

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„2. §

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

- a) a költségvetés
 - aa) bevételi főösszegét 13.700.387.000 forintban,
 - ab) kiadási főösszegét 15.540.481.000 forintban,
 - ac) a hiányt 1.840.094.000 forintban,
 - b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 3.345.794.000 forintban,
 - bb) kiadási összegét 1.505.700.000 forintban,
 - c) a költségvetés
 - ca) **bevételi főösszegét 17.046.181.000forintban,**
 - cb) **kiadási főösszegét 17.046.181.000forintban,**
- a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzata kiadási és bevételi főösszegének címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

- 1. **A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**
 - a) *személyi jellegű kiadások 2.865.315.000 forintban,*
 - b) *a szociális hozzájárulási adó 432.698.000 forintban,*
 - c) *a dologi jellegű kiadások 3.167.419.000 forintban,*
 - d) *támogatásértékű működési kiadás 5.110.000 forintban,*
 - e) *működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.562.314.000 forintban,*
 - f) *társadalom és szociál politikai támogatás 11.500.000 forintban,*
 - g) *az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,*
 - h) *törvényi előírásokon alapuló befizetés 595.319.000 forintban*
 - i) *a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 forintban,*
- 2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**
 - a) *felújítási kiadások 1.167.597.000 forintban,*
 - b) *beruházási kiadások 1.486.253.000 forintban,*
 - c) *támogatásértékű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,*
 - d) *felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.334.616.000 forintban,*
 - e) *pénzügyi befektetések 7.130.000 forintban,*

- f) adott kölcsönök 220.000.000 forintban,
3. **Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**
- a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 500.000.000 forintban,
- b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 192.248.000 forintban
- c) b) felhalmozási kiadás (hitelkiváltás) 729.353.000 forintban
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 84.099.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4 – 5. 5/A., mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A képviselő-testület a 2023. 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. A 12. melléklet az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezését állapítja meg. A képviselő-testület a 2023. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát prognosztizálja a tárgyévét követő tíz évben, melyet a 15. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek jegyzékét a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá. 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. Az önkormányzat adósságállományát kezességvállalás, tőke és kamatok ütemezett törlesztését a 19. mellékletben, az önkormányzatnak a 2022. évre vonatkozó beruházási hitelfelvételének feladatonkénti felsorolását a 19/I. mellékletben, a 2020. évben elindított beruházási hitel felvételének feladatonkénti bemutatását a 19/II. mellékletben, a 2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó feladatok felsorolását a 19/III. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 16.771.000 forint működési általános tartalékkal, 10.348.000 forint működési cél- és 2.657.091.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.”

3. §

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

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

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

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

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386	4 478 386		4 478 386
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 082 714	2 082 714	203 288	2 286 002
3.	B1	NEAK támogatás	135 000	135 000		135 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	321 062	321 062	-175 175	145 887
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	1 094 329	1 094 329		1 094 329
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány			29 887	29 887
10.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 577 291	58 000	8 635 291
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 286 190	3 286 190		3 286 190
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	35 844	35 844		35 844
13.	B7	Támog.értékű felhalm. bevétel	2 294 139	2 294 139	208 014	2 502 153
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-1 094 329	-1 094 329		-1 094 329
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	335 238	335 238		335 238
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	4 857 082	208 014	5 065 096
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	13 434 373	266 014	13 700 387
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	2 835 794	500 000	3 335 794
24.	B8	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000	10 000		10 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 809 763	2 809 763	55 552	2 865 315
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	424 886	7 812	432 698
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 124 928	42 491	3 167 419
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	595 319	595 319		595 319
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	5 110	5 110		5 110
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülré	1 577 014	1 577 014	-14 700	1 562 314
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	11 500	11 500		11 500
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	28 771	28 771	-1 652	27 119
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 577 291	89 503	8 666 794
12.	K7	Felújítás - áfával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 309 742	176 511	1 486 253
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	20 000	220 000
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülré	1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
18.	K8	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130		7 130
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	6 697 176	176 511	6 873 687
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	15 274 467	266 014	15 540 481
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	921 601	500 000	1 421 601
23.	K9	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	84 099	84 099		84 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 005 700	500 000	1 505 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 478 386	4 478 386		4 478 386
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	755 672	755 672		755 672
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	3 722 714		3 722 714
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	3 709 152		3 709 152
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	8 000		8 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 562		5 562
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	3 286 190		3 286 190
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	3 286 190		3 286 190
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	2 082 714	2 082 714	203 288	2 286 002
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 082 714	198 775	2 281 489
14.	5.2.	Központosított előirányzatok			4 513	4 513
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201	2 750 201	32 839	2 783 040
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	321 062	-175 175	145 887
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 294 139	208 014	2 502 153
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	135 000		135 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	35 844		35 844
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	26 344		26 344
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	26 344		26 344
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 038		801 038
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	335 238		335 238
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	16 280 167	16 280 167	736 127	17 016 294
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)			29 887	29 887
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			29 887	29 887
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	8 548 520	8 548 520	91 155	8 639 675
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763	2 809 763	55 552	2 865 315
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886	424 886	7 812	432 698
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928	3 124 928	42 491	3 167 419
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	595 319		595 319
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	5 110		5 110
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 577 014	-14 700	1 562 314
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500		11 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	4 040 085	4 040 085	176 511	4 216 596
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 167 597		1 167 597
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742	1 309 742	176 511	1 486 253
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	20 000	220 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 130		7 130
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	2 685 862	2 685 862	-1 652	2 684 210
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 685 862	-1 652	2 684 210
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700	1 005 700	500 000	1 505 700
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601	500 000	1 421 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	84 099		84 099
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 470 310	4 470 310		4 470 310
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	747 596	747 596		747 596
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	3 722 714		3 722 714
4.	3.1.	Illetek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	3 709 152		3 709 152
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	8 000		8 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 562		5 562
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	3 286 190		3 286 190
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	3 286 190		3 286 190
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 326 060	1 326 060	203 288	1 529 348
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 082 714	198 775	2 281 489
14.	5.2.	Központosított előirányzatok			4 513	4 513
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-756 654	-756 654		-756 654
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201	2 750 201	32 839	2 783 040
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	321 062	-175 175	145 887
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 294 139	208 014	2 502 153
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	135 000		135 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	35 844		35 844
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	26 344		26 344
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	26 344		26 344
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 038		801 038
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	335 238		335 238
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	15 515 437	15 515 437	736 127	16 251 564
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)			22 492	22 492
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			22 492	22 492
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		15 515 437	15 515 437	758 619	16 274 056

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	7 788 790	7 788 790	83 760	7 872 550
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264	2 213 264	49 856	2 263 120
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549	336 549	6 113	342 662
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244	3 053 244	42 491	3 095 735
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)	595 319	595 319		595 319
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	1 900		1 900
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 577 014	-14 700	1 562 314
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500		11 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	4 035 085	4 035 085	176 511	4 211 596
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 167 597		1 167 597
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742	1 304 742	176 511	1 481 253
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	20 000	220 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 130		7 130
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	2 685 862	2 685 862	-1 652	2 684 210
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 685 862	-1 652	2 684 210
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700	1 005 700	500 000	1 505 700
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601	500 000	1 421 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	84 099		84 099
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		15 515 437	15 515 437	758 619	16 274 056

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

2/A/II. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 076	8 076		8 076
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	8 076	8 076		8 076
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)				
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	756 654	756 654		756 654
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	756 654	756 654		756 654
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 pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	764 730	764 730		764 730
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)				
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			7 395	7 395
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			7 395	7 395
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	764 730	764 730	7 395	772 125

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

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	759 730	759 730	7 395	767 125
2.	1.1.	Személyi juttatások	596 499	596 499	5 696	602 195
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	88 337	88 337	1 699	90 036
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	71 684	71 684		71 684
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 210	3 210		3 210
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	5 000	5 000		5 000
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000	5 000		5 000
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		764 730	764 730	7 395	772 125

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	581 578	581 578		581 578
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	12 751	12 751		12 751
6.	B407	Afa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		ÖSSZESEN:	755 672	755 672		755 672
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452		1 012 452
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
14.	B351	Iparizási adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000		70 000
16.		<i>Átengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közerület foglалási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		ÖSSZESEN:	3 722 714	3 722 714		3 722 714
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	537 334	18 511	555 845
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671		200 671
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	608 887	74 705	683 592
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	432 937	62 376	495 313
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék			27 921	
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka			192	
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	212 738	212 738	8 160	220 898
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	29 582	6 910	36 492
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)			4 513	
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 082 714	203 288	2 286 002
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052		2 101 052
47.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
53.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190		3 286 190
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	40 909	40 909		40 909
60.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
61.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	16 600		16 600
62.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350	201 350	-175 175	26 175
63.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940	60 940		60 940
64.		Összesen:	321 062	321 062	-175 175	145 887
65.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
66.		Összesen:				
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	135 000	135 000		135 000
70.		Összesen:	135 000	135 000		135 000
71.		<i>Működési összesen:</i>	456 062	456 062	-175 175	280 887
72.						
73.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
74.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
75.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
76.		B e r u h á z á s o k				
77.	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)	102 850	102 850		102 850
78.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127
79.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375		1 004 375

