

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

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

**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	2 286 002		2 286 002
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 281 489		2 281 489
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		4 513		4 513
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201	2 783 040	69 896	2 852 936
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	145 887	69 896	215 783
20.	6.2.	Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	135 000		135 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	35 844		35 844
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	26 344		26 344
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	26 344		26 344
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 038		801 038
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	335 238		335 238
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	3 345 794	1 000	3 346 794
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	3 345 794	1 000	3 346 794
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	16 280 167	17 016 294	70 896	17 087 190
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		29 887		29 887
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		29 887		29 887
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		16 280 167	17 046 181	70 896	17 117 077

**Ajka város**  
**2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	8 548 520	8 639 675	69 865	8 709 540
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763	2 865 315	1 776	2 867 091
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886	432 698	144	432 842
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928	3 167 419	48 027	3 215 446
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások			376	376
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	5 110	19 542	24 652
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 577 014	1 562 314		1 562 314
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500		11 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	4 040 085	4 216 596	407	4 217 003
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 167 597		1 167 597
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742	1 486 253	407	1 486 660
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	220 000		220 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 130		7 130
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	2 685 862	2 684 210	-376	2 683 834
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 684 210	-376	2 683 834
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700	1 505 700	1 000	1 506 700
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	1 421 601		1 421 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	84 099	1 000	85 099
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		16 280 167	17 046 181	70 896	17 117 077

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

2/A/I. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>4 470 310</b>	<b>4 470 310</b>		<b>4 470 310</b>
2.	2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>747 596</b>	<b>747 596</b>		<b>747 596</b>
3.	3.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>3 722 714</b>	<b>3 722 714</b>		<b>3 722 714</b>
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.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>	<b>3 286 190</b>	<b>3 286 190</b>		<b>3 286 190</b>
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.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>	<b>1 326 060</b>	<b>1 529 348</b>		<b>1 529 348</b>
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 281 489		2 281 489
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		4 513		4 513
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-756 654	-756 654		-756 654
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	<b>IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)</b>	<b>2 750 201</b>	<b>2 783 040</b>	<b>69 896</b>	<b>2 852 936</b>
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	145 887	69 896	215 783
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	135 000		135 000
24.	7.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>35 844</b>	<b>35 844</b>		<b>35 844</b>
25.	7.1.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>	<b>26 344</b>	<b>26 344</b>		<b>26 344</b>
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.	<b>Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>
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.	<b>VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b>	<b>801 038</b>	<b>801 038</b>		<b>801 038</b>
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.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>	<b>2 845 794</b>	<b>3 345 794</b>	<b>1 000</b>	<b>3 346 794</b>
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	3 345 794	1 000	3 346 794
44.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>15 515 437</b>	<b>16 251 564</b>	<b>70 896</b>	<b>16 322 460</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>		<b>15 515 437</b>	<b>16 274 056</b>	<b>70 896</b>	<b>16 344 952</b>

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

2/A/I. melléklet

**K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>7 788 790</b>	<b>7 872 550</b>	<b>69 865</b>	<b>7 942 415</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264	2 263 120	1 776	2 264 896
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549	342 662	144	342 806
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244	3 095 735	48 027	3 143 762
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások			376	376
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	1 900	19 542	21 442
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 562 314		1 562 314
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500		11 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>4 035 085</b>	<b>4 211 596</b>	<b>407</b>	<b>4 212 003</b>
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 167 597		1 167 597
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742	1 481 253	407	1 481 660
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	220 000		220 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 130		7 130
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>	<b>2 685 862</b>	<b>2 684 210</b>	<b>-376</b>	<b>2 683 834</b>
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 684 210	-376	2 683 834
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
27.	<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
28.	<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>1 005 700</b>	<b>1 505 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 506 700</b>
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	1 421 601		1 421 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	84 099	1 000	85 099
32.	<b>7.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
33.	<b>8.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>				
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>15 515 437</b>	<b>16 274 056</b>	<b>70 896</b>	<b>16 344 952</b>

**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.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	8 076	8 076		8 076
2.	2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	8 076	8 076		8 076
3.	3.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>	756 654	756 654		756 654
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	756 654	756 654		756 654
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	<b>IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)</b>				
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.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
25.	7.1.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>				
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.	<b>Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről</b>				
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.	<b>VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b>				
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.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
44.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	764 730	764 730		764 730
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		7 395		7 395
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 395		7 395
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
50.	14.	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>				
51.	15.	<b>Forráshiány</b>				
52.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>		764 730	772 125		772 125

