iskola energetikai felújítása. A pályázat eredetileg tervezett műszaki tartalma fedezet hiány miatt csökkentésre került, így önerőből oldottunk meg a lapostető hő és vízszigetelési felújítási munkálatait, valamint az öltöző és tornateremépület homlokzatának festését. A kivitelezés elkészült. A tervezett **9.225.972 Ft** előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmaz **630.064 Ft** 2024. évi igény. A szükséges teljes előirányzat értéke **9.856.036 Ft.**

Q. Humán- egészségügyi, szociális ellátás

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - Móra F. u. 7 - Tetőszerkezet faanyagvédelmi kezelése és megerősítése

Az intézmény tetőszerkezetére napelemek telepítését tervezzük, ami szükségessé tette a tetőszerkezet műszaki állapotának vizsgálatát. A statikus a tetőszerkezet csomópontjait felülvizsgálta és megállapította, hogy a tető műszaki állapota nem megfelelő, ezért a napelemek telepítése, csak a tető faanyagvédelmi kezelése és egyes csomópontok szerkezeti megerősítése után engedélyezett. A javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat összege **3.000.000 Ft.**

R. Művészet, szórakozás

Játszóterek felújítása

Sok játszótér több mint tíz éve készült, ezért aktuálissá vált egyes játszótereken az eszközök cseréje, és a játszóterek teljes felújítása.

A bevizsgáló által balesetveszélyesnek nyilvánított eszközöket mindenképpen cserélni kell. Az eszközök tartósságát figyelembe véve, a fa eszközöket fém eszközökre kell cserélni. A 2024. évben a játszóterek felújítására tervezett előirányzat **10.000.000 Ft**.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására **2.000.000 Ft** előirányzati összeggel tervezzük.

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. – Sport u. trafó áthelyezés

Az Innovációs Kft. parkoló építését tervezi a Sport utcából az okos ház épülete felé bevezető bekötőút mellett. A parkoló tervezett területének egy részén jelenleg egy transzformátor-állomás helyezkedik el, melyet az Innovációs Kft-nek át kell helyeztetnie a parkolóépítés megvalósíthatósága érdekében. A trafó áthelyezését az E.ON Zrt. támogatja, de az áthelyezéshez anyagi támogatást nem biztosít. A tervek szerint az új trafót a meglévő trafóház mellett, a Sport utcai járdával párhuzamosan helyezkedik majd el, a jelenleginél kisebb méretű, alacsony kialakítású acéllemez szerkezetű. Az átépítés után a régi trafóépület elbontásra kerül. Az áthelyezés, és az épületbontás költségeire **77.000.000 Ft** előirányzat szükséges.

Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása

A TAO programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. olyan beruházási feladatokat is tervez, melyek a központi prioritásokkal nincsenek összhangban, de a napi fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlenek. A városi strandot üzemeltető Kristályfürdő Kft. az idei évben beolvadt a Sportváros Kft-be így már a fürdővel kapcsolatos beruházások költségei is a Sportváros Kft-t terhelik. 2024. évben tervezett feladat például a egy napelemrendszer telepítése, valamint kamera- és riasztórendszer kiépítése. A feladatok várható költsége nettó árszinten **22.500 eFt**.

Ajka Sport 2005 Kft. – Tao önrész napelem telepítéséhez – jégcsarnok

A kapcsolódó saját rész biztosítása érdekében szükséges előirányzat **36.146.000 Ft**.

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. – közlekedési létesítmények építése

Ajka belvárosának magas beépítettségű területén területhasználati szabályozási eszközként fizető parkolási rendszer működik. A parkolási rendszer üzemeltetője az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. A parkolási övezetben keletkező parkolási igény több helyszínen meghaladja a meglévő infrastruktúra kapacitását, amelynek következtében a szabálytalan parkolás forgalmi és környezeti gondokat okoz. A közlekedési hálózat fejlesztése, bővítése növeli a szolgáltató bevételszerzési lehetőségeit, ezzel együtt a területet is rendezi. A teljes beruházás költségének a nettó összegét az Önkormányzat támogatásként biztosítja. A Sport utcai Kaszinó melletti parkoló és közvilágítás kiépítésének az előirányzata **10.500.000 Ft**.