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
80.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106	193 106		193 106
81.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108			208 014	208 014
82.		Felújítások				
83.	B25	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264		518 264
84.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		12 600
85.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
86.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 294 139	208 014	2 502 153
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 750 201	2 750 201	32 839	2 783 040
88.						
89.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
90.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
91.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
92.		Nagyőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
93.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz				
95.		Működési összesen:	26 344	26 344		26 344
96.						
97.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
99.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
100.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	35 844		35 844
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
104.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
105.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
106.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
107.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
108.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
109.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
111.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
112.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
113.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
114.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
115.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000	29 000		29 000
117.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
118.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
119.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
121.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
122.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
123.		Összesen:	335 238	335 238		335 238
124.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038		801 038
125.		VII. Finanszírozási bevételek				
126.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
127.	B8111	Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
128.	B8111	Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
129.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
130.	B8112	Likvid hitel			500 000	500 000
131.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	10 000		10 000
132.		Összesen:	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
133.						
134.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
135.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			29 887	29 887
136.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
137.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
138.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		Összesen:			29 887	29 887
140.		MINDÖSSZESEN:	16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek				
2.	B4	Működési bevételek				
3.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	102 404	102 404		102 404
4.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	86 804	86 804		86 804
5.	B407	Afa visszatérítés	12 659	12 659		12 659
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	64 539	64 539		64 539
7.		ÖSSZESEN:	10 000	10 000		10 000
8.			276 406	276 406		276 406
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 012 452	1 012 452		1 012 452
14.	B351	Iparüzési adó	26 700	26 700		26 700
15.	B34	Telekadó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
16.		Átengedett központi adók	70 000	70 000		70 000
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	8 000	8 000		8 000
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Kösterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	2 112	2 112		2 112
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	450	450		450
23.		ÖSSZESEN:	3 000	3 000		3 000
24.			3 722 714	3 722 714		3 722 714
25.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	537 334	537 334	18 511	555 845
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 671	200 671		200 671
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	608 887	608 887	74 705	683 592
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék	432 937	432 937	62 376	495 313
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka			27 921	27 921
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			192	192
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	212 738	212 738	8 160	220 898
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	60 565	60 565		60 565
37.		Központosított működési előirányzatok	29 582	29 582	6 910	36 492
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok			4 513	4 513
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 082 714	203 288	2 286 002
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése	2 101 052	2 101 052		2 101 052
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelekek értékesítése				
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190		3 286 190
54.						
55.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		I. Támogatásértékű működési bevételek				
57.		Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	40 909	40 909		40 909
60.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
61.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkarság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	16 600		16 600
62.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350	201 350	-175 175	26 175
63.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940	60 940		60 940
64.		Összesen:	321 062	321 062	-175 175	145 887
65.		Támogatásértékű működési bevételek költségvetési szervtől (önk.)				
66.		Összesen:				
67.		Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
70.		Összesen:	30 000	30 000		30 000
71.		Működési összesen:	30 000	30 000		30 000
72.			351 062	351 062	-175 175	175 887
73.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
75.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől				
76.		B e r u h á z á s o k				
77.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850	102 850		102 850
78.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódo 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127
79.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375		1 004 375

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
80.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106	193 106		193 106
81.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108			208 014	208 014
82.		Felújítások				
83.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264		518 264
84.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		12 600
85.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
86.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 294 139	208 014	2 502 153
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 645 201	2 645 201	32 839	2 678 040
88.						
89.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
90.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
91.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
92.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
93.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz				
95.		Működési összesen:	26 344	26 344		26 344
96.						
97.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
99.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
100.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	35 844		35 844
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.		Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
104.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
105.	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	64 100	64 100		64 100
106.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
107.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
108.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
109.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
111.	B64	Üjélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
112.	B64	Üjélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
113.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
114.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
115.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
116.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000	29 000		29 000
117.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
118.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
119.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
121.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
122.		Felhalmozási célra államházt. belültre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
123.		Összesen:	335 238	335 238		335 238
124.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038		801 038
125.		VII. Finanszírozási bevételek				
126.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
127.	B8111	Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
128.	B8111	Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
129.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
130.	B8112	Likvid hitel			500 000	500 000
131.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	10 000		10 000
132.		Összesen:	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
133.						
134.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
135.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
136.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
137.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
138.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		Összesen:				
140.		MINDÖSSZESEN:	15 695 901	15 695 901	736 127	16 432 028

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet

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

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet

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

Ajka város intézményeinek
2023. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet

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

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

3/III. melléklet

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

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek					
2.	Működési célra átvett pénze.tám:	4 478 386	4 478 386		4 478 386	
3. B816	-intézményfinanszírozás					
4. B16	-NEAK-tól	2 082 714	2 082 714	203 288	2 286 002	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	135 000	135 000		135 000	
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről	321 062	321 062	-175 175	145 887	
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	1 094 329	1 094 329		1 094 329	
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
12.	Működési célú bevételek összesen:			29 887	29 887	
13. B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	8 577 291	8 577 291	58 000	8 635 291	
14.	Felh.célra átvett pe.tám:	3 286 190	3 286 190		3 286 190	
15.	-intézményfinanszírozás					
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	35 844	35 844		35 844	
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	2 294 139	2 294 139	208 014	2 502 153	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238	335 238		335 238	
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	-1 094 329	-1 094 329		-1 094 329	
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen					
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 857 082	4 857 082	208 014	5 065 096	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	13 434 373	13 434 373	266 014	13 700 387	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	2 835 794	2 835 794	500 000	3 335 794	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	10 000	10 000		10 000	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794	
		16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181	

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	2 809 763	2 809 763	55 552	2 865 315
3.	K3	Dologi kiadások	424 886	424 886	7 812	432 698
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 124 928	3 124 928	42 491	3 167 419
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	5 110	5 110		5 110
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	1 577 014	1 577 014	-14 700	1 562 314
9.	K47	Ellátottak juttatásai	11 500	11 500		11 500
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	28 771	28 771	-1 652	27 119
12.	K7	Felújítás -áfával	8 577 291	8 577 291	89 503	8 666 794
13.	K6	Beruházás-áfával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 309 742	1 309 742	176 511	1 486 253
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	1 000	1 000		1 000
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés	200 000	200 000	20 000	220 000
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	7 130	7 130		7 130
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 657 091	2 657 091		2 657 091
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 697 176	6 697 176	176 511	6 873 687
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	15 274 467	15 274 467	266 014	15 540 481
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	921 601	921 601	500 000	1 421 601
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	84 099	84 099		84 099
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 005 700	1 005 700	500 000	1 505 700
			16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 200	1 200		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	646 692	646 692		646 692
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			3 225	3 225
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	647 892	647 892	3 225	651 117
12.		Működési célú bevételek összesen:				
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	647 892	647 892	3 225	651 117
24.		Költségvetési bevételi előirányzat				
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	647 892	647 892	3 225	651 117

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	549 983	549 983		549 983
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042	84 042		84 042
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	13 867	3 225	17 092
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	647 892	647 892	3 225	651 117
11.		Működési célú kiadások összesen				
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	647 892	647 892	3 225	651 117
21.		Költségvetési kiadási előirányzat				
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	647 892	3 225	651 117

Címszám: 2.

Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás				
4. B16	-NEAK-tól	55 421	55 421		55 421
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 kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	55 421	55 421	80	80
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			80	55 501
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	55 421	80	55 501
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	55 421	55 421	80	55 501

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások				
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	46 145	46 145		46 145
3. K3	Dologi kiadások	6 388	6 388		6 388
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 888	2 888	80	2 968
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	55 421	55 421	80	55 501
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával				
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	55 421	55 421	80	55 501
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	55 421	55 421	80	55 501

Címszám: 3.

Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	209 278	209 278		209 278
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 030 601	1 030 601		1 030 601
4.	B16	-NEAK-tól	105 000	105 000		105 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 993	1 993
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 344 879	1 344 879	1 993	1 346 872
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 344 879	1 344 879	1 993	1 346 872
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 344 879	1 344 879	1 993	1 346 872

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	457 935	457 935		457 935
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	65 141	65 141		65 141
3.	K3	Dologi kiadások	821 803	821 803	1 993	823 796
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	1 344 879	1 344 879	1 993	1 346 872
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 344 879	1 344 879	1 993	1 346 872
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 344 879	1 344 879	1 993	1 346 872

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	27 366	27 366		27 366	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	399 298	399 298		399 298	
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	426 664	1 472	1 472	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1 472	428 136	
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	426 664	426 664	1 472	428 136	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	426 664	426 664	1 472	428 136	

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	201 574	201 574		201 574
3.	K3	Dologi kiadások	32 222	32 222		32 222
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	192 868	192 868	1 472	194 340
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	426 664	426 664	1 472	428 136
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.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	426 664	1 472	428 136
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	426 664	1 472	428 136

Címszám: 5.

