

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

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

„2. §

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

- a) a költségvetés
 - aa) bevételi főösszegét 14.219.481.000 forintban
 - ab) kiadási főösszegét 16.139.268.000 forintban
 - ac) a hiányt 1.919.787.000 forintban
- b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 5.326.142.000 forintban,
 - bb) kiadási összegét 3.406.355.000 forintban,
- c) a költségvetés
 - ca) **bevételi főösszegét 19.545.623.000 forintban,**
 - cb) **kiadási főösszegét 19.545.623.000 forintban,**

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

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

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

- 1. **A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**
 - a) *személyi jellegű kiadások 2.910.930.000 forintban,*
 - b) *a szociális hozzájárulási adó 436.594.000 forintban,*
 - c) *a dologi jellegű kiadások 3.163.359.000 forintban,*
 - d) *támogatásértékű működési kiadás 25.028.000 forintban,*
 - e) *műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.624.002.000 forintban,*
 - f) *társadalom és szoc. pol. támogatás 11.500.000 forintban,*
 - g) *az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,*
 - h) *előző évi elszámolások 0 forintban,*
 - i) *tv. előíráson alapuló bef. 596.045.000 forintban,*
- 2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**
 - a) *felújítási kiadások 1.375.646.000 forintban,*
 - b) *beruházási kiadások 1.759.140.000 forintban,*
 - c) *támogatásértékű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,*
 - d) *felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.981.973.000 forintban,*
 - e) *pénzügyi befektetések 7.230.000 forintban,*
 - f) *adott kölcsönök 239.151.000 forintban,*
- 3. **finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**
 - a) *működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 2.400.000.000 forintban,*
 - b) *felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 192.248.000 forintban*
 - c) *felhalmozási kiadás (hitelkiváltás) 729.353.000 forintban*

- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 84.754.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4. – 5. 5/A. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6/A., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 16.771.000 forint működési általános tartalékkal, 98.216.000 forint működési cél. és 1.892.683.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.”

3. §

- (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet 2024. március 9-én lép hatályba.

A j k a, 2024. március 8.

Kihirdetés napja: 2024. március 8.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386	4 505 171	898 071	5 403 242
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 082 714	2 599 795	-7 148	2 592 647
3.	B1	NEAK támogatás	135 000	124 039	101 004	225 043
4.	B1	Támog.értékű működ. bevétel	321 062	153 787	562	154 349
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. államházt. kívülről		7 912	-352	7 560
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	1 094 329	917 785	-908 492	9 293
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
8.		Működési bevétel felhalm. célra		-6 001	6 001	
9.		Költségvetési maradvány		29 887		29 887
10.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 798 175	89 646	8 887 821
11.	B5	Felhalm. és tökeje. bev.	3 286 190	3 286 190	-986 384	2 299 806
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	35 844	35 844		35 844
13.	B7	Támog.értékű felhalm. bevétel	2 294 139	2 668 295	884	2 669 179
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra		6 001	-6 001	
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-1 094 329	-917 785	908 492	-9 293
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	335 238	335 238	886	336 124
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 413 783	-82 123	5 331 660
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	14 211 958	7 523	14 219 481
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794		5 235 794
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000	79 348	90 348
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623

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	2 908 622	2 308	2 910 930
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	436 367	227	436 594
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 161 317	2 042	3 163 359
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	595 319	595 319	726	596 045
6.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	5 110	25 028		25 028
7.	K5	Műk.c.pe. átadás államh. kívülről	1 577 014	1 624 002		1 624 002
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	11 500	11 500		11 500
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	28 771	36 020	78 967	114 987
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 798 175	84 270	8 882 445
12.	K7	Felújítás - áfával	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 786 111	-26 971	1 759 140
14.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	239 151		239 151
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe. átadás államh. kívülről	1 354 616	1 981 973		1 981 973
18.	K8	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230		7 230
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	7 253 877	2 946	7 256 823
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	16 052 052	87 216	16 139 268
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601		3 321 601
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099	-345	84 754
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700	-345	3 406 355
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623

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	4 505 171	898 071	5 403 242
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	755 672	782 457	28 720	811 177
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	3 722 714	869 351	4 592 065
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	3 709 152	863 001	4 572 153
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	8 000	5 914	13 914
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 562	436	5 998
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	3 286 190	-987 009	2 299 181
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	3 286 190	-1 135 634	2 150 556
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			148 625	148 625
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	2 082 714	2 599 795	-7 148	2 592 647
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 442 848	-7 146	2 435 702
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		156 947	-2	156 945
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	2 946 121	103 075	3 049 196
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	153 787	562	154 349
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 668 295	1 509	2 669 804
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	124 039	101 004	225 043
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	43 756	-352	43 404
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	34 256	-352	33 904
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		7 912	-352	7 560
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	886	801 924
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	886	336 124
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	16 280 167	19 428 865	86 871	19 515 736
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		29 887		29 887
45.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		29 887		29 887
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623

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	8 762 155	5 303	8 767 458
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763	2 908 622	2 308	2 910 930
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886	436 367	227	436 594
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928	3 161 317	2 042	3 163 359
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319	726	596 045
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028		25 028
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 624 002		1 624 002
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	5 361 194	2 946	5 364 140
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742	1 786 111	-26 971	1 759 140
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	239 151		239 151
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 230		7 230
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	2 685 862	1 928 703	78 967	2 007 670
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	1 928 703	78 967	2 007 670
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	3 406 700	-345	3 406 355
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601		921 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		2 400 000		2 400 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	85 099	-345	84 754
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 470 310	4 497 095	897 511	5 394 606
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	747 596	774 381	28 160	802 541
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	3 722 714	869 351	4 592 065
4.	3.1.	Illetek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	3 709 152	863 001	4 572 153
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	8 000	5 914	13 914
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 562	436	5 998
8.	4.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	3 286 190	-987 009	2 299 181
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	3 286 190	-1 135 634	2 150 556
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			148 625	148 625
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 326 060	1 843 141	-6 588	1 836 553
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 442 848	-7 146	2 435 702
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		156 947	-2	156 945
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-756 654	-756 654	560	-756 094
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	2 946 121	103 075	3 049 196
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	153 787	562	154 349
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 668 295	1 509	2 669 804
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	124 039	101 004	225 043
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	43 756	-352	43 404
25.	7.1.	Működési célú pénzeszk.átvétele államházt. kívülről	26 344	34 256	-352	33 904
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		7 912	-352	7 560
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 038	886	801 924
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	886	336 124
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	15 515 437	18 664 135	86 871	18 751 006
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		22 492		22 492
45.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		22 492		22 492
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		15 515 437	18 686 627	86 871	18 773 498

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	7 788 790	7 995 030	5 303	8 000 333
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264	2 306 427	2 308	2 308 735
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549	346 331	227	346 558
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244	3 089 633	2 042	3 091 675
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319	726	596 045
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 624 002		1 624 002
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500		11 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	4 035 085	5 356 194	2 946	5 359 140
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742	1 781 111	-26 971	1 754 140
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	239 151		239 151
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 230		7 230
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	2 685 862	1 928 703	78 967	2 007 670
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	1 928 703	78 967	2 007 670
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	3 406 700	-345	3 406 355
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601		921 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		2 400 000		2 400 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 099	85 099	-345	84 754
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		15 515 437	18 686 627	86 871	18 773 498