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

2/A/II. melléklet

**KIADÁSOK**

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	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.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>755 672</b>	<b>755 672</b>		<b>755 672</b>
9.						
10.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
11.		<b>Helyi adók:</b>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452		1 012 452
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000		70 000
16.		<b>Atengedett központi adók</b>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
20.	B36	Közterület foglalási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbévitel	450	450		450
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 722 714</b>	<b>3 722 714</b>		<b>3 722 714</b>
24.						
25.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
26.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
27.		<b>Normatív támogatások:</b>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845		555 845
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671		200 671
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	683 592		683 592
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	495 313		495 313
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		27 921		27 921
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		192		192
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	220 898		220 898
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		
39.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
40.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
41.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 082 714</b>	<b>2 286 002</b>		<b>2 286 002</b>
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
44.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
45.	B52	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
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.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
53.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 286 190</b>	<b>3 286 190</b>		<b>3 286 190</b>
54.						
55.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
56.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
57.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	40 909	40 909	354	41 263
60.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
61.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	16 600	19 542	36 142
62.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350	26 175		26 175
63.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940	60 940		60 940
64.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat			50 000	50 000
65.		<b>Összesen:</b>	<b>321 062</b>	<b>145 887</b>	<b>69 896</b>	<b>215 783</b>
66.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
67.		<b>Összesen:</b>				
68.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</b>				
69.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
70.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	135 000	135 000		135 000
71.		<b>Összesen:</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>		<b>135 000</b>
72.		<b>Működési összesen:</b>	<b>456 062</b>	<b>280 887</b>	<b>69 896</b>	<b>350 783</b>
73.						
74.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
75.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
76.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
77.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
78.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850	102 850		102 850
79.	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
80.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375		1 004 375



Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106	193 106		193 106
82.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
83.		<b>Felújítások</b>				
84.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264		518 264
85.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		12 600
86.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
87.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>2 294 139</b>	<b>2 502 153</b>		<b>2 502 153</b>
88.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>2 750 201</b>	<b>2 783 040</b>	<b>69 896</b>	<b>2 852 936</b>
89.						
90.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
91.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
92.		<b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>				
93.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
94.		<b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		<b>Működési összesen:</b>	<b>26 344</b>	<b>26 344</b>		<b>26 344</b>
97.						
98.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft	9 500	9 500		9 500
100.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>
101.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>35 844</b>	<b>35 844</b>		<b>35 844</b>
102.						
103.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
104.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
105.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
106.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
107.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
108.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
109.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
112.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
114.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
115.		<b>Összesen:</b>	<b>465 800</b>	<b>465 800</b>		<b>465 800</b>
116.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000	29 000		29 000
118.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
120.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
122.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		<b>Összesen:</b>	<b>335 238</b>	<b>335 238</b>		<b>335 238</b>
125.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>801 038</b>	<b>801 038</b>		<b>801 038</b>
126.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
128.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
129.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
130.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
131.	B8112	Likvid hitel		500 000		500 000
132.	B814	ÁHB megelőlegezés	10 000	10 000	1 000	11 000
133.		<b>Összesen:</b>	<b>2 845 794</b>	<b>3 345 794</b>	<b>1 000</b>	<b>3 346 794</b>
134.						
135.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
136.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		29 887		29 887
137.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
138.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
139.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
140.		<b>Összesen:</b>		29 887		29 887
141.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 280 167</b>	<b>17 046 181</b>	<b>70 896</b>	<b>17 117 077</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	102 404	102 404		102 404
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	12 659	12 659		12 659
6.	B407	Afa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>276 406</b>	<b>276 406</b>		<b>276 406</b>
9.						
10.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
11.		<b>Helyi adók:</b>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452		1 012 452
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000		70 000
16.		<b>Atengedett központi adók</b>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
20.	B36	Közterület foglalási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbévitel	450	450		450
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 722 714</b>	<b>3 722 714</b>		<b>3 722 714</b>
24.						
25.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
26.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
27.		<b>Normatív támogatások:</b>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845		555 845
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671		200 671
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	683 592		683 592
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	495 313		495 313
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		27 921		27 921
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		192		192
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	220 898		220 898
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
39.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
40.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
41.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 082 714</b>	<b>2 286 002</b>		<b>2 286 002</b>
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
44.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
45.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
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.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
53.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 286 190</b>	<b>3 286 190</b>		<b>3 286 190</b>
54.						
55.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
56.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
57.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
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 Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	16 600	19 542	36 142
62.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350	26 175		26 175
63.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940	60 940		60 940
64.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat			50 000	50 000
65.		<b>Összesen:</b>	<b>321 062</b>	<b>145 887</b>	<b>69 542</b>	<b>215 429</b>
66.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
67.		<b>Összesen:</b>				
68.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</b>				
69.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
70.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000	30 000		30 000
71.		<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
72.		<b>Működési összesen:</b>	<b>351 062</b>	<b>175 887</b>	<b>69 542</b>	<b>245 429</b>
73.						
74.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
75.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
76.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
77.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
78.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850	102 850		102 850
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127
80.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375		1 004 375