AVAR Kft - Csónakázó-tó 2 db szökőkút kiépítése

A bekért árajánlatok alapján a vízképes úszó szökőkutak kiépítése darabonként a telepítési költséggel együtt nettó 7.000.000 – 18.000.000 Ft összeget tesznek ki. Így a tervezett kiépítés becsült költsége 14.000.000 - 36.000.000 Ft. Egy átlagárát figyelembe véve **25.000.000 Ft** a tervezett 2024. évi költség.

Felújításokhoz

2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2019. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében elsősorban a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is. A pályázati felhívásra 108 pályázat érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintették. A pályázatok 2.631.373.000 Ft értékű felújítás elvégzését célozták meg. A bekerülési költségből a lakosság által vállalt saját forrás értéke 1.387.082.000 Ft volt, míg az igényelt önkormányzati támogatás értéke 1.244.291.000 Ft. A pályázattal érintett önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege 1.941.000 Ft.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatokat elbírálta, és azokat minden esetben támogatásra javasolta, azzal, hogy a támogatási szerződések megkötésére csak az önkormányzati forrás rendelkezésre állását követően kerülhet sor. A megkötött szerződések alapján a program jelentős része megvalósult, pár lakóépület felújítása még folyamatban van. 2024. évre tervezett előirányzat 115.701.768 Ft, melyhez **51.590.630 Ft** önkormányzati támogatás és 64.111.138 Ft lakossági forrás kapcsolódik. Az önkormányzati forrást a 2023. évben felvett 2 MrdFt-os beruházási hitelnél rendelkezésre álló **101.569.955 Ft** biztosítja.

Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások, ingatlankezelők, lakóközösségek bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból, illetve egyéb városfejlesztési elképzelések megvalósításával összefüggő kiemelt beruházások, felújítások támogatását. A támogatás fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek megvalósítására a hozzájárulás, a közös megegyezés, a támogatás biztosítása nélkül nem kerülne sor. A támogatás biztosításának feltételéről, annak nagyságrendjéről a biztosított keretösszeg mértékéig a polgármester dönt. A támogatás biztosításának részletes feltételeit a felek megállapodásban rögzítik. A program keretében tervezett támogatás például a városközponti kereskedőház közlekedő folyosójának tetőfelújítása 3.133.408 Ft, a sávház terasz felújítás 2024. évi része 2.000.000 Ft, míg a Szabadság tér 6. szám alatti épület fogadószinti felújítása 935.000 Ft értékben. Az áthúzódó kifizetések értéke így **6.068.408 Ft**. A program tervezett teljes tervezett előirányzata **25.000.000 Ft**. A 2024. évre szükséges előirányzat **31.068.408 Ft**.

Csingervölgy Nonprofit Kft. – Kristály Múzeum felújítása

Ajka Város Önkormányzata 2022 decemberében megvásárolta a volt Kristály Múzeum épületét. A megvásárlást követően el kell végezni bizonyos átalakítási munkákat és a teljes közmű rendszert szét kell választani. Új villamos fogyasztásmérő szekrényt és méretlen csatlakozó tervezésének kialakítása **6.500.000 Ft**. Az előre nem látható feladatok finanszírozására **3.500.000 Ft** kerül elkülönítésre. A tervezett munkákhoz **10.000.000 Ft** előirányzat biztosítását tartjuk indokoltnak.

2024. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2024. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan lakóépület felújítási program közzétételét tervezi. A pályázat keretében elsősorban a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása a cél. A program közzétételére várhatóan az év első felében kerül sor. A pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatok támogatása érdekében a tervezett önkormányzati forrás összege a 2025. és 2026. évre egyaránt **250.000.000 - 250.000.000 Ft**.

Sportváros Kft. – felújítási feladatok finanszírozása

A TAO programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. felújítási feladatokat is tervez, melyek a napi fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlenek. A városi strandot üzemeltető Kristályfürdő Kft. az idei évben beolvadt a Sportváros Kft-be így már a fürdővel kapcsolatos felújítások költségei is a Sportváros Kft-t terhelik. 2024. évben szükséges elvégezni többek között a büfék, medencék felújítását, lábmosság lefolyórendszerének kialakítását, tűzvédelmi ablakcserét. Tervezik a lőtér meglévő épületének felújítását, illetve a civil ház teljeskörű felújítását. A feladatok megvalósításához szükséges nettó előirányzati összeg **219.000.000 Ft.**