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	219 699	219 699		219 699
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	376 242	376 242	14 739	390 981
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			14 330	14 330
12.		Működési célú bevételek összesen:	595 941	595 941	29 069	625 010
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön 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	595 941	29 069	625 010
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941	595 941	29 069	625 010

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	360 274	360 274	18 256	378 530
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	58 827	3 923	62 750
3.	K3	Dologi kiadások	176 840	176 840	6 890	183 730
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	595 941	595 941	29 069	625 010
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	595 941	595 941	29 069	625 010
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	595 941	595 941	29 069	625 010

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 554	5 554		5 554
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864	247 864	842	248 706
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	253 418	253 418	39	39
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			881	254 299
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	253 418	253 418	881	254 299
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	253 418	253 418	881	254 299

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	192 401	192 401		
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 514	874	193 275
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	30 503	114	30 628
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-107	30 396
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	253 418		
12.	K7	Felújítás -árával			881	254 299
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	253 418	253 418	881	254 299
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	253 418	253 418	881	254 299

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 093	8 093		8 093
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	170 059	12 532	182 591
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 353	1 353
12.		Működési célú bevételek összesen:	178 152	178 152	13 885	192 037
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	178 152	178 152	13 885	192 037
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152	178 152	13 885	192 037

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	142 938	142 938	11 690	154 628
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	23 619	1 512	25 131
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	11 595	683	12 278
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	178 152	178 152	13 885	192 037
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	178 152	178 152	13 885	192 037
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	178 152	13 885	192 037

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 999 120	3 999 120		3 999 120
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 595 117	175 175	-1 419 942
4. B16	-NEAK-tól	30 000	30 000		30 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	321 062	-175 175	145 887
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 094 329		1 094 329
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 315 194	4 315 194		4 315 194
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-5 000	-5 000		-5 000
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 294 139	208 014	2 502 153
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238		335 238
19. B7	Felhalmoz. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 094 329		-1 094 329
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	4 852 082	208 014	5 060 096
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	9 167 276	9 167 276	208 014	9 375 290
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	2 835 794	500 000	3 335 794
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	10 000		10 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	12 013 070	12 013 070	708 014	12 721 084

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	262 014	262 014	19 036	281 050
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 796	564	36 360
3. K3	Dologi kiadások	1 802 880	1 802 880	28 255	1 831 135
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	1 900		1 900
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	1 577 014	1 577 014	-14 700	1 562 314
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	28 771	28 771	-1 652	27 119
11.	Működési célú kiadások összesen	4 315 194	4 315 194	31 503	4 346 697
12. K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
13. K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 304 742	176 511	1 481 253
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	200 000	20 000	220 000
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
18. K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130		7 130
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	6 692 176	176 511	6 868 687
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	11 007 370	11 007 370	208 014	11 215 384
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	921 601	500 000	1 421 601
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	84 099		84 099
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 005 700	500 000	1 505 700
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	12 013 070	12 013 070	708 014	12 721 084

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1. B4		Működési bevételek	3 998 670	3 998 670		3 998 670
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816		-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 595 117	175 175	-1 419 942
4. B16		-NEAK-tól	30 000	30 000		30 000
5. B16		-támogatás értékű működési bevétel	321 062	321 062	-175 175	145 887
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 094 329		1 094 329
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
11. B813		Költségvetési maradvány felhasználás	-55	-55		-55
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 314 689	4 314 689		4 314 689
13. B5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-5 000		-5 000
16. B7		-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17. B2		-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 294 139	208 014	2 502 153
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	335 238	335 238		335 238
19. B7		Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 094 329		-1 094 329
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813		Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	4 852 082	208 014	5 060 096
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771	9 166 771	208 014	9 374 785
25. B811		Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	2 835 794	500 000	3 335 794
26. B814		Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000	10 000		10 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	2 845 794	500 000	3 345 794
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565	12 012 565	708 014	12 720 579

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1. K1		Személyi juttatások	262 014	262 014	19 036	281 050
2. K2		Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 796	564	36 360
3. K3		Dologi kiadások	1 802 375	1 802 375	28 255	1 830 630
4. K502		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6. K506		Támogatás értékű működési kiadás	1 900	1 900		1 900
7. K512		Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 577 014	1 577 014	-14 700	1 562 314
8. K48		Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9. K47		Ellátottak juttatásai				
10. K513		Működési célú céltartalék	28 771	28 771	-1 652	27 119
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 314 689	31 503	4 346 192
12. K7		Felújítás -árával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
13. K6		Beruházás-árával	1 304 742	1 304 742	176 511	1 481 253
14. K84		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15. K86		Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	200 000	200 000	20 000	220 000
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89		Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
18. K65		Pénzügyi befektetés	7 130	7 130		7 130
19. K513		Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	6 692 176	176 511	6 868 687
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 006 865	208 014	11 214 879
22. K91		Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	921 601	500 000	1 421 601
23. K914		Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	84 099	84 099		84 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 005 700	500 000	1 505 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	12 012 565	708 014	12 720 579

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:	450	450		450
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	55	55		55
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	505	505		505
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	505	505		505
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	505	505		505

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások				
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	505	505		505
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen				
12.	K7	Felújítás -áfával	505	505		505
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat				
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	505	505		505
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	505	505		505

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 076	8 076		8 076
2.		Műk. célra átvett pénz. tám.				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	751 654	751 654		751 654
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			7 395	7 395
12.		Működési célú bevételek összesen:	759 730	759 730	7 395	767 125
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 000	5 000		5 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 000		5 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	764 730	764 730	7 395	772 125
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	764 730	764 730	7 395	772 125

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	596 499	596 499	5 696	602 195
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	88 337	88 337	1 699	90 036
3.	K3	Dologi kiadások	71 684	71 684		71 684
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 210	3 210		3 210
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	759 730	759 730	7 395	767 125
12.	K7	Felújítás-árával				
13.	K6	Beruházás-árával	5 000	5 000		5 000
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 000	5 000		5 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	764 730	764 730	7 395	772 125
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	764 730	764 730	7 395	772 125

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás				
3.		Szociális hozzájárulási adó	517 463	517 463	1 327	518 790
4.		Dologi kiadások	80 077	80 077		80 077
5.		Összesen:	137 218	137 218		137 218
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	734 758	734 758	1 327	736 085
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)	10 100	10 100		10 100
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	65 000	65 000		65 000
10.		Dologi kiadások	10 075	10 075		10 075
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó	100	100		100
15.		Dologi kiadások	54	54		54
16.		Összesen:	127	127		127
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	281	281		281
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	9 023	9 023		9 023
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó	62 000	62 000		62 000
23.		Dologi kiadások	8 150	8 150		8 150
24.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	73 150	73 150		73 150
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó			4 369	4 369
28.		Dologi kiadások			1 699	1 699
29.		Összesen:				
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			6 068	6 068
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	42 420	42 420		42 420
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	672	672		672
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	86 804	86 804		86 804
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	70 000	70 000		70 000
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)	4 932	4 932		4 932
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó	1 439	1 439		1 439
38.		Dologi kiadások	188	188		188
39.		Összesen:	7 759	7 759		7 759
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	9 386	9 386		9 386
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó	667	667		667
43.		Dologi kiadások	87	87		87
44.		Összesen:	8 016	8 016		8 016
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)	8 770	8 770		8 770
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	016030	Állampolgársági ügyek	2 412	2 412		2 412
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó	27 202	27 202		27 202
53.		Dologi kiadások	3 596	3 596		3 596
54.		Összesen:	151	151		151
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)	30 949	30 949		30 949
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 100	3 100		3 100
58.		Dologi kiadások	404	404		404
59.		Összesen:	688	688		688
60.	031030	Közterület rendjének fenntartása	4 192	4 192		4 192
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó	24 768	24 768		24 768
63.		Dologi kiadások	3 280	3 280		3 280
64.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 048	31 048		31 048