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

3/I. melléklet

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

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

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

3/II. melléklet

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

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	471 190	471 190		471 190
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>471 190</b>	<b>471 190</b>		<b>471 190</b>
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		<i>Átengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
24.						
25.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
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 törlesztőrészllete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
53.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
54.						
55.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
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 %)			354	354
60.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
61.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
62.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
63.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
64.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
65.		<b>Összesen:</b>			<b>354</b>	<b>354</b>
66.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
67.		<b>Összesen:</b>				
68.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
69.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
70.	B16	Házi orvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000	105 000		105 000
71.		<b>Összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>		<b>105 000</b>
72.		<i>Működési összesen:</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>354</i>	<i>105 354</i>
73.						
74.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
75.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
76.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
77.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
78.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
80.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				

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

3/III. melléklet

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

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

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



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.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		3 225		3 225
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>647 892</b>	<b>651 117</b>		<b>651 117</b>
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.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>647 892</b>	<b>651 117</b>		<b>651 117</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>647 892</b>	<b>651 117</b>		<b>651 117</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	549 983	549 983	186	550 169
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042	84 042		84 042
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	17 092	-186	16 906
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>647 892</b>	<b>651 117</b>		<b>651 117</b>
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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>647 892</b>	<b>651 117</b>		<b>651 117</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>647 892</b>	<b>651 117</b>		<b>651 117</b>

Címszám: 2.  
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	55 421	55 421		55 421
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		80		80
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>55 421</b>	<b>55 501</b>		<b>55 501</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>55 421</b>	<b>55 501</b>		<b>55 501</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>55 421</b>	<b>55 501</b>		<b>55 501</b>

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

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	209 278	209 278		209 278
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 030 601	1 030 601		1 030 601
4.	B16	-NEAK-tól	105 000	105 000		105 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 993		1 993
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>
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.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	457 935	457 935	308	458 243
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	65 141	65 141		65 141
3.	K3	Dologi kiadások	821 803	823 796	-308	823 488
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>
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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 344 879</b>	<b>1 346 872</b>		<b>1 346 872</b>

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	-407	398 891
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			354	354
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 472		1 472
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>426 664</b>	<b>428 136</b>	<b>-53</b>	<b>428 083</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			407	407
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>			<b>407</b>	<b>407</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>426 664</b>	<b>428 136</b>	<b>354</b>	<b>428 490</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>426 664</b>	<b>428 136</b>	<b>354</b>	<b>428 490</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	201 574	201 574	1 282	202 856
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 222	144	32 366
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	194 340	-1 479	192 861
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	426 664	428 136	-53	428 083
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			407	407
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			407	407
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	428 136	354	428 490
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	426 664	428 136	354	428 490

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	219 699	219 699		219 699
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	376 242	390 981		390 981
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		14 330		14 330
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>595 941</b>	<b>625 010</b>		<b>625 010</b>
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.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>595 941</b>	<b>625 010</b>		<b>625 010</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>595 941</b>	<b>625 010</b>		<b>625 010</b>

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

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 554	5 554		5 554
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864	248 706		248 706
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		39		39
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>253 418</b>	<b>254 299</b>		<b>254 299</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>253 418</b>	<b>254 299</b>		<b>254 299</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>253 418</b>	<b>254 299</b>		<b>254 299</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	192 401	193 275		193 275
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 628		30 628
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	30 396		30 396
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>253 418</b>	<b>254 299</b>		<b>254 299</b>
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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>253 418</b>	<b>254 299</b>		<b>254 299</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>253 418</b>	<b>254 299</b>		<b>254 299</b>