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

2/A/II. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 076	8 076	560	8 636
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 076	8 076	560	8 636
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	756 654	756 654	-560	756 094
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	756 654	756 654	-560	756 094
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	764 730	764 730		764 730
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		7 395		7 395
45.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 395		7 395
46.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		764 730	772 125		772 125

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

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	581 578	608 363	27 109	635 472
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	1 611	14 362
6.	B407	Afa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		ÖSSZESEN:	755 672	782 457	28 720	811 177
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452	-123 799	888 653
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700	3 863	30 563
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000	902 785	3 502 785
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000	80 152	150 152
16.		<i>Átengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000	5 914	13 914
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglалási díj	2 112	2 112	236	2 348
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450	200	650
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		ÖSSZESEN:	3 722 714	3 722 714	869 351	4 592 065
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845		555 845
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671		200 671
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	694 433	-7 142	687 291
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	532 882	-1 750	531 132
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		83 878		83 878
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		580		580
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	212 738	277 059	1 746	278 805
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		443		443
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 059	-1	39 058
40.	B116	2022. évi iparüzési adó kompenzáció		113 375	-1	113 374
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
43.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 599 795	-7 148	2 592 647
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052	-1 135 634	965 418
50.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
53.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelekek értékesítése			148 625	148 625
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
56.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190	-987 009	2 299 181
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
61.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		2 714	352	3 066
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	40 909	47 065		47 065
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év		1 856		1 856
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 500		1 500
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	48 389		48 389
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350			
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940			
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat		1 000		1 000
71.	B16	Bursa Hungarica visszafizetés			210	210
72.		Összesen:	321 062	153 787	562	154 349
73.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
74.		Összesen:				
75.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	135 000	124 039	101 004	225 043
78.		Összesen:	135 000	124 039	101 004	225 043
79.		<i>Működési összesen:</i>	456 062	277 826	101 566	379 392
80.						
81.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
82.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>			625	625
83.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
84.		B e r u h á z á s o k				
85.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850	102 850		102 850
86.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódo 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127	852	2 979
87.	B25	Ajka Városi Bölcsöde bővítés, fejlesztési pályázat			32	32

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
88.	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
89.	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
90.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
91.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		166 142		166 142
92.		F e l ú j í t á s o k				
93.	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
94.	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
95.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
96.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 668 295	1 509	2 669 804
97.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 750 201	2 946 121	103 075	3 049 196
98.						
99.		V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
102.		Nagytórek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
103.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz		7 912	-352	7 560
105.		Működési összesen:	26 344	34 256	-352	33 904
106.						
107.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9.5 MFt	9 500	9 500		9 500
109.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
110.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	43 756	-352	43 404
111.						
112.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
113.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
114.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
115.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
116.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
117.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
118.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
119.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
120.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
122.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
123.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
124.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
125.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.	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
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
128.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
129.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
130.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
131.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
132.	B74	Víziközmű hozzájárulás törlesztése			223	223
133.	B75	Város- és községgazdálkodás (templom kamera, társasház lépcső)			663	663
134.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
135.		Összesen:	335 238	335 238	886	336 124
136.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038	886	801 924
137.		VII. Finanszírozási bevételek				
138.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
139.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
140.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
141.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
142.	B8112	Likvid hitel		2 400 000		2 400 000
143.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	11 000	79 348	90 348
144.		Összesen:	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		29 887		29 887
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:		29 887		29 887
152.		MINDÖSSZESEN:	16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	102 404	99 690	12 000	111 690
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	12 659	12 659	1 600	14 259
6.	B407	Afa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		ÖSSZESEN:	276 406	273 692	13 600	287 292
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452	-123 799	888 653
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700	3 863	30 563
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000	902 785	3 502 785
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000	80 152	150 152
16.		<i>Átengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000	5 914	13 914
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglalási díj	2 112	2 112	236	2 348
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450	200	650
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		ÖSSZESEN:	3 722 714	3 722 714	869 351	4 592 065
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845		555 845
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671		200 671
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	694 433	-7 142	687 291
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	532 882	-1 750	531 132
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		83 878		83 878
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		580		580
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	212 738	277 059	1 746	278 805
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		443		443
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 059	-1	39 058
40.	B116	2022. évi iparüzési adó kompenzáció		113 375	-1	113 374
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
43.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 599 795	-7 148	2 592 647
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052	-1 135 634	965 418
50.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
53.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése			148 625	148 625
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
56.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190	-987 009	2 299 181
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (Int.)</i>				
61.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	40 909	40 909		40 909
63.	B16	Nvári diák munká 2023. év		1 856		1 856
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 500		1 500
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	48 389		48 389
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350			
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940			
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat		1 000		1 000
71.	B16	Bursa Hungarica visszafizetés			210	210
72.		Összesen:	321 062	144 917	210	145 127
73.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
74.		Összesen:				
75.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000	19 039	9	19 048
78.		Összesen:	30 000	19 039	9	19 048
79.		<i>Működési összesen:</i>	<i>351 062</i>	<i>163 956</i>	<i>219</i>	<i>164 175</i>
80.						
81.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
82.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
83.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
84.		B e r u h á z á s o k				
85.	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
86.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127	852	2 979
87.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítés, fejlesztési pályázat			32	32

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
88.	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
89.	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
90.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
91.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		166 142		166 142
92.		F e l ú j í t á s o k				
93.	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
94.	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
95.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
96.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>2 294 139</i>	<i>2 668 295</i>	<i>884</i>	<i>2 669 179</i>
97.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	<i>2 645 201</i>	<i>2 832 251</i>	<i>1 103</i>	<i>2 833 354</i>
98.						
99.		V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
102.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
103.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz				
105.		<i>Működési összesen:</i>	<i>26 344</i>	<i>26 344</i>		<i>26 344</i>
106.						
107.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
109.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>		<i>9 500</i>
110.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>35 844</i>	<i>35 844</i>		<i>35 844</i>
111.						
112.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
113.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
114.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
115.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
116.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
117.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
118.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
119.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
120.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
122.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
123.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
124.		<i>Összesen:</i>	<i>465 800</i>	<i>465 800</i>		<i>465 800</i>
125.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.	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
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
128.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
129.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
130.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
131.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
132.	B74	Víziközmű hozzájárulás törlesztése			223	223
133.	B75	Város- és községgazdálkodás (templom kamera, társasház lépcső)			663	663
134.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
135.		<i>Összesen:</i>	<i>335 238</i>	<i>335 238</i>	<i>886</i>	<i>336 124</i>
136.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038	886	801 924
137.		VII. Finanszírozási bevételek				
138.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
139.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
140.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
141.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
142.	B8112	Likvid hitel		2 400 000		2 400 000
143.	B814	ÁHB megelőlegezés	10 000	11 000	79 348	90 348
144.		<i>Összesen:</i>	<i>2 845 794</i>	<i>5 246 794</i>	<i>79 348</i>	<i>5 326 142</i>
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		<i>Összesen:</i>				
152.		MINDÖSSZESEN:	15 695 901	18 798 318	-29 869	18 768 449