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA

Beruházásokhoz

Beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000.000 Ft.** A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

Csingervölgy Nonprofit Kft. – Kristály Múzeum vásárlás – tagi köcsön

Ajka Város Önkormányzata közreműködésével a Csingervölgy Kft. 2022. évben 300.000.000 Ft értékben 15 éves fizetési kötelezettséggel megvásárolta a volt Kristály Múzeum épületét. A vásárláshoz kapcsolódó tervezett 2024. évi fizetési kötelezettség várhatóan 20.000.000 Ft tőketörlesztés és 20.000.000 Ft kamatfizetés, így összesen **40.000.000 Ft** előirányzat szükséges. Az áthúzódó **19.150.700 Ft** összeggel a 2024. évi igény **59.150.700 Ft.**

Felújításokhoz

Felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000.000 Ft.** A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajka TV üzletrész vásárlás részlete

Ajka TV üzletrész vásárlás a képviselő-testület 280/2021. (VIII.26.) Kt. határozata alapján, melynek 2024. évi törlesztőrészlete 1.500.000 forint.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SPORTVÁROS Nonprofit Kft. saját tőkéjét 100.000 forinttal, Az Ajkait Kft. saját tőkéjét 100.000 forinttal felemeli.

III. Tartalékok

7. melléklet szerint

1.589.729.284 forint

Az önkormányzat 2024. évre működési 75.000 eFt általános tartalékkal számolt, a céltartalék felhasználási körét a rendelet 7. mellékletében határoztuk meg. A polgármester átruházott hatáskörben (4. §) jogosult az előirányzatok átcsoportosítására, amikor a feladat teljes egészében ismert, így az eljárási folyamat időben lecsökkenthető, a beszámoltatással és a költségvetési rendeletbe történő beépítéssel e feladat gyakorlása ellenőrizhető. (Áht. 23. § (4) bekezdés)

Működési céltartalékok

92.000.000 forint

A működési tartalékok között jelöltünk meg a központi támogatás korrekciójához, a 2022, 2023. évi kötelezettségekre, a nemzetiségi önkormányzatok támogatását terveztük meg.

Felhalmozási céltartalékok

1.497.729.284 forint,

A következő évek pályázati támogatásainak kiadási előirányzata 1.055.783.351 forint. Közlekedés fejlesztési program keretében megvalósuló feladatok előirányzata 441.945.933 forint, melynek forrása fejlesztési hitel felvétele. A megvalósítandó célok között körforgalom építése, parkolók, utak, járdák, buszöblök, vízelvezetés kiépítése, szerepel.

Finanszírozási kiadások

1.005.700 eFt

A finanszírozási kiadások előirányzati Ajka Város Önkormányzatának:

94.692.689 forint az államháztartáson belüli megelőlegezések (normatívák) visszafizetése,

192.248.000 forint felvett fejlesztési hitelek tőketörlesztése, a 19. mellékletben foglaltak szerint,

Költségvetési kiadási előirányzatok összesen

14.792.546.778 forint

Az önkormányzat által értékesíthető 2024. évre vonatkozó ingatlanok jegyzékét a vagyonrendeletünk szerint a költségvetésben szerepeltetnünk kell, melyet a 9. melléklet tartalmazza. A mellékletben megjelölt árak minimum szintnek tekintendők.

A nevelési, oktatási és szociális intézmények éves élelmezési normáit a fenntartónak, irányító szervnek kell meghatározni, mely alapul szolgál az intézményi térítési díjnak. A 2024. január 1-jétől alkalmazandó értékeket a 10. melléklet tartalmazza.

13. mellékletben prognosztizáljuk Ajka város Önkormányzata által 2024. évben biztosított közvetett támogatásokat. A közvetett támogatások alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak.

A táblázatban a támogatás jogcímei szerint konkrét jogszabályi hivatkozást és a támogatás mértékét is kiemeltük. 2024. évre prognosztizált közvetett önkormányzati támogatás összesen **531.325.000 forint.**

15. mellékletben mutatjuk be 2024. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát, tárgyévet követő tíz évben.

16. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásai és bevételei tervezett előirányzatait.

17. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek a kötelező, önként vállalt és állami feladataihoz tervezett kiadási és bevételi előirányzatai számbavételével mutatjuk be.