Cím szám: 7.  
 Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 093	8 093		8 093
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	182 591		182 591
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 353		1 353
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>178 152</b>	<b>192 037</b>		<b>192 037</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>178 152</b>	<b>192 037</b>		<b>192 037</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>178 152</b>	<b>192 037</b>		<b>192 037</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	142 938	154 628		154 628
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	25 131		25 131
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	12 278		12 278
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	178 152	192 037		192 037
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	192 037		192 037
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	192 037		192 037

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 pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 419 942		-1 419 942
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	30 000		30 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	145 887	69 542	215 429
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
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.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 315 194</b>	<b>4 315 194</b>	<b>69 542</b>	<b>4 384 736</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-5 000		-5 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238		335 238
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 094 329		-1 094 329
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 852 082</b>	<b>5 060 096</b>		<b>5 060 096</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>9 167 276</b>	<b>9 375 290</b>	<b>69 542</b>	<b>9 444 832</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 335 794		3 335 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000	10 000	1 000	11 000
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>2 845 794</b>	<b>3 345 794</b>	<b>1 000</b>	<b>3 346 794</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>12 013 070</b>	<b>12 721 084</b>	<b>70 542</b>	<b>12 791 626</b>

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



Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

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

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

Címszám: 8.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

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

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	505	505		505
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>505</b>	<b>505</b>		<b>505</b>
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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>505</b>	<b>505</b>		<b>505</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>505</b>	<b>505</b>		<b>505</b>

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	517 463	518 790	-340	518 450
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077	80 077		80 077
4.		Dologi kiadások	137 218	137 218		137 218
5.		Összesen:	734 758	736 085	-340	735 745
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 100	10 100		10 100
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000	65 000		65 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	10 075	10 075		10 075
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		100
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
15.		Dologi kiadások	127	127		127
16.		Összesen:	281	281		281
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150		8 150
23.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
24.		Összesen:	73 150	73 150		73 150
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás		4 369		4 369
27.		Szociális hozzájárulási adó		1 699		1 699
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:		6 068		6 068
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804		86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000		70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932		4 932
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás	1 439	1 439		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188		188
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759		7 759
39.		Összesen:	9 386	9 386		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás	667	667		667
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87		87
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016		8 016
44.		Összesen:	8 770	8 770		8 770
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
53.		Dologi kiadások	151	151		151
54.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
57.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
58.		Dologi kiadások	688	688		688
59.		Összesen:	4 192	4 192		4 192
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
63.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
64.		Összesen:	31 048	31 048		31 048
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E	F
66.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
68.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
69.		<b>Összesen:</b>	<b>49 419</b>	<b>49 419</b>		<b>49 419</b>
70.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>61 595</b>	<b>61 595</b>		<b>61 595</b>
75.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>				
76.	<b>042180</b>	<b>Allat-egészségügy</b>	<b>9 525</b>	<b>9 525</b>		<b>9 525</b>
77.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>		<b>3 940</b>
78.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>	<b>63 982</b>	<b>63 982</b>		<b>63 982</b>
79.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>130 044</b>	<b>130 044</b>		<b>130 044</b>
80.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1,994 eFt)</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>49 551</b>	<b>49 551</b>		<b>49 551</b>
85.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>114 513</b>	<b>114 513</b>		<b>114 513</b>
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>		<b>2 096</b>
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
97.	<b>056010</b>	<b>Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld</b>				
98.		Személyi juttatás		4 336		4 336
99.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
100.		Dologi kiadás		23 603		23 603
101.		<b>Összesen:</b>		<b>28 503</b>		<b>28 503</b>
102.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>				
103.		Dologi kiadás	2 763	2 763		2 763
104.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>45 781</b>	<b>45 781</b>		<b>45 781</b>
109.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>13 285</b>	<b>13 285</b>		<b>13 285</b>
114.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	45 318	45 318		45 318
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
116.		<b>Összesen:</b>	<b>47 466</b>	<b>47 466</b>		<b>47 466</b>
117.	<b>063020</b>	<b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>				
118.	<b>064010</b>	<b>Közüllágítás</b>	<b>236 183</b>	<b>236 183</b>		<b>236 183</b>
119.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
120.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
123.		<b>Összesen:</b>	<b>90 251</b>	<b>90 251</b>		<b>90 251</b>
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>184 922</b>	<b>184 922</b>		<b>184 922</b>
130.	<b>066020</b>	<b>EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások	351	351		351
134.		<b>Összesen:</b>	<b>351</b>	<b>351</b>		<b>351</b>
135.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>5 884</b>	<b>5 884</b>		<b>5 884</b>
136.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
138.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
139.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
143.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
144.	072111	Házorvosi alapellátás				
145.		Személyi juttatás	15 660	15 660		15 660
146.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	2 340		2 340
147.		Dologi kiadások	25 500	25 500		25 500
148.		Összesen:	43 500	43 500		43 500
149.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
150.		Dologi kiadások			50 000	50 000
151.	082092	Csikólegelő rendezvény				
152.		Dologi kiadás		3 000		3 000
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
156.		Dologi kiadás	200	200		200
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
158.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
160.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
162.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
164.		Személyi juttatás	49 588	49 588	340	49 928
165.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
166.		Dologi kiadások	88	88		88
167.		Összesen:	56 213	56 213	340	56 553
168.		Költségvetési szerveknek				
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
173.		Összesen:	5 110	5 110		5 110
174.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
176.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
177.		Összesen:				
178.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
179.		Non profit szervezeteknek				
180.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
181.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
182.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
183.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
184.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
185.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
186.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
187.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
188.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
189.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
190.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
191.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
192.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
193.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
194.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
195.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
196.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
197.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
198.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
199.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
200.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
201.		Háztartásoknak				
202.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
203.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
204.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
205.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
206.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
207.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
208.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	158 559	158 559		158 559