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 984	7 984	549	8 533
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	92	92	11	103
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	8 076	8 076	560	8 636
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		<i>Atengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közszerület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
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.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B116	2022. évi iparüzési adó kompenzáció				
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
43.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelek értékesítése				
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
61.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év				
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.	B16	Bursa Hungarica visszafizetés				
72.		Összesen:				
73.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
74.		Összesen:				
75.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
78.		Összesen:				
79.		<i>Működési összesen:</i>				
80.						
81.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
82.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
83.		<i>Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
84.		B e r u h á z á s o k				
85.	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)				
86.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)				
87.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítés, fejlesztési pályázat				

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

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
88.	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)				
89.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
90.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
91.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
92.		F e l ú j í t á s o k				
93.	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)				
94.	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)				
95.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
96.		Felhalmozási összesen:				
97.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
98.						
99.		V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
100.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
102.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
103.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz				
105.		Működési összesen:				
106.						
107.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
109.		Felhalmozási összesen:				
110.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
111.						
112.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
113.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
114.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
115.	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				
116.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
118.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
119.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
120.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
122.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
123.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
124.		Összesen:				
125.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
126.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
128.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
129.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
130.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
131.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
132.	B74	Víziközmű hozzájárulás törlesztése				
133.	B75	Város- és községgazdálkodás (templom kamera, társasház lépcső)				
134.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
135.		Összesen:				
136.		ÖSSZESEN:				
137.		VII. Finanszírozási bevételek				
138.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
139.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
140.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
141.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
142.	B8112	Likvid hitel				
143.	B814	AHB megelőlegezés				
144.		Összesen:				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		7 395		7 395
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:		7 395		7 395
152.		MINDÖSSZESEN:	8 076	15 471	560	16 031

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>I. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	471 190	500 689	14 560	515 249
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	471 190	500 689	14 560	515 249
9.						
10.	B3	<i>Z. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		<i>Atengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
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.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B116	2022. évi iparüzési adó kompenzáció				
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
43.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésztete				
54.	B52	Lakótelek értékesítése				
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
61.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		2 714	352	3 066
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		6 156		6 156
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év				
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.	B16	Bursa Hungarica visszafizetés				
72.		Összesen:		8 870	352	9 222
73.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
74.		Összesen:				
75.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000	105 000	100 995	205 995
78.		Összesen:	105 000	105 000	100 995	205 995
79.		<i>Működési összesen:</i>	105 000	113 870	101 347	215 217
80.						
81.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
82.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
83.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>			625	625
84.		B e r u h á z á s o k				
85.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
86.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)				
87.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítés, fejlesztési pályázat				

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
88.	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)				
89.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
90.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
91.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
92.		F e l ú í r á s o k				
93.	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)				
94.	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)				
95.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
96.		Felhalmozási összesen:			625	625
97.		Támogatás értékű bevételek összesen:	105 000	113 870	101 972	215 842
98.						
99.		V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
102.		Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
103.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz		7 912	-352	7 560
105.		Működési összesen:		7 912	-352	7 560
106.						
107.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
109.		Felhalmozási összesen:				
110.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		7 912	-352	7 560
111.						
112.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
113.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
114.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
115.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
116.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
118.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
119.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
120.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
122.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
123.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
124.		Összesen:				
125.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
128.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
129.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
130.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
131.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
132.	B74	Víziközmű hozzájárulás törlesztése				
133.	B75	Város- és községgazdálkodás (templom kamera, társasház lépcső)				
134.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
135.		Összesen:				
136.		ÖSSZESEN:				
137.		VII. Finanszírozási bevételek				
138.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
139.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
140.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
141.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
142.	B8112	Likvid hitel				
143.	B814	AHB megelőlegezés				
144.		Összesen:				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		22 492		22 492
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:		22 492		22 492
152.		MINDÖSSZESEN:	576 190	644 963	116 180	761 143

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	4 505 171	898 071	5 403 242
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 599 795	-7 148	2 592 647
4.	B16	-NEAK-tól	135 000	124 039	101 004	225 043
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	153 787	562	154 349
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		7 912	-352	7 560
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	917 785	-908 492	9 293
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-6 001	6 001	
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		29 887		29 887
12.		Működési célú bevételek összesen:	8 577 291	8 798 175	89 646	8 887 821
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	3 286 190	3 286 190	-986 384	2 299 806
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295	884	2 669 179
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238	335 238	886	336 124
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-917 785	908 492	-9 293
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		6 001	-6 001	
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 413 783	-82 123	5 331 660
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	14 211 958	7 523	14 219 481
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794		5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000	79 348	90 348
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623

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	2 908 622	2 308	2 910 930
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	436 367	227	436 594
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 161 317	2 042	3 163 359
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319	726	596 045
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028		25 028
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 624 002		1 624 002
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	36 020	78 967	114 987
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 798 175	84 270	8 882 445
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 786 111	-26 971	1 759 140
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felhal. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151		239 151
16.		Egyéb felhal. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhal.m.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230		7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	7 253 877	2 946	7 256 823
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	16 052 052	87 216	16 139 268
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601		3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099	-345	84 754
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700	-345	3 406 355
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623

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	2 563	3 763
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	646 692	634 377	-2 563	631 814
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		3 225		3 225
12.		Működési célú bevételek összesen:	647 892	638 802		638 802
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 132		1 132
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 132		1 132
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	647 892	639 934		639 934
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	647 892	639 934		639 934

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	540 272		540 272
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042	82 756		82 756
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	15 774		15 774
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	647 892	638 802		638 802
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 132		1 132
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		1 132		1 132
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	647 892	639 934		639 934
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	647 892	639 934		639 934

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 pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	55 421	54 921		54 921
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.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		80		80
12.		Működési célú bevételek összesen:	55 421	55 001		55 001
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		500		500
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		500		500
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	55 421	55 501		55 501
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	55 421	55 501		55 501

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	46 145	46 145		46 145
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 388	6 388		6 388
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	2 468		2 468
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	55 421	55 001		55 001
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		500		500
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		500		500
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	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.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Alcímszám: -

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	1 028 696	-102 016	926 680
4. B16	-NEAK-tól	105 000	105 000	100 995	205 995
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 993		1 993
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 344 879	1 344 967	-1 021	1 343 946
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			625	625
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 905	396	2 301
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 905	1 021	2 926
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	1 344 879	1 346 872		1 346 872
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	1 344 879	1 346 872		1 346 872

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	457 935	458 243		458 243
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	65 141	65 141		65 141
3. K3	Dologi kiadások	821 803	821 583	-396	821 187
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	1 344 879	1 344 967	-396	1 344 571
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával		1 905	396	2 301
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		1 905	396	2 301
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	1 344 879	1 346 872		1 346 872
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	1 344 879	1 346 872		1 346 872

Címszám: 4.