A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételi elmaradásával kapcsolatos szabályok (5 - 6. §-hoz):

Az önkormányzat költségvetési szerveinek feladatellátásához jelentős segítséget ad a pályázati lehetőség és a rendszeren keresztül az intézményhez jutó támogatás.

Azonban fontos feltétel, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódjon és hosszabb távra, ne jelentsen önkormányzati kötelezettséget, szakmailag, pénzügyileg megalapozott legyen.

Az előirányzat felhasználásnál elsőbbséget kell biztosítani a kötelezően ellátandó feladatoknak.

A pályázati eljárás rendjét főbb vonalakban szabályozza a rendelet. E körben fontos az információs rendszer, melyet a gazdasági év időszakában következetesen be kell tartani. Szükség esetén az eljárás rendjét körlevélben célszerű az intézmények részére összegezni.

Az Áht. 30. §-a rendeleti szabályozás körébe utalja a bevételi elmaradás, a többletbevétel kezelését, így főszabályként az előirányzat maradványokat a bevételi elmaradással kell szembe állítani. A nem tervezett, vagy alultervezett térítési díj bevételekkel a fenntartói támogatást, finanszírozást kell ellentételezni.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzatok módosítása (7. §):

Az önkormányzati rendszerben kiemelt követelmény a gazdaságos, hatékony és eredményes, valamint észszerűen takarékos gazdálkodás, a bevételek növelése és pontos számbavétele. Az évközi változások elkerülhetetlenek, melyet rugalmasan kell kezelni.

A költségvetési szervek, intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogosítványát, előirányzatok felhasználását az Áht. 34 -a szabályozza. A helyi önkormányzat önálló költségvetési szerve előirányzat-módosítási hatáskörét a jogszabályi kereteken belül az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. A rendeleti szabályaink szerint az intézményvezető dokumentumok csatolásával kérheti a központi támogatás és az intézményhez meghatározott céllal érkezett - pályázati támogatás, adomány stb. – pénzeszköz átvétel esetén költségvetési előirányzatainak módosítását a polgármestertől. Önkormányzati határozattal kerülhet sor az előirányzatok módosítására és a feladat teljesítésére. Ezen intézkedés a folyamatos, zavartalan feladatellátást szolgálja, azonban ezzel nem mellőzhető a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzati hatáskörben végzett módosítást a következő költségvetési rendeletben szerepeltetni kell, de legkésőbb 2024. december 31-éig.

Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője **havonta** köteles felülvizsgálni az intézmény előirányzatainak alakulását. A vizsgálat eredményeként jogosult, egyben köteles kezdeményezni a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az átcsoportosítási kérelmet a Képviselő-testülethez címzetten, az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemben részletezni kell a módosítás indokát, a szükséges számításokat és csatolni kell a módosítás egyéb dokumentumait. A módosítások újabb önkormányzati támogatást nem indukálhatnak.

December hónapban a költségvetési rendelet előirányzat-módosítása szükséges. Az előkészítés céljából az utolsó átruházott hatáskörű módosításhoz a kérelmeket legkésőbb november 15-ig kell benyújtani.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról, valamint az átruházott hatáskörű előirányzat növelésről, illetve csökkenéséről a polgármester **negyedévenként** tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület **legalább negyedéves időközönként** – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb december 31-ig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

Az Áht. 34. § tekintettel az éves beszámoló benyújtását megelőzően, a költségvetési rendeletmódosításra sor kerülhet december 31-i hatállyal, de önkormányzati korlátozással, csak rendkívül indokolt esetben.

A normatív alapon nyújtott központi támogatás évközi elszámolását az Ávr. 101. § (4) bekezdése időben szabályozza, mivel ezek intézményi dokumentumon alapulnak célszerű helyileg szabályozni. A normatív alapú támogatások évközi módosítását, a feladatok változása után az intézmény vezetője köteles bejelenteni.

Az intézmények feladatainak változása, mutatószámainak bármely irányba (+ -) történő, 10 %-nál nagyobb mértékű eltolódása esetén a tárgyév október 1-jét követően 30 napon belül az intézményvezető köteles a költségvetésének módosítását kezdeményezni. E javaslatnak szakmai számításokat, jogszabályi hivatkozásokat és a kapcsolódó dokumentumokat kell tartalmaznia

A rendelet 7. fejezetéhez:

A 8. mellékletben az intézményi létszám-előirányzatokat, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámát mutatjuk be, melyek 2024. január 1-jétől hatályosak.