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
68.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
69.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
72.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
73.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
74.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
77.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	63 982		63 982
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
82.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
83.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
84.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
88.		Dologi kiadások	111 975	111 975		111 975
89.		Összesen:	114 513	114 513		114 513
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
98.		Személyi juttatás			4 336	4 336
99.		Szociális hozzájárulási adó			564	564
100.		Dologi kiadás			23 603	23 603
101.		Összesen:			28 503	28 503
102.	013350	ELENA program előkészítése	2 763	2 763		2 763
103.		Dologi kiadás				
104.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
105.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
106.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
107.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
108.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
109.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
110.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
111.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
112.		Dologi kiadások	11 285	11 285		11 285
113.		Összesen:	13 285	13 285		13 285
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318	45 318		45 318
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
116.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
117.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
118.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183		236 183
119.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
120.	066010	Zöldterület-kezelés				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
123.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hutelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
130.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások	351	351		351
134.		Összesen:	351	351		351
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
137.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
138.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2 084	2 084		2 084
139.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	20 000	20 000	1 652	21 652
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
144.	072111	Házorvosi alapellátás	7 718	7 718		7 718
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó	15 660	15 660		15 660
147.		Dologi kiadások	2 340	2 340		2 340
148.		Összesen:	25 500	25 500		25 500
149.	082092	Csikólegelő rendezvény	43 500	43 500		43 500
150.		Dologi kiadás				
151.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék			3 000	3 000
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	281 871	281 871		281 871
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)	65 151	65 151		65 151
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	200	200		200
156.		Összesen:	10 500	10 500		10 500
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)	10 700	10 700		10 700
158.		Dologi kiadás				
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 032	2 032		2 032
160.		Összesen:	1 000	1 000		1 000
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	3 032	3 032		3 032
162.		Személyi juttatás				
163.		Szociális hozzájárulási adó	49 588	49 588		49 588
164.		Dologi kiadások	6 537	6 537		6 537
165.		Összesen:	88	88		88
166.		Költségvetési szerveknek	56 213	56 213		56 213
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 400	1 400		1 400
170.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	500	500		500
171.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
172.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek	5 110	5 110		5 110
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.		Összesen:				
176.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
177.		Non profit szervezeteknek				
178.	031030	Polgárőrség támogatása				
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	2 000	2 000		2 000
180.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	1 500	1 500		1 500
181.	066020	Városszerépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	600	600		600
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	300	300		300
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	1 100	1 100		1 100
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	3 300	3 300		3 300
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	5 000	5 000		5 000
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	3 000	3 000		3 000
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
189.	066020	Pedagógus Nőkör (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	500	500		500
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok. alapítvány műk. tám.)	350	350		350
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	20 650	20 650		20 650
193.	066020	Városi Diaktanács	1 900	1 900		1 900
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)	196 100	196 100		196 100
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	10 000	10 000		10 000
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	3 000	3 000		3 000
198.		Összesen:	30 000	30 000		30 000
199.		Háztartásoknak	285 000	285 000		285 000
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
201.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
202.	082030	Művészeti ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
204.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
205.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú	14 700	14 700		14 700
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	158 559	158 559		158 559
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
		Összesen:	2 500	2 500		2 500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
210.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
211.		Összesen:	224 009	224 009		224 009
212.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
213.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
214.	066010	AVAR Ajka Kft - hő-és szikosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
215.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
216.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
217.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
218.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
220.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	46 000		46 000
227.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajka Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
228.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
229.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
230.		Összesen:	1 053 105	1 053 105		1 053 105
231.						
232.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
233.	082091	Székelkeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
234.		Összesen:	200	200		200
235.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 582 124		1 582 124
236.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
237.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 450 834	40 550	4 491 384
238.	Beruházások		1 309 742	1 309 742	176 511	1 486 253
239.	Felújítások		1 167 597	1 167 597		1 167 597
240.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
241.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
242.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	84 099		84 099
243.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
244.	Likvid hitel törlesztés				500 000	500 000
245.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	2 657 091		2 657 091
246.	Működési tartalékok		28 771	28 771	-1 652	27 119
247.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	200 000	20 000	220 000
248.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
249.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.)		595 319	595 319		595 319
250.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 130		7 130
251.	Felhalmozási kiadások összesen		8 326 966	8 326 966	674 859	9 001 825
252.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 777 800	12 777 800	715 409	13 493 209
253.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 926 177	28 113	2 954 290
254.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	576 190	22 492	598 682
255.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181
256.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	751 654		751 654

Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás				
3.		Szociális hozzájárulási adó	87 622	87 622		87 622
4.		Dologi kiadások	13 707	13 707		13 707
5.		Összesen:	82 484	82 484		82 484
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	183 813	183 813		183 813
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)	4 000	4 000		4 000
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	65 000	65 000		65 000
10.		Dologi kiadások	10 075	10 075		10 075
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó	100	100		100
15.		Dologi kiadások	54	54		54
16.		Összesen:	127	127		127
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	281	281		281
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
19.		Összesen:				
20.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	3 000	3 000		3 000
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
31.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	42 420	42 420		42 420
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő Áfa	672	672		672
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	86 804	86 804		86 804
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	70 000	70 000		70 000
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)	4 932	4 932		4 932
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó	1 439	1 439		1 439
38.		Dologi kiadások	188	188		188
39.		Összesen:	7 759	7 759		7 759
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	9 386	9 386		9 386
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó	667	667		667
43.		Dologi kiadások	87	87		87
44.		Összesen:	8 016	8 016		8 016
45.	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)	8 770	8 770		8 770
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	016030	Állampolgársági ügyek	2 412	2 412		2 412
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				
59.		Összesen:	600	600		600
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	600	600		600
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások				
			1 500	1 500		1 500

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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
133.		Dologi kiadások				
134.		Összesen:	351	351		351
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	351	351		351
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	5 884	5 884		5 884
137.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	13 000	13 000		13 000
138.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2 084	2 084		2 084
139.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	20 000	20 000	1 652	21 652
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
144.	072111	Házorvosi alapellátás	7 718	7 718		7 718
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó	15 660	15 660		15 660
147.		Dologi kiadások	2 340	2 340		2 340
148.		Összesen:	25 500	25 500		25 500
149.	082092	Csikótelep rendezvény	43 500	43 500		43 500
150.		Dologi kiadás				
151.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék			3 000	3 000
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	281 871	281 871		281 871
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)	65 151	65 151		65 151
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	200	200		200
156.		Összesen:	10 500	10 500		10 500
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)	10 700	10 700		10 700
158.		Dologi kiadás				
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 032	2 032		2 032
160.		Összesen:	1 000	1 000		1 000
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	3 032	3 032		3 032
162.		Személyi juttatás				
163.		Szociális hozzájárulási adó				
164.		Dologi kiadások				
165.		Összesen:				
166.		Költségvetési szerveknek				
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 400	1 400		1 400
170.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	500	500		500
171.		Összesen:	1 900	1 900		1 900
172.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.		Összesen:				
176.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
177.		Non profit szervezeteknek				
178.	031030	Polgárőrség támogatása				
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	2 000	2 000		2 000
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	1 500	1 500		1 500
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	600	600		600
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	300	300		300
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	1 100	1 100		1 100
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	3 300	3 300		3 300
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	5 000	5 000		5 000
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	3 000	3 000		3 000
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
189.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	500	500		500
191.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	350	350		350
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	20 650	20 650		20 650
193.	066020	Városi Diákutazás	1 900	1 900		1 900
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	196 100	196 100		196 100
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	10 000	10 000		10 000
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	3 000	3 000		3 000
198.		Összesen:	30 000	30 000		30 000
199.		Háztartásoknak	285 000	285 000		285 000
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
201.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
			6 700	6 700		6 700

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
202.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
204.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
206.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	158 559	158 559		158 559
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
210.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
211.		Összesen:	224 009	224 009		224 009
212.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
213.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
214.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
215.	066010	AVAR Ajka Kft - közisztatási tevékenység	38 000	38 000		38 000
216.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
217.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
218.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
220.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
225.	066020	Hegylát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	46 000		46 000
227.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajka Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
228.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
229.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
230.		Összesen:	1 053 105	1 053 105		1 053 105
231.						
232.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
233.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
234.		Összesen:	200	200		200
235.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 578 914		1 578 914
236.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
237.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 691 104	33 155	3 724 259
238.	Beruházások		1 304 742	1 304 742	176 511	1 481 253
239.	Felújítások		1 167 597	1 167 597		1 167 597
240.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
241.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
242.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	84 099		84 099
243.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
244.	Likvid hitel törlesztés				500 000	500 000
245.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	2 657 091		2 657 091
246.	Működési tartalékok		28 771	28 771	-1 652	27 119
247.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	200 000	20 000	220 000
248.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
249.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.)		595 319	595 319		595 319
250.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 130		7 130
251.	Felhalmozási kiadások összesen		8 321 966	8 321 966	674 859	8 996 825
252.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 013 070	12 013 070	708 014	12 721 084
253.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 926 177	28 113	2 954 290
254.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	576 190	22 492	598 682
255.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		15 515 437	15 515 437	758 619	16 274 056
256.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	751 654		751 654

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás				
3.		Szociális hozzájárulási adó	429 841	429 841	1 327	431 168
4.		Dologi kiadások	66 370	66 370		66 370
5.		Összesen:	54 734	54 734		54 734
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	550 945	550 945	1 327	552 272
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)	6 100	6 100		6 100
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				
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	9 023	9 023		9 023
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó	62 000	62 000		62 000
23.		Dologi kiadások	8 150	8 150		8 150
24.		Összesen:				
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	70 150	70 150		70 150
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó			4 369	4 369
28.		Dologi kiadások			1 699	1 699
29.		Összesen:				
30.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés			6 068	6 068
31.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó	27 202	27 202		27 202
53.		Dologi kiadások	3 596	3 596		3 596
54.		Összesen:	151	151		151
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)	30 949	30 949		30 949
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 100	3 100		3 100
58.		Dologi kiadások	404	404		404
59.		Összesen:	88	88		88
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása	3 592	3 592		3 592
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó	24 768	24 768		24 768
63.		Dologi kiadások	3 280	3 280		3 280
		Összesen:	1 500	1 500		1 500