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	56 865	10 124	66 989
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298	397 232	-10 124	387 108
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		354	352	706
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		7 912	-352	7 560
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-6 001	6 001	
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 472		1 472
12.		Működési célú bevételek összesen:	426 664	457 834	6 001	463 835
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 509		2 509
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		6 001	-6 001	
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		8 510	-6 001	2 509
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	426 664	466 344		466 344
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	426 664	466 344		466 344

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	204 054		204 054
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 513		32 513
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	221 267		221 267
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	457 834		457 834
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		8 510		8 510
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		8 510		8 510
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	466 344		466 344
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	426 664	466 344		466 344

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	1 609	221 308
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	376 242	412 307	-1 609	410 698
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		5 620		5 620
6.		-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		14 330		14 330
12.		Működési célú bevételek összesen:	595 941	651 956		651 956
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		5 171		5 171
16.	B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		5 171		5 171
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	595 941	657 127		657 127
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941	657 127		657 127

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	404 997		404 997
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	65 999		65 999
3.	K3	Dologi kiadások	176 840	180 960		180 960
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	595 941	651 956		651 956
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		5 171		5 171
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		5 171		5 171
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	595 941	657 127		657 127
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	595 941	657 127		657 127

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	249 674		249 674
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 460		1 460
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		39		39
12.		Működési célú bevételek összesen:	253 418	256 727		256 727
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		786		786
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		786		786
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	253 418	257 513		257 513
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	253 418	257 513		257 513

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	192 401	195 313		195 313
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 104		30 104
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	31 310		31 310
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	253 418	256 727		256 727
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		786		786
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		786		786
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	253 418	257 513		257 513
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	253 418	257 513		257 513

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 093	8 093	264	8 357
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	206 996	-264	206 732
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 436		1 436
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 353		1 353
12.		Működési célú bevételek összesen:	178 152	217 878		217 878
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		975		975
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		975		975
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	178 152	218 853		218 853
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152	218 853		218 853

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	176 015		176 015
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	27 830		27 830
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	14 033		14 033
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	217 878		217 878
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		975		975
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások; - hitel)törlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		975		975
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	218 853		218 853
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finansz(rozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	218 853		218 853

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	3 996 406	882 951	4 879 357	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 136 062	109 988	-1 026 074	
4. B16	-NEAK-tól	30 000	19 039	9	19 048	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	144 917	210	145 127	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	917 785	-908 492	9 293	
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 315 194	4 407 885	84 666	4 492 551	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190	-987 009	2 299 181	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás	-5 000	-17 978	-396	-18 374	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295	884	2 669 179	
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238	886	336 124	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-917 785	908 492	-9 293	
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 389 804	-77 143	5 312 661	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	9 167 276	9 797 689	7 523	9 805 212	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794		5 235 794	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000	79 348	90 348	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	12 013 070	15 044 483	86 871	15 131 354	

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	281 388	2 308	283 696	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 600	227	35 827	
3. K3	Dologi kiadások	1 802 880	1 802 238	2 438	1 804 676	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319	726	596 045	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 577 014	1 624 002		1 624 002	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500	
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék	28 771	36 020	78 967	114 987	
11.	Működési célú kiadások összesen	4 315 194	4 407 885	84 666	4 492 551	
12. K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646	
13. K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 762 132	-27 367	1 734 765	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000	
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151		239 151	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973	
18. K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230		7 230	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	7 229 898	2 550	7 232 448	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	11 007 370	11 637 783	87 216	11 724 999	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601		3 321 601	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099	-345	84 754	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700	-345	3 406 355	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	12 013 070	15 044 483	86 871	15 131 354	

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	3 995 956	882 751	4 878 707
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 136 062	109 988	-1 026 074
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	19 039	9	19 048
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	144 917	210	145 127
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	917 785	-908 492	9 293
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	-55	-55		-55
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 314 689	4 407 380	84 466	4 491 846
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190	-987 009	2 299 181
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-17 978	-396	-18 374
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295	884	2 669 179
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238	886	336 124
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-917 785	908 492	-9 293
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 389 804	-77 143	5 312 661
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771	9 797 184	7 323	9 804 507
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	5 235 794		5 235 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	10 000	11 000	79 348	90 348
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794	79 348	5 326 142
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 043 978	86 671	15 130 649

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	281 388	2 308	283 696
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 600	227	35 827
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 801 733	2 238	1 803 971
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319	726	596 045
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 624 002		1 624 002
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	36 020	78 967	114 987
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 407 380	84 466	4 491 846
12.	K7	Felújítás -árával	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
13.	K6	Beruházás-árával	1 304 742	1 762 132	-27 367	1 734 765
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	239 151		239 151
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 230		7 230
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	7 229 898	2 550	7 232 448
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 637 278	87 016	11 724 294
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	3 321 601		3 321 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	84 099	85 099	-345	84 754
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700	-345	3 406 355
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 043 978	86 671	15 130 649

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	450	450	200	650
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás				
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	55	55		55
12.	Működési célú bevételek összesen:	505	505	200	705
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	505	505	200	705
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	505	505	200	705

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	200	705
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	505	505	200	705
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával				
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások; - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	505	505	200	705
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	505	505	200	705

Címszám: 9.

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 076	8 076	560	8 636
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	751 654	751 654	-560	751 094
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		7 395		7 395
12.		Működési célú bevételek összesen:	759 730	767 125		767 125
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 000	5 000		5 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 000		5 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	764 730	772 125		772 125
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	764 730	772 125		772 125

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	517 463	520 700		520 700
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077	80 077	-485	79 592
4.		Dologi kiadások	137 218	136 218	-1 962	134 256
5.		Összesen:	734 758	736 995	-2 447	734 548
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 járuléakai	10 075	10 075		10 075
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		100
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
15.		Dologi kiadások	127	127		127
16.		Összesen:	281	281		281
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150	152	8 302
23.		Dologi kiadások	3 000	4 000	1 962	5 962
24.		Összesen:	73 150	74 150	2 114	76 264
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 kapcsol. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000	-148	69 852
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932	148	5 080
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás	1 439	1 439		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188		188
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759		7 759
39.		Összesen:	9 386	9 386		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás	667	667		667
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87		87
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016		8 016
44.		Összesen:	8 770	8 770		8 770
45.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletígeny 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás			534	534
52.		Szociális hozzájárulási adó			69	69
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:			603	603
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás		2 782		2 782
57.		Szociális hozzájárulási adó		362		362
58.		Dologi kiadások		1 352		1 352
59.		Összesen:		4 496		4 496
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
63.		Dologi kiadások	151	151		151
64.		Összesen:	30 949	30 949		30 949