A személyi juttatások előirányzata szerves kapcsolatban van a képviselő-testület által megállapított létszám-előirányzattal, melynek szabályait az Áht. 23. §-a, illetve az Ávr. 24. §-a rögzíti. A létszám-előirányzat magában foglalja a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható, a feladatok ellátásához, a költségvetés tervezésekor meghatározott költségvetési engedélyezett létszámkeretet – álláshelyet – és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot, átlaglétszámot.

Létszám-keret változásai

Ajka város Önkormányzata intézményeinél feladatellátásához szükséges létszám személyi juttatásainak biztosítására a következő forrásokból nyílik lehetősége:

természetes létszámfogyás, a létszámcsökkentések eredményeként felszabaduló források, szervezeti, szervezési intézkedésekből, a munkaszervezés racionalizálásából, a humán erőforrás kapacitás-kihasználtságának, leterheltségének felülvizsgálatából elérhető megtakarítások, külső megbízások, szerződéses, számlás foglalkoztatás csökkentése, visszaszorítása.

Az esetleges pályázat keretében megszüntetett álláshelyek öt éven belül nem állíthatók vissza feltéve, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és Ajka város Önkormányzata számára kötelezően ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik. Az álláshelyek megszüntetésével együtt járó jogszabályi kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez pályázatot kell benyújtani.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében meghatározott munkakörökben úgy történhet, ahogy azt a irányító szerv szabályozza. Az önkormányzat törekvése az, hogy az intézmények alapfeladataihoz megfelelő létszám-előirányzatot és -keretet, ehhez pedig jogszabály szerinti bért és járulékait minimális szinten biztosítsa, azonban előfordulhatnak olyan speciális helyzetek, hogy munkaerőhiány, speciális szakképesítési követelmény miatt a hatékonyabb ellátás szolgáltatási szerződés keretében oldható meg. Ezen feladatköröket gyűjtöttük össze, engedő módon a 9.§ (2) bekezdésben.

Az illetményfizetés rendjét közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 146. § (3) bekezdése szabályozza, mely szerint tárgyhónapot követő 5-éig kell teljesíteni, és a dolgozók számláján kell lennie az illetménynek, vagy postán felvehetőnek. Az illetményfizetéshez kapcsolódó önkormányzati nettófinanszírozás az Ávr. 6. mellékletében naptári napra megjelölt, mely szerint a támogatás utalása a hónap utolsó napja, decemberben pedig 20-a.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján a támogatás realizálódjon és az utalások az alkalmazottak részére biztonsággal, eljusson a Mt. szabályait maximálisan be kell tartani.

Korábbi években bevezetett lehetőség, hogy az önkormányzati alkalmazottak munkabérelőleget igényelhetek rendkívüli szociális helyzet esetén, az adómentes mértékig, illetve a likviditási helyzettől függően.

Az általános megfogalmazástól eltérően szükséges konkrétan megfogalmazni azokat az élethelyzeteket, amikor e lehetőséggel indokolt élni, azonban a munkáltatónak fontos kötelessége a visszafizetés biztonságának vizsgálata. A visszafizetést a gazdasági éven belül kell teljesíteni, így a második félévtől a visszafizetési idő lerövidül. A visszafizetés havi értéke a nettó illetmény 50 %-áig terjedhet, ami táppénz esetén természetesen másként működik.

Az önkormányzati költségvetési szervek esetében rendeletben kell meghatározni a jutalomra fordítható hányadot, ennek szabályai ágazatonként jelennek meg a 10. § (3) bekezdésében, figyelemmel az ágazati szabályozásra adta lehetőségekre. Természetesen a képezhető részfelosztás erejéig akkor, ha annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, és nem veszélyezteti az intézmény alaptevékenységét.

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 151. §. (1) bekezdése végrehajtása érdekében az érintett munkáltatók részére keretösszeg áll rendelkezésre, az intézmények megfelelő kormányzati funkcióin.

A rendelet 8. tételeihez:

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint a költségvetési rendeletben a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell megjelölni, melyet a 6. melléklet feladat és előirányzati értékkel szerepeltetünk.