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
			29 548	29 548		29 548
64.		Összesen:				
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások				
69.		Összesen:				
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy				
77.	042220	Erdőgazdálkodás				
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás				
96.		Összesen:				
97.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás				
101.		Összesen:				
102.	013350	ELENA program előkészítése				
103.		Dologi kiadás				
104.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadások				
108.		Összesen:				
109.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:				
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		Összesen:				
117.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
118.	064010	Közüvilágítás				
119.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
120.	066010	Zöldterület-kezelés				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
123.		Összesen:				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok				
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:				
130.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.		Dologi kiadások				
134.		Összesen:				
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
137.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
138.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
139.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		Összesen:				
144.	072111	Házorvosi alapellátás				
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó				
147.		Dologi kiadások				
148.		Összesen:				
149.	082092	Csikólegelő rendezvény				
150.		Dologi kiadás				
151.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
156.		Összesen:				
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
158.		Dologi kiadás				
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
160.		Összesen:				
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
162.		Személyi juttatás				
163.		Szociális hozzájárulási adó	49 588	49 588		
164.		Dologi kiadások	6 537	6 537		49 588
165.		Összesen:	88	88		6 537
166.		<i>Költségvetési szerveknek</i>	56 213	56 213		88
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				56 213
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
170.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
171.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
172.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek	3 210	3 210		3 210
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
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	Városházépítő 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 Férfikör (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
189.	066020	Pedagógus Nőkör (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)				
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
193.	066020	Városi Diáknap				
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
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.		<i>Háztartásoknak</i>				
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
201.	081022	Sportolói ösztöndíj				

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
202.	082030	Művészeti ösztöndíj				
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
204.		Összesen:				
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
210.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás				
211.		Összesen:				
212.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
213.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
214.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
215.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
217.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése				
218.		AVAR Ajka Kft összesen				
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
220.	066020	Nagytóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
227.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
228.	082064	Csingerölgő Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
229.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön				
230.		Összesen:				
231.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
232.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
233.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
234.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
235.		Intézményi karbantartások	759 730	759 730	7 395	767 125
236.		Működési kiadások összesen	5 000	5 000		5 000
237.		Beruházások				
238.		Felújítások				
239.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
240.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
241.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
242.		Beruházási hiteltörlesztés				
243.		Likvid hitel törlesztés				
244.		Felhalmozási célú tartalék				
245.		Működési tartalékok				
246.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
247.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
248.		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
249.		Pénzügyi befektetések	5 000	5 000		5 000
250.		Felhalmozási kiadások összesen	764 730	764 730	7 395	772 125
251.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:				
252.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
253.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
254.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	764 730	764 730	7 395	772 125
255.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Tartalékkeret összesen		50 000	50 000	-560	49 440	
2.	2023. évi karbantartás						
3.	Nagy László VMKK	Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés			63	63	
4.		Tósoki Civil Ház viharkár utáni tető javítás			85	85	
5.		Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása			53	53	
6.		Fekete padlás tűzfal kibontása			200	200	
7.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás			45	45	
8.	Városi Bölcsőde	bölcsőde dugulás elhárítás			114	114	
9.	2023. évi karbantartás összesen:				560	560	
10.	Áthúzódó kifizetések						
11.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		302	
12.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267		1 267	
13.		Bródy u. épület dugulás elhárítás	119	119		119	
14.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330		330	
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés	818	818		818	
17.	Nagy László VMKK	Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76		76	
18.		Csékúti Községi Ház klímaszerelés	381	381		381	
19.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182		182	
20.		Babucs Községi Ház bádigos munkák	44	44		44	
21.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701		701	
22.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184		184	
23.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384		384	
24.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127		127	
25.		Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	klima karbantartás	201	201		201
26.		Városi Bölcsőde	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása	242	242		242
27.	Idősek Otthona konyha festés		307	307		307	
28.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	villanszerelés	428	428		428	
29.		előtető színezés	489	489		489	
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190		190	
31.		III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat	603	603		603	
32.		szünetmentes kapcsoló csere	88	88		88	
33.		V-VI. emeletek dugulás elhárítása	329	329		329	
34.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	8 118		8 118	
35.	Karbantartás mindösszesen:		58 118	58 118		58 118	

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése				
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	5 000	5 000		5 000
5.	Torna patak mederrendezés	17 323	17 323		17 323
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955 eFt)	3 467	3 467		3 467
7.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	217 823	217 823		217 823
8.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	9 000	9 000		9 000
9.	H. Szállítás, raktározás			179 511	179 511
10.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)	163 701	163 701		163 701
11.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074	42 074		42 074
12.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	29 917	29 917		29 917
13.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247	1 247		1 247
14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000	11 000		11 000
15.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500	2 500		2 500
16.	Trafibox telepítés	3 000	3 000		3 000
17.	Városligeti körút járda építése	5 473	5 473		5 473
18.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	24 803	24 803		24 803
19.	L. Ingatlanügyek				
20.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	5 000	5 000		5 000
21.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
22.	2021. Zárkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódo 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 187		5 187
23.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
24.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)	194 749	194 749		194 749
25.	O. Közigazgatás, védelem				
26.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
27.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
28.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
29.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
31.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
32.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	91 867		91 867
33.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
36.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
37.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	37 858		37 858
38.	R. Művészet, szórakoztatás				
39.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
40.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
41.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
42.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
43.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
44.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
45.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucska	17 000	17 000	-3 000	14 000
46.	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130	213 130		213 130
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 304 742	176 511	1 481 253
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
51.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
52.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
53.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	30 000		30 000
54.	Csékúti u. vízvezeték felújítása	5 000	5 000		5 000
55.	Szokókút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
56.	H. Szállítás, raktározás				
57.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
58.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000	37 000		37 000
59.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
60.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000	50 000		50 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
61.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	37 795	37 795		37 795
62.	L. Ingatlanügylek	10 302	10 302		10 302
63.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása				
64.	O. Közigazgatás, védelem	2 500	2 500		2 500
65.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
66.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	2 500	2 500		2 500
67.	Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása				
68.	P. Oktatás	7 000	7 000		7 000
69.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	9 000	9 000		9 000
70.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	37 000	37 000		37 000
71.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás				
72.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64 822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674	580 674		580 674
73.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798		2 798
74.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
75.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)	181 145	181 145		181 145
76.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
77.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	27 233	27 233		27 233
78.	R. Művészet, szórakoztatás	1 200	1 200		1 200
79.	Tószoki Községi Ház fűteskorszerűsítése	10 000	10 000		10 000
80.	Játszóterek felújítása	3 200	3 200		3 200
81.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	10 000	10 000		10 000
82.	Önkormányzati faházak felújítása				
83.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 167 597		1 167 597
84.	TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
85.					
86.	Beruházásokhoz:	1 000	1 000		1 000
87.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása				
88.	TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
89.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
90.					
91.	Beruházásokhoz:	2 000	2 000		2 000
92.	Vállalkozások támogatása	58 758	58 758	15 639	74 397
93.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	2 500	2 500		2 500
94.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	20 000	20 000	-20 000	
95.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	56 690	56 690		56 690
96.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	23 310	23 310		23 310
97.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23 310 eFt)	350 000	350 000		350 000
98.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
99.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)	337 577	337 577		337 577
100.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - hitelből közművek kiépítése				
101.	Felújításokhoz:	110 840	110 840		110 840
102.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Takarékbank	106 441	106 441		106 441
103.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen Bank	27 000	27 000		27 000
104.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23 310 eFt)	50 000	50 000	-15 639	34 361
105.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	3 500	3 500		3 500
106.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000	6 000		6 000
107.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem				
108.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
109.	ADOTT KÖLCSONOK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
110.					
111.	Beruházásokhoz:	100 000	100 000		100 000
112.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása			20 000	20 000
113.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás				
114.	Felújításokhoz:	100 000	100 000		100 000
115.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	200 000	200 000	20 000	220 000
116.	ADOTT KÖLCSONOK ÖSSZESEN:				
117.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
118.		1 500	1 500		1 500
119.	Ajka TV üzletrész vásárlás	100	100		100
120.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
121.	Sportváros Kft saját tőke emelés	3 900	3 900		3 900
122.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021. (VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	1 530	1 530		1 530
123.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés				
124.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130	7 130		7 130

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000	5 000	-250	4 750
3.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - irodai tárgyalóasztal			250	250
4.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000		5 000
5.					
6.	FELÚJÍTÁSOK				
7.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék	16 771	16 771		16 771
3.	2. Céltartalék	12 000	12 000	-1 652	10 348
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	10 000	-1 652	8 348
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze				
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
7.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	28 771	28 771	-1 652	27 119
8.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
9.	1. Általános tartalék				
10.	2. Céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
11.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat (2024. év)	428 846	428 846		428 846
12.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	335 000	335 000		335 000
13.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	52 824	52 824		52 824
14.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 030	12 030		12 030
15.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2024. év)	279 984	279 984		279 984
16.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	70 678	70 678		70 678
17.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2024. év)	91 891	91 891		91 891
18.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év)	22 838	22 838		22 838
19.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)	1 363 000	1 363 000		1 363 000
20.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	2 657 091	2 657 091		2 657 091
21.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	2 685 862	2 685 862	-1 652	2 684 210