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
66.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
67.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
68.		Dologi kiadások	688	688		688
69.		Összesen:	4 192	4 192		4 192
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások		1 000		1 000
72.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
75.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
76.		Összesen:	31 048	31 048		31 048
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
79.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
80.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
81.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
84.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
85.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
86.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
87.	041236	Nyári diák munka 2023. év				
88.		Személyi juttatás		1 856		1 856
89.		Szociális hozzájárulási adó		241		241
90.		Dologi kiadások		14		14
91.		Összesen:		2 111		2 111
92.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
93.	042180	Allat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
94.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
95.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	9 982		9 982
96.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
97.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
98.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
99.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
100.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
101.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
102.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
103.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
104.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
105.		Dologi kiadások	111 975	93 409		93 409
106.		Összesen:	114 513	95 947		95 947
107.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096	2 725	4 821
108.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
109.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás	200	1 700		1 700
113.		Összesen:	200	1 700		1 700
114.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
115.		Személyi juttatás		4 336		4 336
116.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
117.		Dologi kiadás		23 603		23 603
118.		Összesen:		28 503		28 503
119.	013350	ELENA program előkészítése				
120.		Dologi kiadás	2 763	513		513
121.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
122.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
123.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
124.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
125.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
126.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
127.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
128.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
129.		Dologi kiadások	11 285	9 507		9 507
130.		Összesen:	13 285	11 507		11 507
131.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	45 318	45 318		45 318
132.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
133.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
134.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
135.	064010	Közvilágítás	236 183	236 183		236 183
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
137.	066010	Zöldterület-kezelés				
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
140.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
142.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
143.		építési feladatok				
144.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
145.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
146.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
147.	066020	EU CF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások	351	351		351
151.		Összesen:	351	351		351
152.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
153.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
154.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
155.	066020	Egyetemi együttműködés		381		381
156.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
157.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168,073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások	7 718	7 718	-264	7 454
161.		Összesen:	7 718	7 718	-264	7 454
162.	072111	Házorvosi alapellátás				
163.		Személyi juttatás	15 660	9 087	1 745	10 832
164.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	977	158	1 135
165.		Dologi kiadások	25 500	14 223	6	14 229
166.		Összesen:	43 500	24 287	1 909	26 196
167.	072311	Fogorvosi alapellátás				
168.		Dologi kiadások		4 800		4 800
169.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
170.		Dologi kiadások		50 000		50 000
171.	082092	Csikólegelő rendezvény				
172.		Személyi juttatás		23	29	52
173.		Dologi kiadás		1 577	-29	1 548
174.		Összesen:		1 600		1 600
175.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
176.		Dologi kiadások		1 350		1 350
177.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
178.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
179.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
180.		Dologi kiadás	200	200		200
181.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500	-13	10 487
182.		Összesen:	10 700	10 700	-13	10 687
183.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
184.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
185.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000	13	1 013
186.		Összesen:	3 032	3 032	13	3 045
187.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
188.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
189.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537	333	6 870
190.		Dologi kiadások	88	88		88
191.		Összesen:	56 213	56 553	333	56 886
192.		Költségvetési szerveknek				
193.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
194.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
195.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376		376
196.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
197.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
198.		Összesen:	5 110	5 486		5 486
199.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
201.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
202.		Összesen:				
203.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
204.		Non profit szervezeteknek				
205.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
206.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
207.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
208.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
210.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
211.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
212.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
213.	066020	Bányász Fúvószekerek (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
214.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
215.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
216.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
217.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
218.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
219.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
220.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
221.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
222.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
224.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
225.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
226.		Háztartásoknak				
227.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
228.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
229.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
230.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
231.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
232.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
233.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	158 559	208 000		208 000
234.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
235.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
236.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
237.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
238.		Összesen:	224 009	273 450		273 450
239.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
240.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
241.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
242.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
243.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
244.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
245.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
246.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
247.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
248.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
249.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
250.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
251.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
252.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
253.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	77 789		77 789
254.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
255.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
256.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
257.		Összesen:	1 053 105	1 084 894		1 084 894
258.						
259.		Egyéb intézményeknek				
260.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
261.		Összesen:	200	200		200
262.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 663 730		1 663 730
263.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
264.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 543 671	4 973	4 548 644
265.	Beruházások		1 309 742	1 767 132	-27 367	1 739 765
266.	Felújítások		1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
267.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
268.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 981 973		1 981 973
269.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	85 099	-345	84 754
270.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
271.	Likvid hitel törlesztés			2 400 000		2 400 000
272.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	1 892 683		1 892 683
273.	Működési tartalékok		28 771	36 020	78 967	114 987
274.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	239 151		239 151
275.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
276.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319	726	596 045
277.	Pénzügyi befizetések		7 130	7 230		7 230
278.	Felhalmozási kiadások összesen		8 326 966	11 272 937	81 898	11 354 835
279.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 777 800	15 816 608	86 871	15 903 479
280.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 997 181	-116 180	2 881 001
281.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	644 963	116 180	761 143
282.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623
283.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 654	-560	756 094

**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	89 872		89 872
3.		Szociális hozzájárulási adó	13 707	13 707		13 707
4.		Dologi kiadások	82 484	81 484	-1 955	79 529
5.		Összesen:	183 813	185 063	-1 955	183 108
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 (Képviselő, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselő, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000	65 000		65 000
9.		Képviselő, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	10 075	10 075		10 075
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		100
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
15.		Dologi kiadások	127	127		127
16.		Összesen:	281	281		281
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
19.		Összesen:				
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	3 000	4 000	1 955	5 955
24.		Összesen:	3 000	4 000	1 955	5 955
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804		86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000	-148	69 852
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932	148	5 080
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás	1 439	1 439		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188		188
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759		7 759
39.		Összesen:	9 386	9 386		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás	667	667		667
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87		87
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016		8 016
44.		Összesen:	8 770	8 770		8 770
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás			534	534
52.		Szociális hozzájárulási adó			69	69
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:			603	603
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás		2 782		2 782
57.		Szociális hozzájárulási adó		362		362
58.		Dologi kiadások		1 352		1 352
59.		Összesen:		4 496		4 496
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások				
64.		Összesen:				
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				

**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
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások	600	600		600
69.		Összesen:	600	600		600
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások		1 000		1 000
72.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás				
74.		Szociális hozzájárulási adó				
75.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
76.		Összesen:	1 500	1 500		1 500
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
79.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
80.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
81.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
84.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
85.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
86.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
87.	041236	Nyári diákmlunka 2023. év				
88.		Személyi juttatás		1 856		1 856
89.		Szociális hozzájárulási adó		241		241
90.		Dologi kiadások		14		14
91.		Összesen:		2 111		2 111
92.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
93.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
94.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
95.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	9 982		9 982
96.	045160	Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
97.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
98.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
99.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
100.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
101.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
102.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
103.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
104.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
105.		Dologi kiadások	111 975	93 409		93 409
106.		Összesen:	114 513	95 947		95 947
107.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096	2 725	4 821
108.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
109.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás	200	1 700		1 700
113.		Összesen:	200	1 700		1 700
114.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
115.		Személyi juttatás		4 336		4 336
116.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
117.		Dologi kiadás		23 603		23 603
118.		Összesen:		28 503		28 503
119.	013350	ELENA program előkészítése				
120.		Dologi kiadás	2 763	513		513
121.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
122.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
123.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
124.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
125.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
126.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
127.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
128.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
129.		Dologi kiadások	11 285	9 507		9 507
130.		Összesen:	13 285	11 507		11 507
131.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318	45 318		45 318
132.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
133.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
134.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
135.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183		236 183
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
137.	066010	Zöldterület-kezelés				
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