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

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

5/I. melléklet

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



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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
64.		<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
65.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>49 419</b>	<b>49 419</b>		<b>49 419</b>
70.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>61 595</b>	<b>61 595</b>		<b>61 595</b>
75.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>				
76.	<b>042180</b>	<b>Allat-egészségügy</b>	<b>9 525</b>	<b>9 525</b>		<b>9 525</b>
77.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>		<b>3 940</b>
78.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>	<b>63 982</b>	<b>63 982</b>		<b>63 982</b>
79.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>130 044</b>	<b>130 044</b>		<b>130 044</b>
80.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>49 551</b>	<b>49 551</b>		<b>49 551</b>
85.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódozó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>114 513</b>	<b>114 513</b>		<b>114 513</b>
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>		<b>2 096</b>
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
97.	<b>056010</b>	<b>Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108</b>				
98.		Személyi juttatás		4 336		4 336
99.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
100.		Dologi kiadás		23 603		23 603
101.		<b>Összesen:</b>		<b>28 503</b>		<b>28 503</b>
102.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>				
103.		Dologi kiadás	2 763	2 763		2 763
104.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>45 781</b>	<b>45 781</b>		<b>45 781</b>
109.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>13 285</b>	<b>13 285</b>		<b>13 285</b>
114.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>45 318</b>	<b>45 318</b>		<b>45 318</b>
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
116.		<b>Összesen:</b>	<b>47 466</b>	<b>47 466</b>		<b>47 466</b>
117.	<b>063020</b>	<b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>				
118.	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>236 183</b>	<b>236 183</b>		<b>236 183</b>
119.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
120.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
123.		<b>Összesen:</b>	<b>90 251</b>	<b>90 251</b>		<b>90 251</b>
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
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.		<b>Összesen:</b>	<b>184 922</b>	<b>184 922</b>		<b>184 922</b>
130.	<b>066020</b>	<b>EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				

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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