A 2024. évben is az önkormányzat jelentős beruházások indítását tervezi, melyhez TAO -s pályázati lehetőséget is kimeríti.

Az önkormányzati intézmények számára pályázati lehetőségek kínálóknak nagyértékű tárgyi eszközök megszerzésére, egyéb építmények, ingatlanok felújítására.

A központi karbantartási előirányzat 2024. évben 25.000 eFt, melynek felhasználására a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül karbantartási tervet kell készíteni.

Az előirányzathoz tartályt kell képezni annak érdekében, hogy a rendkívüli eseteket kezelni tudjuk.

Felhasználására a II. félévben kerülhet sor, rendkívüli helyzetek kezelése esetén az I. félév során a tervezett feladatok fontossági sorrendjét kell módosítani.

Rendkívüli helyzet esetén a polgármester jogosult a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni annak érdekében, hogy az intézmény üzemképességét biztosítani tudjuk.

Intézményeinkben karbantartókat foglalkoztatnak, működési kiadásai karbantartási feladatokat is tartalmaznak. A 2024. évben, 25.000 eFt az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente egy alkalommal elszámol.

14. mellékletben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban.

A kiadások tekintetében folyamatos nyilvántartást vezetünk az év közben hozott minden olyan döntésről és kötelezettségvállalásról, amelyek a következő évben vagy években többletkiadással járnak. A melléklet tartalmazza működési és felhalmozási célonként az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket egyedi célonként, évekre bontva, megjelölve a feladathoz kapcsolódó testületi határozatokat is. Azokat a többéves kihatással járó feladatokat, melyek 2024. évet érintik a költségvetésbe beterveztük. A mellékletben található működési és felhalmozási feladatok testületi-határozatokon, valamint hozzákapcsolódó szerződéséken alapulnak.

A rendelet 9. tételeihez:

A képviselő-testület támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít. A működési támogatásokat az 5. melléklet, felhalmozási célú támogatásokat pedig a 6. melléklet, a kiegészítő támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat számára korlátozott az a lehetőség, hogy pénzbeli támogatást tudjon nyújtani alapítványok részére, azonban ettől eltér az a körülmény, ha feladatot vállal át az alapítvány, lásd: Molnár Gábor Műhely Alapítvány a fogyatékosok nappali ellátása terén.

Az Ávr. szabályai szerint valamennyi támogatás megállapodás alapján biztosítható.

A felhasználás jogszerűségének vizsgálata, annak ellenőrzése fontos feladat, melyet a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzés keretében végez, azonban az ellenőrzés beszámoltatás formájában is megtörténhet. Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen volt, az igénybevételtől a visszafizetésig terjedően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatfizetési kötelezettséggel növelten kell a követelésnek érvényt szerezni.

A támogatott az általa vállalt feladat részleges teljesítése, vagy elmaradása esetén idejében lemond a támogatásról azt szankciók nélkül teheti.

A támogatásokkal, pénzeszköz átadásokkal kapcsolatos eljárás során kiemelt figyelmet kell fordítani a megfogalmazott szabályok végrehajtására, melynek alapja nem csupán a döntés, hanem a támogató és támogatott között létrejött megállapodás.

Egyre fontosabb szerepet kap a köztartozások vizsgálata is, mely a korábbi évek gyakorlata szerint nyilatkozattal indulhat, indokolt esetben hatósági igazolásig is terjedhet.

A támogatottaknak az intézményeink irányában teljesített kötelezettségeiről is kell nyilatkozniuk.

A rendelet 14. §-a egységbe foglalja azokat az általános szabályokat, melyek az önkormányzati támogatások minden fajtájára alkalmazandók. Így a megállapodás megkötése, a támogatott feladat megjelölése, a pénzmozgás teljesítése, számadási kötelezettség, ellenőrzés stb.

Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások odaítélését követően 30 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni a kedvezményezettek nevét, támogatás célját, támogatás összegét, a támogatási program helyére

vonatkozó adatokat. A közzétételről a pályázati kiírásokban már tájékoztatni kell az érintetteket és a megállapodásokban is rögzíteni kell e körülményt.

A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában a módosított közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló módosított 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel kell eljárni a támogatások átláthatósága érdekében.