**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
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
140.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
142.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
143.		építési feladatok				
144.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
145.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
146.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
147.	066020	EU-EROP-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások	351	351		351
151.		Összesen:	351	351		351
152.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
153.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
154.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
155.	066020	Egyetemi együttműködés		381		381
156.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
157.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások	7 718	7 718	-264	7 454
161.		Összesen:	7 718	7 718	-264	7 454
162.	072111	Házorvosi alapellátás				
163.		Személyi juttatás	15 660	9 087	1 745	10 832
164.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	977	158	1 135
165.		Dologi kiadások	25 500	14 223	6	14 229
166.		Összesen:	43 500	24 287	1 909	26 196
167.	072311	Fogorvosi alapellátás				
168.		Dologi kiadások		4 800		4 800
169.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
170.		Dologi kiadások		50 000		50 000
171.	082092	Csikólegelő rendezvény				
172.		Személyi juttatás		23	29	52
173.		Dologi kiadás		1 577	-29	1 548
174.		Összesen:		1 600		1 600
175.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
176.		Dologi kiadások		1 350		1 350
177.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
178.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
179.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
180.		Dologi kiadás	200	200		200
181.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500	-13	10 487
182.		Összesen:	10 700	10 700	-13	10 687
183.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
184.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
185.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000	13	1 013
186.		Összesen:	3 032	3 032	13	3 045
187.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
188.		Személyi juttatás				
189.		Szociális hozzájárulási adó				
190.		Dologi kiadások				
191.		Összesen:				
192.		Költségvetési szerveknek				
193.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
194.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
195.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376		376
196.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
197.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
198.		Összesen:	1 900	2 276		2 276
199.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
201.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
202.		Összesen:				
203.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
204.		Non profit szervezeteknek				
205.	031030	Polgárörtség támogatása	2 000	2 000		2 000
206.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
207.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
208.	066020	Városszéplő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
210.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
211.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000

**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
212.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
213.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
214.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
215.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
216.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
217.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
218.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
219.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
220.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
221.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
222.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
224.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
225.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
226.		Háztartásoknak				
227.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
228.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
229.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
230.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
231.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
232.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
233.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	158 559	208 000		208 000
234.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
235.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
236.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
237.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
238.		Összesen:	224 009	273 450		273 450
239.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
240.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
241.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
242.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
243.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
244.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
245.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
246.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
247.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
248.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
249.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
250.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
251.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
252.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
253.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	77 789		77 789
254.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
255.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
256.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
257.		Összesen:	1 053 105	1 084 894		1 084 894
258.						
259.		Egyéb intézményeknek				
260.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
261.		Összesen:	200	200		200
262.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 660 520		1 660 520
263.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
264.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 776 546	4 973	3 781 519
265.	Beruházások		1 304 742	1 762 132	-27 367	1 734 765
266.	Felújítások		1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
267.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre	1 000	1 000		1 000
268.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 354 616	1 981 973		1 981 973
269.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	84 099	85 099	-345	84 754
270.		Beruházási hiteltörlesztés	921 601	921 601		921 601
271.		Likvid hitel törlesztés		2 400 000		2 400 000
272.		Felhalmozási céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
273.		Működési tartalékok	28 771	36 020	78 967	114 987
274.		Adott kölcsön felhalmozási célra	200 000	239 151		239 151
275.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
276.		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319	726	596 045
277.		Pénzügyi befektetések	7 130	7 230		7 230
278.		Felhalmozási kiadások összesen	8 321 966	11 267 937	81 898	11 349 835
279.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 013 070	15 044 483	86 871	15 131 354
280.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 926 177	2 997 181	-116 180	2 881 001
281.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 190	644 963	116 180	761 143
282.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	15 515 437	18 686 627	86 871	18 773 498
283.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	751 654	756 654	-560	756 094

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	429 841	430 828		430 828
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 370	66 370	-485	65 885
4.		Dologi kiadások	54 734	54 734	-7	54 727
5.		Összesen:	550 945	551 932	-492	551 440
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 100	6 100		6 100
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:				
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150	152	8 302
23.		Dologi kiadások			7	7
24.		Összesen:	70 150	70 150	159	70 309
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	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
31.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete L-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
63.		Dologi kiadások	151	151		151
64.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				

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
66.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
67.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
68.		Dologi kiadások	88	88		88
69.		Összesen:	3 592	3 592		3 592
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások				
72.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
75.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
76.		Összesen:	29 548	29 548		29 548
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás				
79.		Szociális hozzájárulási adó				
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:				
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás				
84.		Szociális hozzájárulási adó				
85.		Dologi kiadások				
86.		Összesen:				
87.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadások				
91.		Összesen:				
92.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
93.	042180	Állat-egészségügy				
94.	042220	Erdőgazdálkodás				
95.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
96.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
97.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
108.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
109.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás				
113.		Összesen:				
114.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
115.		Személyi juttatás				
116.		Szociális hozzájárulási adó				
117.		Dologi kiadás				
118.		Összesen:				
119.	013350	ELENA program előkészítése				
120.		Dologi kiadás				
121.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				
131.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
132.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
133.		Összesen:				
134.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
135.	064010	Közüllgítás				
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
137.	066010	Zöldterület-kezelés				
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

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
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)				
140.		Összesen:				
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
142.		egyéb kommunális feladatok				
143.		építési feladatok				
144.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
145.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
146.		Összesen:				
147.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások				
151.		Összesen:				
152.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
153.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
154.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
155.	066020	Egyetemi együttműködés				
156.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
157.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:				
162.	072111	Házorvosi alapellátás				
163.		Személyi juttatás				
164.		Szociális hozzájárulási adó				
165.		Dologi kiadások				
166.		Összesen:				
167.	072311	Fogorvosi alapellátás				
168.		Dologi kiadások				
169.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
170.		Dologi kiadások				
171.	082092	Csikólegelő rendezvény				
172.		Személyi juttatás				
173.		Dologi kiadás				
174.		Összesen:				
175.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
176.		Dologi kiadások				
177.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
178.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
179.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
180.		Dologi kiadás				
181.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
182.		Összesen:				
183.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
184.		Dologi kiadás				
185.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
186.		Összesen:				
187.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
188.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
189.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537	333	6 870
190.		Dologi kiadások	88	88		88
191.		Összesen:	56 213	56 553	333	56 886
192.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
193.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
194.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
195.	018030	JHS 2022. évi elszámolása				
196.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
197.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
198.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
199.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
201.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
202.		Összesen:				
203.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
204.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
205.	031030	Polgárőrség támogatása				
206.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
207.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
208.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
210.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
211.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmvéltődési egyesületek)				