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

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	C			
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	305 033 330	305 033 330	18 510 240	323 543 570
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 349 272	155 349 272		155 349 272
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után				
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 300 400	43 300 400		43 300 400
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után				
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 993 000	66 993 000		66 993 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640		15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 929 232	29 929 232		29 929 232
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	76 630 400	76 630 400		76 630 400
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	321 300	321 300		321 300
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
18.	Info beszámítás				
19.	Szolidaritási hozzájárulás	595 318 512	595 318 512		595 318 512
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	537 334 302	537 334 302	18 510 240	555 844 542
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	492 139 570	492 139 570	67 705 437	559 845 007
22.	Óvodapedagógusok támogatása	333 141 570	333 141 570	45 442 437	378 584 007
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő bértámogatása	158 998 000	158 998 000	22 263 000	181 261 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	95 771 000	95 771 000	5 156 900	100 927 900
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő bértámogatásból adódó többletkiadásokhoz	18 541 340	18 541 340	1 842 660	20 384 000
26.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.				
27.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	9 821 490	9 821 490		9 821 490
28.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok				
29.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	8 719 850	8 719 850		8 719 850
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800		2 434 800
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	608 886 710	608 886 710	74 704 997	683 591 707
32.	III.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	119 358 513	119 358 513	17 827 778	137 186 291
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 438 396	17 438 396	2 716 804	20 155 200
34.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026	28 095 026	5 604 714	33 699 740
35.	Szociális étkeztetés	9 742 920	9 742 920	765 600	10 508 520
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés				
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	25 935 280	25 935 280	4 136 720	30 072 000
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 935 230	5 935 230	756 000	6 691 230
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	829 460	829 460	75 940	905 400
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	11 258 720	1 248 000	12 506 720
41.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 123 481	20 123 481	2 524 000	22 647 481
42.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	148 705 500	148 705 500	17 668 600	166 374 100
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 953 500	34 953 500	2 851 000	37 804 500
44.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	98 154 000	98 154 000	14 817 600	112 971 600
45.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 598 000	15 598 000		15 598 000
46.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	164 872 662	164 872 662	26 880 000	191 752 662
47.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200	152 317 200	26 880 000	179 197 200
48.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	12 555 462	12 555 462		12 555 462
49.	III.5. Gyermekéktéztes támogatása	212 738 222	212 738 222	8 159 910	220 898 132
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	84 519 390	84 519 390		84 519 390
51.	Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása	127 985 132	127 985 132	8 159 910	136 145 042
52.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 700	233 700		233 700
53.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	645 674 897	645 674 897	70 536 288	716 211 185
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 565 384	60 565 384		60 565 384
55.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás				
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 581 813	29 581 813	6 910 000	36 491 813
57.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	90 147 197	90 147 197	6 910 000	97 057 197
58.	V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE	200 670 879	200 670 879		200 670 879
59.	Mindösszesen:	1 487 395 473	1 487 395 473	170 661 525	1 658 056 998

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

11/I. melléklet

Sorsz.	Címnev	2018. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2023. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	420 024 768	411 013 103	407 795 600	428 921 400	480 648 139	546 190 414	0,98	0,99	1,05	1,12	1,14
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	26 505 000	28 519 500	29 903 900	32 580 300	37 440 680	42 208 750	1,08	1,05	1,09	1,15	1,13
3.	Városi Intézmények Működését Szervező	200 049 659	206 755 262	214 487 744	218 983 528	261 423 372	397 097 598	1,03	1,04	1,02	1,19	1,52
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	35 163 810	34 873 410	35 597 205	61 026 910	61 218 219	113 216 591	0,99	1,02	1,71	1,00	1,85
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	118 279 600	112 233 800	140 035 120	145 983 520	186 940 630	223 736 900	0,95	1,25	1,04	1,28	1,20
6.	Városi Bölcsőde	65 558 584	86 514 604	92 953 610	109 456 909	156 307 130	180 402 688	1,32	1,07	1,18	1,43	1,15
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	53 855 000	77 150 702	71 938 939	50 455 000	90 255 045	106 264 201	1,43	0,93	0,70	1,79	1,18
8.	Ajka város Önkormányzata											
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	33 120 982			156 513 177	186 127 922	53 452 416	0,00			1,19	0,29
10.	MINDÖSSZESEN:	952 557 403	957 060 381	992 712 118	1 203 920 744	1 460 361 137	1 662 569 558	1,00	1,04	1,21	1,21	1,14

Aljka város Önkormányzat

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Árnyék pénzszelvény		518 401	883 526	1 372 152	2 144 823	2 275 141	2 464 545	1 373 585	1 402 790	771 731	1 817 372	2 878 247	1 360 632
2.	Önkorm. - Közös Hiv. működési bevétel	291 877	23 707	23 707	31 102	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 705
3.	Helyi adók	3 714 714			1 500 000		714 714				1 500 000			
4.	Átengedett központi adók	8 000			3 000		2 000				3 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	3 286 190		657 238		657 238			657 238			657 238		657 238
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 286 002	266 857	183 559	183 559	183 559	183 559	183 559	183 559	183 559	183 559	183 559	183 557	183 557
8.	Támogatás értéktől működési bevétel	145 887	12 158	12 158	12 158	12 158	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értéktől felhalmoz. bevétel	2 502 153	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850		2 127		173 800			518 264
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalmoz. pe. átv. államházt. kívülről	35 844				35 844								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	801 038	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 744
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likviditással	3 345 794	76 891	76 891	326 891	326 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány													
18.	Községi Hivatal összesen	16 417 499	1 450 742	1 493 724	2 142 770	1 514 164	1 182 632	363 068	1 022 433	363 068	2 039 868	2 943 415	363 066	1 538 549
19.	Intézmények bevételei	598 682	55 513	55 513	55 514	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 014
20.	NEAK támogatás	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
21.	Önkormányzat összesen	17 046 181	1 508 755	1 551 737	2 200 784	1 564 680	1 233 148	413 584	1 072 949	413 584	2 090 384	2 993 931	413 582	1 589 063
22.	Záró pénzkészlet		883 526	1 372 152	2 144 823	2 275 141	2 464 545	1 373 585	1 402 790	771 731	1 817 372	2 878 247	1 360 632	518 401
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	883 245	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	105 083
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 396	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	15 080
26.	Karbantartás	58 118	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 834
27.	Dologi kiadások	1 844 701	153 725	153 725	153 725	153 725	153 725	153 725	153 725	153 725	153 725	153 725	153 725	153 726
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló belső tevékenység (szolidaritási hozzájár.)	595 319	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 609
30.	Támogatás értéktől működési kiadás	5 110	3 210			1 000				900				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	1 562 314	133 135	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 929
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szociális intézkedések	11 500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
34.	Működési célú célterhelések	27 119				27 119								
35.	Felújítás ÁFA-val	1 167 597	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 297
36.	Beruházás ÁFA-val	1 486 253	123 437	123 437	128 438	123 437	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438
37.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről	1 314 616	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218
38.	Támogatás értéktől felhalmoz. kiadás	1 000												
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	84 099	76 599	2 500	2 500	2 500								
40.	Adott kölcsönök	220 000			110 000	110 000								
41.	Hitteltörlesztés	1 421 601			250 000	250 000		460 800						460 801
42.	Intézményfinanszírozás	2 954 290	253 219	253 219	253 219	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 849
43.	Felhalmozási tartalék	2 657 091												
44.	Pénzügyi befektetés	7 130										882 183	887 454	887 454
45.	Községi Hivatal összesen	16 447 499	1 088 117	1 007 598	1 372 599	1 386 346	995 728	1 456 528	995 728	996 627	996 727	1 885 040	1 883 181	2 363 280
46.	Intézmények kiadásai	598 682	55 513	55 513	55 514	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 014
47.	Önkormányzat összesen	17 046 181	1 143 630	1 063 111	1 428 113	1 434 362	1 043 744	1 504 544	1 043 744	1 044 643	1 044 743	1 933 056	1 931 197	2 431 294

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő tíz évben									
			2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032. évben	2033. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi adók	3 709 152	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	53 465										
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	13 562	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 286 190	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése											
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
7.	Saját bevételek	7 062 369	4 314 000	4 314 000	4 414 000	4 114 000	4 214 000	4 314 000	4 414 000	4 514 000	4 614 000	4 714 000
8.	Saját bevételek 50 %-a	3 531 185	2 157 000	2 157 000	2 207 000	2 057 000	2 107 000	2 157 000	2 207 000	2 257 000	2 307 000	2 357 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	450 640	686 928	913 629	844 757	774 080	704 570	634 531	519 852	328 702	294 380	259 712
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt Takarékbank Zrt)	232 225	213 413	195 245	177 418	159 591	141 911	123 938	106 111			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője, kamata (beruházási hitel: 950.000 eFt Takarékbank Zrt)	215 894	198 921	181 333	164 053	146 772	129 610	112 211	49 504			
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője, kamata (beruházási hitel: 2.000.000 eFt Takarékbank Zrt.)	2 521	274 594	537 051	503 286	467 717	433 049	398 382	364 237	328 702	294 380	259 712
13.	Pénzügyi lízing											
14.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
15.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	524 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	524 740										
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata											
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
19.	Fizetési kötelezettség összesen	975 380	686 928	913 629	844 757	774 080	704 570	634 531	519 852	328 702	294 380	259 712
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 555 805	1 470 072	1 243 371	1 362 243	1 282 920	1 402 430	1 522 469	1 687 148	1 928 298	2 012 620	2 097 288

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTELEK											
		Saját erő				Támogatás							
		2022. év előirányzat maradvány	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év előirányzat
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	8.1. Önkormányzat	1 016	1 016	2 798									
2.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	39 032	39 032	42 074		363 646		518 264		1 016	1 016	521 062	
3.	Csingervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016									402 678	39 032	42 074	
4.	Idősek Orthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026			69 975		252 939		12 600		252 939		82 575	
5.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027					46 587		2 127		46 587		2 127	
6.	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat					1 004 375		1 004 375	5 000	1 004 375		1 004 375	5 000
7.	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007				1 994			460 817				460 817	1 594
8.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004							193 106	6 894			193 106	6 894
9.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108							208 014				208 014	
10.													