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

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

**5/II. melléklet**

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	429 841	431 168	-340	430 828
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 370	66 370		66 370
4.		Dologi kiadások	54 734	54 734		54 734
5.		<b>Összesen:</b>	<b>550 945</b>	<b>552 272</b>	<b>-340</b>	<b>551 932</b>
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 100	6 100		6 100
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai				
10.		Dologi kiadások				
11.		<b>Összesen:</b>				
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.		<b>Összesen:</b>				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		<b>Összesen:</b>	<b>9 023</b>	<b>9 023</b>		<b>9 023</b>
20.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150		8 150
23.		Dologi kiadások				
24.		<b>Összesen:</b>	<b>70 150</b>	<b>70 150</b>		<b>70 150</b>
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás		4 369		4 369
27.		Szociális hozzájárulási adó		1 699		1 699
28.		Dologi kiadások				
29.		<b>Összesen:</b>		<b>6 068</b>		<b>6 068</b>
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		<b>Összesen:</b>				
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		<b>Összesen:</b>				
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.		<b>Összesen:</b>				
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
53.		Dologi kiadások	151	151		151
54.		<b>Összesen:</b>	<b>30 949</b>	<b>30 949</b>		<b>30 949</b>
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
57.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
58.		Dologi kiadások	88	88		88
59.		<b>Összesen:</b>	<b>3 592</b>	<b>3 592</b>		<b>3 592</b>
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
63.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
64.		<b>Összesen:</b>	<b>29 548</b>	<b>29 548</b>		<b>29 548</b>
65.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások				
69.		<b>Összesen:</b>				
70.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		<b>Összesen:</b>				
75.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>				
76.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>				
77.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>				
78.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>				
79.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
80.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		<b>Összesen:</b>				
85.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzóó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b>				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		<b>Összesen:</b>				
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>				
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>				
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás				
96.		<b>Összesen:</b>				
97.	<b>056010</b>	<b>Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108</b>				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás				
101.		<b>Összesen:</b>				
102.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>				
103.		Dologi kiadás				
104.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadások				
108.		<b>Összesen:</b>				
109.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadások				
113.		<b>Összesen:</b>				
114.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>				
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		<b>Összesen:</b>				
117.	<b>063020</b>	<b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>				
118.	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>				
119.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>				
120.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
123.		<b>Összesen:</b>				
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
125.		egyéb kommunális feladatok				
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		<b>Összesen:</b>				
130.	<b>066020</b>	<b>EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>				
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.		<b>Összesen:</b>				
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 érdekeltiségi díj				
139.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		<b>Összesen:</b>				
144.	072111	Házorvosi alapellátás				
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó				
147.		Dologi kiadások				
148.		<b>Összesen:</b>				
149.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
150.		Dologi kiadások				
151.	082092	Csikólegelő rendezvény				
152.		Dologi kiadás				
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
156.		Dologi kiadás				
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
158.		<b>Összesen:</b>				
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
160.		Dologi kiadás				
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
162.		<b>Összesen:</b>				
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
164.		Személyi juttatás	49 588	49 588	340	49 928
165.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
166.		Dologi kiadások	88	88		88
167.		<b>Összesen:</b>	<b>56 213</b>	<b>56 213</b>	<b>340</b>	<b>56 553</b>
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
173.		<b>Összesen:</b>	<b>3 210</b>	<b>3 210</b>		<b>3 210</b>
174.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
176.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
177.		<b>Összesen:</b>				
178.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
179.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
180.	031030	Polgárőrség támogatása				
181.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
182.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
183.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
184.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
185.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
186.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
187.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
188.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
189.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
190.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
191.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
192.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
193.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
194.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
195.	066020	Városi Diákutazás				
196.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
197.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
198.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
199.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
200.		<b>Összesen:</b>				
201.		<i>Háztartásoknak</i>				

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

5/II. melléklet

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

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>B E R U H Á Z Á S O K</b>				
2.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék			407	407
3.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000	4 750		4 750
4.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - irodai tárgyalóasztal		250		250
<b>5.</b>	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>407</b>	<b>5 407</b>
<b>6.</b>					
<b>7.</b>	<b>F E L Ú J Í T Á S O K</b>				
<b>8.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				