A fejezetben belül (15-17 §) külön került szabályozásra a társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati pénzbeli támogatása. A pénzbeli támogatás köre egyértelművé válik, és az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek részesülhetnek ilyen támogatásban, valamint a működő nyugdíjas klubok.

Nagyon fontos szabály, hogy bármilyen szintű (kiemelt, pályázati rendszerű, polgármester által megállapított) pénzbeli támogatás önkormányzati támogatásnak tekintendő. Valamennyi támogatás évre szóló, a 2022 -es gazdasági évre.

A támogatási rendszernek a fejlődést kell szolgálnia, tehát a támogatottal szembeni követelményeket is egyértelműen meg kell határozni. 2024. évben ennek megfelelően szankciórendszer is érvényesül.

A pályázati rendszerben a támogatást átruházott hatáskörben a Humán és Ügyrendi Bizottság állapítja meg.

A 18 §-ban megfogalmazott 3.000 eFt-os **polgármesteri keret** az önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására szolgál, ami önkormányzati hatáskörben adható ki. Célja, az évközben felmerülő apróbb, bár jelentőséggel bíró igények kezelése.

Természetesen szoros összhangot kell teremteni a kiemelt támogatások, a Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedései között.

A rendelet 10. tételeihez:

Az önkormányzatot megillető pénzkövetelések beszedése a cél. A követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályokat a képviselő-testület 35/2022. (XI.24.) rendeletének 29. §-a részletesen szabályozza.

A kormányrendelet a képviselő-testület jogosítványává teszi az előirányzat-felhasználás ütemezését, melyet a 12. mellékletben külön szerepeltetünk, valószínűsítve a teljesítéseket úgy bevétel, mint kiadás tekintetében.

Fő szabályként az intézmények működéséhez időarányos finanszírozást kívánunk biztosítani. Az időarányos finanszírozástól csupán azon beruházások és felújítások esetén lehet eltérni, ahol feladat-finanszírozás van és a kapcsolódó bevételek realizálhatók.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve (12. melléklet)

Az előirányzat-felhasználási ütemterv bevételi oldalának összeállításánál a folyó bevételeket 1/12 részre elosztva, a helyi adókat, gépjárműadót elsődlegesen a féléves fizetési kötelezettség, illetve a decemberi feltöltési kötelezettség alapján, az átengedett központi adókat, költségvetési támogatást az Ávr. 6. melléklete szerint vettük számba, a nettófinanszírozást a Kincstár a hónap utolsó napján indítja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlanforgalmazás a várható értékesítési ütemet feltételezi. A támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeket, pénzeszköz átvételt a pályázatok, finanszírozási szerződések ismerete szerint terveztük. Az adott kölcsönök visszatérülése az analitika előírása szerint - az érintetek havi törlesztésére figyelemmel - havi egyenlő részben került ütemezésre.

A kiadások körében a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok kiemelt előirányzatai időarányos és azonos mértékben ütemezettek.

A karbantartások általában az intézmények nyári üzemszünetére esik, így a kiadás augusztus és október hónapokban jelentkezik majd.

A karbantartási tartalék felhasználásának korlátja (II. félév) miatt, novemberi ütemezéssel célszerű tervezni, a felhasználás feltételeit e rendelet 13. §-a szerint történik.

A támogatásértékű működési kiadásokat, valamint a pénzeszközátadásokat negyedéves ütemezéssel vettük számba, a támogatási szerződések megkötése e rendelet 15. §-a szerint történik. A felújítások és beruházások előirányzatainak felhasználásánál azok előkészítettsége, finanszírozási szerződésekben rögzített időpontok a meghatározók.

Az adott kölcsönök előirányzatainak felhasználását szintén negyedéves bontásban jelenítettük meg. Az intézményfinanszírozásnál intézményenként a működésük jellegéből eredő ütemezéssel számoltunk. Úgy a működési, mint a felhalmozási tartalékok felhasználási üteme az év utolsó időszakára prognosztizált.

Az előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia a havi likviditási tervnek, ahol a ténylegesen realizálható bevételekkel és ehhez igazítottan teljesíthető kiadásokat kell megjeleníteni kiemelt előirányzatonként. Figyelembe kell venni az intézményi saját bevételek realizálását és a korlátozott készpénzforgalmat is.