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS											
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás							
		2022. év előirányzat	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2022. év előirányzat	2022. év előirányzat
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	8.1. Önkormányzat	1 016	1 016	2 412		64 822	64 822	583 472		65 838	65 838	585 884	
2.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	18 678		114 513		302 362	278 213	205 775		321 040	278 213	320 288	
3.	Csingervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016	8 435		8 769		244 054	230 139	251 120	52 824	252 489	230 139	259 889	52 824
4.	Idősek Orthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	4 137	2 003	9 385		42 450	42 450	25 165	12 030	46 587	44 453	34 550	12 030
5.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	7 522		45 780		500		194 749	428 846	8 022		240 529	428 846
6.	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat			49 550				62 598	27 985			112 148	27 985
7.	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007			13 285				65 091	91 891			78 376	91 891
8.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004			28 503				179 511				208 014	
9.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108												
10.													

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	1 200			1 200
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	207 278	2 000		209 278
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	27 366			27 366
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	83 311	133 366	3 022	219 699
7.	Városi Bölcsőde	5 554			5 554
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 093			8 093
9.	Önkormányzat összesen	276 406	3 722 714		3 999 120
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 076			8 076
11.	Működési bevételek összesen	617 284	3 858 080	3 022	4 478 386
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	641 814	4 878		646 692
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	55 421			55 421
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 024 282	6 319		1 030 601
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	399 298			399 298
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	216 301	165 174	9 506	390 981
18.	Városi Bölcsőde	248 706			248 706
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	182 591			182 591
20.	Önkormányzat összesen	-1 419 942			-1 419 942
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 100 125	176 371	9 506	2 286 002
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	30 000			30 000
26.	NEAK támogatás összesen	135 000			135 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Önkormányzat összesen	87 115	58 772		145 887
29.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	87 115	58 772		145 887
30.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
31.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
32.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		465 800		465 800
34.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
46.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
35.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330			14 330
48.	Városi Bölcsőde	39			39
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
36.	Önkormányzat összesen				
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
37.	Költségvetési maradvány összesen	29 887			29 887
33.	Működési célú bevételek összesen	2 969 411	4 559 023	12 528	7 540 962
34.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
35.	Önkormányzat összesen	3 286 190			3 286 190
36.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
37.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
38.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
39.	Önkormányzat összesen	2 395 049	107 104		2 502 153
40.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 395 049	107 104		2 502 153
41.	Önkormányzat összesen	-5 000			-5 000
42.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
43.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
44.	Finanszírozási bevétel				
45.	Önkormányzat összesen		3 345 794		3 345 794
46.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
47.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
48.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 025 977	3 479 242		9 505 219
49.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 995 388	8 038 265	12 528	17 046 181

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	545 734	4 249		549 983
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 145			46 145
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	457 935			457 935
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	202 523			202 523
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	181 756	187 668	9 106	378 530
7.	Városi Bölcsőde	193 275			193 275
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	154 628			154 628
9.	Önkormányzat összesen	180 282	100 768		281 050
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 564 473	292 685	9 106	2 866 264
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	83 413	629		84 042
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 388			6 388
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	65 141			65 141
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	32 345			32 345
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	30 831	30 556	1 363	62 750
18.	Városi Bölcsőde	30 628			30 628
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 131			25 131
20.	Önkormányzat összesen	27 895	8 465		36 360
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	391 808	39 650	1 363	432 821
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	17 092			17 092
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 968			2 968
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	815 477	8 319		823 796
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	193 268			193 268
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	101 355	80 316	2 059	183 730
29.	Városi Bölcsőde	30 396			30 396
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 278			12 278
31.	Önkormányzat összesen	1 751 569	79 566		1 831 135
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	2 996 087	168 201	2 059	3 166 347
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		1 900		1 900
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
40.	Önkormányzat összesen	997 293	565 021		1 562 314
41.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	997 293	565 021		1 562 314
42.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
43.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
44.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	11 500			11 500
45.	Működési célú céltartalék				
46.	Önkormányzat összesen	27 119			27 119
47.	Működési célú kiadások összesen	7 586 809	1 067 457	12 528	8 666 794
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	1 167 597			1 167 597
50.	Felújítás összesen	1 167 597			1 167 597
51.	Beruházás - áfával				
52.	Önkormányzat összesen	1 481 253			1 481 253
53.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			
54.	Beruházás - áfával összesen	1 486 253			1 486 253
55.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
56.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
57.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
58.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
59.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
60.	Önkormányzat összesen	423 577	931 039		1 354 616
61.	Pénzügyi befektetés				
62.	Önkormányzat összesen		7 130		7 130
63.	Felhalmozási célú céltartalék				
64.	Önkormányzat összesen	2 657 091			2 657 091
65.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 934 518	939 169		6 873 687
66.	Finanszírozási kiadás				
67.	Önkormányzat összesen	84 099	1 421 601		1 505 700
68.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 605 426	3 428 227	12 528	17 046 181

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

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2023. év		2024. év	2025. év	2026. év	2027-2035. év		Futamidő
							Teljesített	Kötelezettség						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Likvid hitelállomány a 257/2022. (XI.23.) Kt. határozat alapján	500 000	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	Takarékbank Zrt.	folyószámlahitel	500 000		500 000						2023.XII.28.
2.	Várható kamata							23 479						
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 879	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	664 879	47 500	47 500	95 000	95 000	95 000	332 379		2030.III.31.
4.	Várható kamata						32 281	88 613	103 921	86 333	69 053	105 718		
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023.(IV.20.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 1,90% kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020-2021.	729 352	48 624	48 624	97 248	97 248	97 248	388 984		2030.IX.30.
6.	Várható kamata						35 870	99 107	116 165	97 997	80 170	142 563		
7.	Felhalmozási célhitel	2 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye		2 000 000				190 480	190 480	1 619 040		2035.III.30.
8.	Várható kamata							2 521	274 594	346 571	312 806	1 251 660		
9.	Tőke összesen						96 124	596 124	192 248	382 728	382 728	2 340 403		
10.	Kamat összesen						68 151	213 720	494 680	530 901	462 029	1 499 941		
11.	Mindösszesen							809 844	686 928	913 629	844 757	3 840 344		

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tószoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üvegyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 683 734	
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 823 994	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. utépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	54 043 655	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSAÓ épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyires u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	46 113 002	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszon	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 549	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiepítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
Összesen		950 351 000	670 321 149	279 591 779	15 548 350

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt.						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány 2023. évre
A	B		C	D	E	F
1.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 6-8.	15 114 373			
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	Móricz Zs. u. 24.	2 247 335			
3.	Fortuna Társasház	Ifjúság u. 17.	1 435 163			
4.	Csokonai u. 1-3-5. Társasház	Csokonai u. 1-3-5.	1 163 193			
5.	Móricz Zs. u. 8. Társasház	Móricz Zs. u. 8.	10 000 000			
			9 668 814			
6.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 9.	8 671 520			
7.	Ajka, Fő út 4. Társasház	Fő út 4.	12 860 986			
8.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 11.	10 714 419			
9.	Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház	Újélet u. 14.	6 747 140			
10.	Universiade Társasház	Futó u. 2-4-6-8.	48 521 780			
11.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 10-12.	13 036 479			
12.	Ajka, Móra F. u. 14-16. - Frankel L. u. 16-24. Társasház	Móra F. u. 14-16., Frankel L. u. 16-24.	1 220 836			
13.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	József A. u. 19-21-23-25.	8 508 252			
14.	Alkotmány u. 23-25-27. Társasház	Alkotmány u. 23-27.	18 772 379			
15.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Deák F. u. 2-4.		1 334 018		
16.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 2.		5 224 778		
17.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 15-17.		16 025 525		
18.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kórház u. 3.		41 658 058		
19.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Tüzoltó u. 20.		9 499 202		
20.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 33-35.		15 272 422		
21.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 9-11-13.		13 220 686		
22.	Tüzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tüzoltó u. 9-15.		30 932 276		
23.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Szabadság tér 1.		10 729 528		
24.	Móricz Zs. u. 7., Móra F. u. 10-12. Társasház	Móricz Zs.u. 7., Móra F. u. 10-12.		7 480 094		
25.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 1.		19 228 376		
26.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 12.		3 700 890		
27.	Kakukk Társasház	Ifjúság u. 2. D-E		10 618 029		
28.	2000 Társasház	Béke u. 1-7.		2 691 678		
29.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móricz Zs. u. 2-4-6.		7 671 471		
30.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móra F. u. 21.		13 390 749		
31.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móra F. u. 23-27.		19 498 721		
32.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Május 1. tér 7.		6 964 339		
33.	Ifjúság Társasház	Ifjúság u. 2. A-B-C		14 391 041		
34.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 25-31.		2 743 302		
35.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 28.		247 202		
36.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 21.			365 081	
37.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 21-23.			206 283	
38.	Szent I. u. 55. Társasház	Szent I. u. 55.			7 434 851	
39.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 24.			629 899	
40.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móricz Zs. u. 9.			14 226 222	
41.	Sávház Társasház	Szabadság tér 4/A-B			150 009 538	
42.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 40.			791 100	
43.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 1/B.			17 876 416	
44.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Sport u. 2-4.			11 566 305	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt.						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány 2023. évre
A	B		C	D	E	F
45.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 31.			5 759 740	
46.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 11.			5 953 430	
47.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 8.			8 335 030	
48.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 19.			7 153 103	
49.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 21.			7 493 240	
50.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 12.			9 637 801	
51.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 25.			7 397 836	
52.	Sport u. 12. Társasház	Sport u. 12.			22 672 864	
53.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 9-15.			21 445 033	
54.	Összesen		168 682 669	252 522 385	298 953 772	106 441 174