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

7. melléklet

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

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

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		518 401	885 650	1 376 776	2 151 947	2 305 141	2 494 545	1 393 585	1 412 790	771 731	1 817 372	2 878 247	1 360 632
2.	Önkorm. +Közös 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 tőkejellegű 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 értékű működési bevétel	215 429	12 158	12 158	12 158	52 157	41 699	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 502 153	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850		2 127		173 800			518 264
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	35 844				35 844								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	801 038	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 744
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	3 335 794	76 891	76 891	326 891	316 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 000	4 000	4 000	3 000									
17.	Költségvetési maradvány													
18.	Közös Hivatal összesen	16 488 041	1 454 742	1 497 724	2 145 770	1 544 164	1 212 174	363 068	1 022 433	363 068	2 039 868	2 943 415	363 066	1 538 549
19.	Intézmények bevételei	599 036	55 513	55 513	55 514	48 370	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 014
20.	NEAK támogatás	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
21.	Önkormányzat összesen	17 117 077	1 512 755	1 555 737	2 203 784	1 595 034	1 262 690	413 584	1 072 949	413 584	2 090 384	2 993 931	413 582	1 589 063
22.	Záró pénzkészlet		885 650	1 376 776	2 151 947	2 305 141	2 494 545	1 393 585	1 412 790	771 731	1 817 372	2 878 247	1 360 632	518 401
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	883 245	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	105 083
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 396	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	15 080
26.	Karbantartás	58 118	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 834
27.	Dologi kiadások	1 894 701	153 725	153 725	153 725	163 725	163 725	163 725	163 725	163 725	153 725	153 725	153 725	153 726
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	376	376											
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)	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 értékű működési kiadás	24 652	3 210			1 000	19 542			900				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	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 szoc.pol.intézkedések	11 500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
34.	Működési célú céltartalék	26 743				26 743								
35.	Felújítás ÁFA-val	1 167 597	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 297
36.	Beruházás ÁFA-val	1 486 253	123 437	123 437	128 438	123 437	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 334 616	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	1 000									1 000			
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	85 099	78 099	4 000	3 000									
40.	Adott kölcsönök	220 000			110 000	110 000								
41.	Hiteltörlesztés	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										882 183	887 454	887 454
44.	Pénzügyi befektetés	7 130										7 130		
45.	Közös Hivatal összesen	16 518 041	1 089 993	1 009 098	1 373 099	1 393 470	1 025 270	1 466 528	1 005 728	1 006 627	996 727	1 885 040	1 883 181	2 383 280
46.	Intézmények kiadásai	599 036	55 513	55 513	55 514	48 370	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 014
47.	Önkormányzat összesen	17 117 077	1 145 506	1 064 611	1 428 613	1 441 840	1 073 286	1 514 544	1 053 744	1 054 643	1 044 743	1 933 056	1 931 197	2 431 294

**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 ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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.	<b>Saját bevételek</b>	<b>7 062 369</b>	<b>4 314 000</b>	<b>4 314 000</b>	<b>4 414 000</b>	<b>4 114 000</b>	<b>4 214 000</b>	<b>4 314 000</b>	<b>4 414 000</b>	<b>4 514 000</b>	<b>4 614 000</b>	<b>4 714 000</b>
8.	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>3 531 185</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 207 000</b>	<b>2 057 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 207 000</b>	<b>2 257 000</b>	<b>2 307 000</b>	<b>2 357 000</b>
9.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>448 119</b>	<b>412 334</b>	<b>376 578</b>	<b>341 471</b>	<b>306 363</b>	<b>271 521</b>	<b>236 149</b>	<b>155 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 949.879 eFt MBH Bank Nyrt)	215 894	198 921	181 333	164 053	146 772	129 610	112 211	49 504			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt MBH Bank Nyrt)	232 225	213 413	195 245	177 418	159 591	141 911	123 938	106 111			
12.	Pénzügyi lízing											
13.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
14.	<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>526 000</b>	<b>274 594</b>	<b>537 051</b>	<b>503 286</b>	<b>467 717</b>	<b>433 049</b>	<b>398 382</b>	<b>364 237</b>	<b>328 702</b>	<b>294 380</b>	<b>259 712</b>
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	523 479										
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 2.000.000 eFt MBH Bank Nyrt.)	2 521	274 594	537 051	503 286	467 717	433 049	398 382	364 237	328 702	294 380	259 712
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
18.	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>974 119</b>	<b>686 928</b>	<b>913 629</b>	<b>844 757</b>	<b>774 080</b>	<b>704 570</b>	<b>634 531</b>	<b>519 852</b>	<b>328 702</b>	<b>294 380</b>	<b>259 712</b>
19.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>2 557 066</b>	<b>1 470 072</b>	<b>1 243 371</b>	<b>1 362 243</b>	<b>1 282 920</b>	<b>1 402 430</b>	<b>1 522 469</b>	<b>1 687 148</b>	<b>1 928 298</b>	<b>2 012 620</b>	<b>2 097 288</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raiffeisen Bank Zrt.						
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)

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