Annak érdekében, hogy feladatok finanszírozásához megfelelő idő álljon rendelkezésre az újonnan vállalt kötelezettségeknél a fizetési határidő a szakmai teljesítésigazolást követő 120 napban jelölhető meg figyelemmel az ÁFA törvény változásaira.

11. melléklet a normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait mutatjuk be.

11/I. mellékletben a központi költségvetési támogatások és normatív hozzájárulások, intézmények szerinti bontását taglalja.

A Költségvetési törvényben nevesített kötött önkormányzati támogatások 2024. évi tervezett előirányzatai:

- család és gyermekjóléti szolgálat (fajlagos mutató alapján),
- család és gyermekjóléti központ (fajlagos mutató alapján),
- szociális étkezés,
- házi segítségnyújtás, szociális segítség, illetve személyes gondoskodás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- demens személyek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely,
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása,
- az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés,
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése,
- bölcsőde, mini bölcsőde működtetése,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.

A normatív kötött felhasználású központi támogatás igénybevétele több együttes feltételhez kapcsolódik, a finanszírozás lehívása nagyobb odafigyelést kíván az intézmények részéről.

Az Ávr. 150. § alapján az önkormányzatnak rendeletében kell szabályozni a költségvetési maradvány elszámolásra vonatkozó előírásokat. E költségvetési rendeletünk 25. §-ában megfogalmazott szabályok alapjaiban kapcsolódnak az Ávr. szabályaihoz.

A központi támogatást érintő visszafizetések jelentős terhet rónak az önkormányzatra ezért feladatmutató változásokkal érintett intézmények pénzmaradványa terhelendő, kamatfizetési kötelezettséggel együtt.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 117/B. §-a alapján a módosított 32/2003. (XI.11.) önkormányzati rendelet szerint az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek felhasználására a törvény és a helyi rendelet keretszabályokat alkot. A megalkotott szabályok biztonságot, óvatosságot feltételeznek 30 % tartalékképzés mellett.

A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú használatáért az igénybe vevőnek díjat kell fizetnie. Ennek rendjét és mértékét belső szabályzatban kell intézményenként rögzíteni.

A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a költségvetési szerv vagy annak irányító szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét. Tekintettel arra, hogy az intézmények önköltség számítási szabályzata szerint kell kalkulálni és kialakítani a szolgáltatások árrendszerét célszerű, hogy azt az intézmények vezetői tegyék meg, természetesen az irányító szerv vezetőjének, polgármesternek egyidejű tájékoztatásával.

Az államháztartás alrendszereiből adott támogatások, a vagyonhasznosítása során kötött szerződések, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések - amennyiben ötmillió forintos értékhatár fölöttiek – közzétételét rendeli el.

Az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy rendeletben ettől alacsonyabb összeget határozzanak meg és meghatározzák a közzététel módját is. Az ötmillió forint és feletti értéket hordozó szerződésekről indokolt tájékoztatást adni, a közzététel idejét 60 napban jelöltük meg.

Az önkormányzat gazdasági helyzete általában nem engedi meg a hitelezést és a további kezességvállalást, mert ezzel gyengítenénk hitelfelvételi pozíciónkat.

Az önkormányzat átmeneti pénzeszközét hitelezésre nem fordíthatja. Törvényi felhatalmazás és annak végrehajtásáról szóló helyi rendelet szabályainak betartásával kölcsönt biztosíthat, ilyen például: temetési kölcsön.

Az önkormányzat annak érdekében, hogy gazdasági társaságait segítse készfizető kezességet csak a társaságban levő vagyon erejéig, valamint a jogszabályi feltételekkel vállalhat.

Az önkormányzatnak az intézményei kötelezettségeiért a többszörösen módosított 1996. évi XXV. törvényben meghatározottak szerint helyt kell állni.

Az Ávr. szabályozza az önkormányzati biztos intézményét, melynek célja a költségvetési intézményhálózat eladósodásának megakadályozása. Az önkormányzatnak költségvetési rendeletében indokolt ezt külön szabályozni. A hiteles és részletes információ beszerzése és döntéselőkészítése a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül történik.

Ajka város költségvetése 2024-es gazdasági évre szól, szabályait január 1-jétől kell alkalmazni.

Ajka, 2024. február 14.




Dr. Jäger László
címzetes főjegyző