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

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)

Takarékbank Zrt.				
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Fejlesztés célja	Fejlesztés alcélja	Hitel összegek forintban
A	B	C	D	E
1.	6. melléklet			
2.	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	7.1 Közutak, hidak építése, felújítása	31 298 000
3.	Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódéi körforgalom és Dózsa Gy. u. között	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	7.1 Közutak, hidak építése, felújítása	27 000 000
4.	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	Közüktatási célú beruházási célok	2.3 Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények, új fekvőhely kialakítását nem eredményező felújítás, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	37 000 000
5.	Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (önrész: 69.975 eFt)	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok	3.2 Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	69 975 000
6.	Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
7.	AVAR Kft. – VárosligetiCsónakázótó híd építése (BM pályázat) (önrész: 23.310 eFt)	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	7.1 Közutak, hidak építése, felújítása	23 310 000
8.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. közművek kiépítése	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	7.6 Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások	337 577 000
9.	2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott)	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	7.7 Város- és település-rehabilitáció	110 840 000
10.	7. melléklet			
11.	Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósuló feladatok	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	7.1 Közutak, hidak építése, felújítása	934 000 000
12.	Pénzeszköz átadás közlekedési létesítmények építésére	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	7.1 Közutak, hidak építése, felújítása	429 000 000
13.	Összesen			2 000 000 000

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

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.

A j k a, 2023. április 29.

Kihirdetés napja: 2023. április 29.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

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

Ezen rendeletmódosítási javaslatban feldolgoztuk:

A képviselő-testület a város költségvetési rendeletének 2022. évi végrehajtását, a 12/2023. (IV.21.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyben a 2022. évi költségvetési maradvány elszámolását is bemutatjuk.

A zárszámadási rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a költségvetési maradvánnyal módosítottuk a 2023. éves költségvetést. A 2022. évi költségvetési maradvány - 128.566.000 forint az alábbi részletezettséggel:

3.225 eFt Ajka Városi Óvoda,
80 eFt Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda,
1.993 eFt Városi Intézmények Működtető Szervezete,
1.472 eFt Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ,
14.330 eFt Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ,
39 eFt Városi Bölcsőde,
1.353 eFt Ajkai Család- és Gyermejkölési Központ,
-158.453 eFt Ajka Város Önkormányzata,
7.395 eFt Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal.

Sajáthatáskörű előirányzatok módosítások

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

A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/11-5/2023. számú határozatban megjelölt előirányzatok átvezetésre került. Ajka Város Önkormányzata az „Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel-előkészítés – KEHOP-2.1.3-15-2023-00108” pályázaton konzorciumi tagként 208.013.488 Ft felhalmozási vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből 166.124.479 Ft előlegként, az ÁFA összege 41.889.010 forint utófinanszírozás keretében kerül lehívásra. A kiadások a pályázati költségábrájának megfelelően kerültek felosztásra.

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

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 17.046.181 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 766.014 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2023. április 25-én történt.

Bevételek

Normatív támogatások

A Magyar Államkincstár, mint az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai elszámolása felülvizsgálata tárgyában első fokon eljáró hatóság, a központi költségvetésből származó támogatásai 2021. évi elszámolásának szabályszerűségét a támogatások felhasználása jogszerűségét felülvizsgálta.

Az önkormányzat javára a felülvizsgálat eredményeként 1.779.870 forint a központi költségvetésből származó pótlólagos támogatásra való jogosultságot állapított meg. A támogatás előirányzatát a központi támogatások korrekciója előirányzathoz csoportosítottuk át.

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112.§) szabályait figyelembe véve, az önkormányzatot megillető pótlólagos 2022. évi támogatás 2.732.690 forint. A támogatás előirányzatát a központi támogatások korrekciója előirányzathoz csoportosítottuk át.

Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó megállapodás alapján Ajka város Önkormányzatának fizetendő díja 21.651.799 forint. A hozzájárulás díj mértéke Ajka 2023. január 1-jén nyilvántartott lakossága számától, mely 27.239 fő, valamint A tárgyév első naptári félévének első napján lévő árfolyam (járásközpont esetén kettőszerese) 400,25 Ft/EUR. Az eredeti költségvetés 20.000 eFt-ot tartalmazott, ezért a különbözettel az előirányzatot megemeltük, a tartalékok terhére.

A 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásból az önkormányzat 170.661.525 forint támogatásban részesül. Az előirányzatot a központi támogatások korrekciója előirányzathoz csoportosítottuk át, mivel az intézmények a hatályos minimálbér és bérminimummal tervezték meg a 2023. évi eredeti költségvetésüket.

Egészségügyi kiegészítő pótlék

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2023. áprilisig 191.792 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Városi bölcsőde	Bér	Járulék	Összesen
	40 947	5 324	46 271 január
	42 927	5 580	48 507 február
	42 927	5 580	48 507 március
	42 927	5 580	48 507 április
Összesen	169 727	22 065	191 792

Szociális ágazat összevont pótlék

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2023. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére májusig 27.920.927 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

	Bér	Járulék	Összesen
Szociális Szolg. és Gond. Kp.	3 245 897	421 602	3 667 499 január
	3 284 292	426 968	3 711 260 február
	3 290 240	427 749	3 717 989 március
	3 222 828	418 977	3 641 805 április
Összesen	13 043 257	1 695 296	14 738 553

	Bér	Járulék	Összesen
Városi bölcsőde	140 999	18 330	159 329 január
	145 002	18 849	163 851 február
	145 000	18 850	163 850 március
	144 240	18 751	162 991 április
Összesen	575 241	74 780	650 021

Családi és Gyj. Kp.	2 875 122	362 067	3 147 189 január
	2 822 942	366 982	3 189 924 február
	2 745 381	356 904	3 102 285 március
	2 737 128	355 827	3 092 955 április
Összesen	11 180 573	1 441 780	12 532 353

K i a d á s o k

Ajka 60 program

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.

A Csikólegelő városrészben az elnyert 18.000 eFt-ból az előző években 3.000 eFt került felhasználásra. A további felhasználható 15.000 eFt a fejlesztési előirányzatok között szerepel. A jelen költségvetési módosításban 3.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési kiadásokhoz a „Csikólegelői fitneszpark” avatására.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre feladatok közül a Csingervölgy Nonprofit Kft. Kristály Múzeum felújítása tervezett előirányzatból átcsoportosítunk 15.639 eFt-ot az AVAR Kft. – Városliget rendezvénytér kialakítása előirányzatához.

A Kristály Múzeum tervezett felújítás pályázati lehetőség vizsgálata miatt egyelőre csúszik, a fontos beavatkozások így a közműrendszerek szétválasztása, tervezési feladatok elkészülnek, így a tervezett előirányzat ebben az évben elégséges.

A Városliget rendezvénytér kialakítása tervezett előirányzatból a beruházás elkészül, az „Élhető Város” projekt miatti műszaki tartalom összhangjának, például az azonos közvilágítási rendszer elemek telepítése, egyéb kiegészítő munkák elvégzése, tereprendezési feladatok megvalósulhatnak az előirányzat emelés eredményeként.

A Kristály Múzeum és terület vásárlására megtervezett 20.000 eFt tagi kölcsön formájában kerül átadásra a Csingervölgy Nonprofit Kft-nek.

Finanszírozási kiadások

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 257/2022.(XI.30.) Kt. határozatában bankváltásról, hitelkiváltásról és 2.000.000.000 forint felhalmozási célú hitel felvételéről döntött.

2023. március 31-vel a fejlesztési hitelkiváltás és április 1-jével a bankváltás megtörtént, melynek a költségvetést érintő részeit 19. mellékletet módosítottuk.

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

- 245/2022. (XI.23.) Kt. határozata alapján a Raiffeisen Bank Nyrt-től 2023. január 1-jétől, 2023. március 31-ig,
- 257/2022. (XI.30.) Kt. határozata alapján a Takarékbank Zrt-től 2023. április 1-jétől 2023. december 28-i lejáratú. A folyósámlahitelt a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első költségvetési rendelet módosításánál került beépítésre.

A 257/2022.(XI.30.) Kt. határozatában tervezett 2.000.000.000 forint hitel felvételét a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első költségvetési rendeletbe beépítettük. Az előzetes tárgyalások alapján a költségvetési rendeletben a 15., 19. mellékletekben pontosításokat hajtottunk végre a Kormány engedély benyújtásához.

Karbantartási előirányzatok

Az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2022. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

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

A j k a, 2023. április 29.



Dr. Jäger László
címzetes főjegyző