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

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		50 000	24 177	-1 637	22 540
2.	2023. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Padragi Óvoda festés				
4.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése		1 249		1 249
5.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása		841		841
6.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása		699		699
7.		Padragi Óvoda kazán csere		328		328
8.		Katica Óvoda csőtörés javítás		60		60
9.		Patakparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311		311
10.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311		311
11.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	villámhárító időszakos vizsgálat		223		223
12.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	klimaszerelés		265		265
13.	Nagy László VMKK	Tószoki közösségi ház kazán ellenőrzés		63		63
14.		Tószoki Civil Ház viharkár utáni tető javítás		85		85
15.		Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása		53		53
16.		Fekete padlás tűzfal kibontása		200		200
17.		Padrag kultúrház nagyterem kábel szerelés		64		64
18.		Csinger Községi Ház vakolás, festés		274		274
19.		belső udvar karbantartás		178		178
20.		Fekete I. Általános Iskola csőtörés		616		616
21.		Művelődési Ház nagyterem festés javítás		467	-467	
22.		Padragkút Művelődési Ház festés		125		125
23.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás		64		64
24.		Civilház Bartók B. u. 54. tetőjavítás		1 451		1 451
25.		Fekete I. Általános Iskola esővíz elvezető rendszer kiépítése		760		760
26.		József A. u. 30. - kültéri reflektor		221		221
27.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás		544		544
28.		József A. u. 30. - konyha villanszerelés		193		193
29.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás		594	26	620
30.		József A. u. 30. - terület rendezés		2 718		2 718
31.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemelése		611		611
32.		Malom köz épület - kőműves munkák		888		888
33.		Malom köz épület - villanszerelés		719		719
34.		József A. u. 30. - iroda falfestés			193	193
35.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.			930	930
36.		Malom köz épület - lakatos munkák		291		291
37.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás		45		45
38.		Idősek Otthona kültéri bejárati ajtó csere		756		756
39.		Idősek Otthona fürdő fűtésrendszer karb.		73		73
40.		Idősek Otthona Padrag étkező festés		199		199
41.		Idősek Otthona konyha lépcső javítása		48		48
42.		Móra F. u. 7. konyha festés		499		499
43.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere		1 879		1 879
44.	Városi Bölcsőde	Garázs lapos tető jav., bádogozás		950		950
45.		bölcsőde duguláselhárítás		114		114
46.		csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		4 309		4 309
47.		villamos biztonsági felülvizsgálat			138	138
48.		közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere			158	158
49.	Ajkai Család- és Gyermekejélési Központ	klimaszerelés		255		255
50.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. emeleti WC helyiség karbantartás		122		122
51.		tanácsterem klíma karbantartás		517		517
52.		VI. emelet iroda kialakítás		246		246
53.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása		345	36	381
54.		I. emeleti irodák festése			1 066	1 066
55.	2023. évi karbantartás összesen:			25 823	2 080	27 903

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
56.	Áthúzódó kifizetések					
57.	Ajkai Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		302
58.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267		1 267
59.		Bródy u. épület duguláselhárítás	119	119		119
60.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330		330
61.	Városi Intézmények Működtető	ukrán átmeneti szállón villanszerelés	818	818		818
62.	Szervezete	Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76		76
63.	Nagy László VMKK	Csékúti Községi Ház klímászerelés	381	381		381
64.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182		182
65.		Babucska Községi Ház bádigos munkák	44	44		44
66.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701		701
67.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184		184
68.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384		384
69.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127		127
70.		klima karbantartás	201	201	-201	
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása	242	242	-242	
72.	Központ	Idősek Otthona konyha festés	307	307		307
73.	Városi Bölcsőde	villanszerelés	428	428		428
74.		előtető színezés	489	489		489
75.		villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190		190
76.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emelet villamos felülvizsgálat	603	603		603
77.		szünetmentes kapcsoló csere	88	88		88
78.		V-VI. emelet dugulás elhárítása	329	329		329
79.		villamos karbantartás	326	326		326
80.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	8 118	-443	7 675
81.	Karbantartás mindösszesen:		58 118	58 118		58 118

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 000	5 000		5 000
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	17 323	17 323		17 323
5.	Torna patak mederrendezés	3 467	3 467		3 467
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955	217 823	271 823		271 823
7.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	9 000	9 000		9 000
8.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		179 511		179 511
9.	H. Szállítás, raktározás				
10.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)	163 701	182 267		182 267
11.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074	42 074		42 074
12.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	29 917	44 325	-27 631	16 694
13.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247	1 247		1 247
14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000	11 000		11 000
15.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500	2 500		2 500
16.	Trafixbox telepítés	3 000	3 000		3 000
17.	Városligeti körút járda építése	5 473	5 473		5 473
18.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	24 803	24 803		24 803
19.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása		8 760		8 760
20.	Kandó ltp. burkolat útpadka		23 529		23 529
21.	Tálas u. páratlan oldal járda		37 243		37 243
22.	L. Ingatlanügyek				
23.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	5 000	5 000		5 000
24.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
25.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 402		5 402
26.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
27.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)	194 749	188 232		188 232
28.	Jpari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		5 000		5 000
29.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)		120 378		120 378
30.	O. Közigazgatás, védelem				
31.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
32.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
33.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
34.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
35.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
36.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
37.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	93 986		93 986
38.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
39.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
40.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
41.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
42.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	39 636		39 636
43.	R. Művészet, szórakoztatás				
44.	Közösségi terek, köztérek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
45.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
46.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
47.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
48.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
49.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
50.	"Aika 60" - Csikólegelő, Babucska	17 000	15 400		15 400
51.	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130	213 130	264	213 394
52.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 762 132	-27 367	1 734 765
53.					
54.	FELÚJÍTÁSOK				
55.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
56.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
57.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
58.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	18 356		18 356
59.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	5 000	5 000		5 000
60.	Szókókút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
61.	H. Szállítás, raktározás				
62.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
63.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000	37 000		37 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
64.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódéi körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
65.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000			
66.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	37 795	37 795		37 795
67.	Ajka-Padragkút Szivárvány u. felújítás		61 023		61 023
68.	Bólyai u., Veres P. u. járda felújítás		24 318		24 318
69.	Vasvári u. járda		6 348		6 348
70.	Katona J. u. útfelújítás		13 957		13 957
71.	Egri u. járda		7 334		7 334
72.	Bakonygyepesi kerékpárút szélesítés		31 143		31 143
73.	Bajcsy u. út- és járda		19 650		19 650
74.	Váci u. járda		24 099		24 099
75.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás		22 271		22 271
76.	Vörösteleki u. vízelvezető árok		25 405		25 405
77.	Feketegyémánt u. járda felújítás II. ütem			29 917	29 917
78.	L. Ingatlanügyek				
79.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	13 802		13 802
80.	O. Közigazgatás, védelem				
81.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500			
82.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
83.	Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		2 500
84.	P. Oktatás				
85.	Zöldikék Ovoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		7 000
86.	Vizikék Ovoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		9 000
87.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000		37 000
88.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzó: 64.822 eFt, benyújtott többlet: 518.264 eFt)	580 674	584 117	-3 443	580 674
89.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798	3 443	6 241
90.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
91.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)	181 145	181 145		181 145
92.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
93.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	27 233	27 233		27 233
94.	R. Művészet, szórakoztatás				
95.	Tószoki Községi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200	1 200		1 200
96.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		10 000
97.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200		3 200
98.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	9 785		9 785
99.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
100.					
101.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
102.	Beruházásokhoz:				
103.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000		1 000
104.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
105.					
106.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE				
107.	Beruházásokhoz:				
108.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
109.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758	74 397		74 397
110.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500		2 500
111.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000			
112.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzó: 56.690 eFt)	56 690	56 690		56 690
113.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		23 310
114.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	350 000	350 000		350 000
115.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
116.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)		105 000		105 000
117.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények		394 000		394 000
118.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése		77 000		77 000
119.	Ajkai Innovációs Kft - parkoló kialakítás Újélet utcában		10 500		10 500
120.	Ajkai Innovációs Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577	337 577		337 577
121.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)		6 517		6 517
122.	Bakonykarszt Zrt - rekonstrukció során megvalósuló beruházás		22 840		22 840
123.	Felújításokhoz:				
124.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840	110 840		110 840
125.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen	106 441	106 441		106 441
126.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzó: 56.690 eFt)	27 000	27 000		27 000
127.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000	34 361		34 361
128.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500			
129.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		6 000
130.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények		35 000		35 000

Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
131.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	1 354 616	1 981 973		1 981 973
132.	ÖSSZESEN:				
133.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
134.	Beruházásokhoz:				
135.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
136.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		39 151		39 151
137.	Felújításokhoz:				
138.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
139.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	239 151		239 151
140.					
141.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
142.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
143.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
144.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100		100
145.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900		3 900
146.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530		1 530
147.	Innovációs Kft jegyzett tőkeemelés		100		100
148.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130	7 230		7 230

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - elhasználódott eszközpark cseréje, informatikai hálózat bővítése		1 132		1 132
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház - elhasználódott eszközpark cseréje		500		500
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - elhasználódott eszközpark cseréje, fűkasza, fűnyíró, hűtő		1 905	396	2 301
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszközök pótlása, hűtőszekrény, mosógép, szkennel, számítógép		5 171		5 171
6.	Városi Bölcsőde - elhasználódott eszközpark pótlása, csúszda csere		786		786
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - elhasználódott eszközpark pótlása, mosógép, számítógép, iratmegsemmisítő, vírusirtó		975		975
8.	Nagy László VMK és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék, fényvezérlő berendezés, Web Opac Modul, router, színpadbillincs		2 509		2 509
9.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Art City pályázathoz kapcs. beszerzések, színpad, vetítővászonhoz távirányító		6 001		6 001
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000	4 750		4 750
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - irodai tárgyalóasztal		250		250
12.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	22 847	396	23 243
13.					
14.	FELÚJÍTÁSOK				
15.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék	16 771	16 771		16 771
3.	2. Céltartalék	12 000	19 249	78 967	98 216
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	13 797	-726	13 071
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze				
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
7.	Városi Intézmények Működtető Szervezete működési tartalék		3 452		3 452
8.	2024. évi megelőlegezés			79 693	79 693
9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	28 771	36 020	78 967	114 987
10.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
11.	1. Általános tartalék				
12.	2. Céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
13.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat (2024. év)	428 846	428 846		428 846
14.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	335 000	335 000		335 000
15.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	52 824	52 824		52 824
16.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 030	12 030		12 030
17.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2024. év)	279 984	279 984		279 984
18.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	70 678	70 678		70 678
19.	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
20.	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
21.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)	1 363 000	441 946		441 946
22.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		156 646		156 646
23.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	2 657 091	1 892 683		1 892 683
24.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	2 685 862	1 928 703	78 967	2 007 670

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

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	C			
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	305 033 330	323 543 570		323 543 570
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 349 272	155 349 272		155 349 272
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után				
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 300 400	43 300 400		43 300 400
7.	- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 993 000	66 993 000		66 993 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640		15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 929 232	29 929 232		29 929 232
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	76 630 400	76 630 400		76 630 400
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	321 300	321 300		321 300
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
18.	Info beszámítás				
19.	Szolidaritási hozzájárulás	595 318 512	595 318 512		595 318 512
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	537 334 302	555 844 542		555 844 542
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	492 139 570	548 610 691	13 019 813	561 630 504
22.	Óvodapedagógusok támogatása	333 141 570	376 191 691	13 019 813	389 211 504
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	158 998 000	172 419 000		172 419 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	95 771 000	100 284 000	-369 900	99 914 100
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	18 541 340	21 421 510	1 890 172	23 311 682
26.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	9 821 490	12 336 000	1 544 568	13 880 568
27.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.		1 413 510	54 636	1 468 146
28.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	8 719 850	7 672 000	290 968	7 962 968
29.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok				
30.	II.5. Nemzetiségi pólók	2 434 800	2 434 800		2 434 800
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	608 886 710	672 751 001	14 540 085	687 291 086
32.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	119 358 513	138 140 331	-1 751 110	136 389 221
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 438 396	20 155 200		20 155 200
34.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026	33 699 740		33 699 740
35.	Szociális étkeztetés	9 742 920	8 995 930	-361 720	8 634 210
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség			-1 389 390	-1 389 390
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	25 935 280	32 220 000		32 220 000
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 935 230	7 009 860		7 009 860
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	829 460	905 400		905 400
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	12 506 720		12 506 720
41.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 123 481	22 647 481		22 647 481
42.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	148 705 500	194 169 380		194 169 380
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 953 500	37 804 500		37 804 500
44.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	98 154 000	140 586 880		140 586 880
45.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 598 000	15 778 000		15 778 000
46.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	164 872 662	200 572 200		200 572 200
47.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200	179 197 200		179 197 200
48.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	12 555 462	21 375 000		21 375 000
49.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	212 738 222	277 059 010	1 746 246	278 805 256
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	84 519 390	91 761 390	3 582 810	95 344 200
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	127 985 132	185 075 320	-1 827 159	183 248 161
52.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	233 700	222 300	-9 405	212 895
53.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	645 674 897	809 940 921	-4 864	809 936 057
54.	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 565 384	60 565 384		60 565 384
55.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás		443 000		443 000
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 581 813	36 491 813		36 491 813
57.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	90 147 197	97 500 197		97 500 197
58.	V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE	200 670 879	200 670 879		200 670 879
59.	Mindösszesen:	1 487 395 473	1 741 389 028	14 535 221	1 755 924 249

Ajka város Önkormányzat
2023. évi előirányzat-felhasználási itemterve (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.	Általános működési bevételek		518 401	898 785	1 403 046	2 191 697	2 348 655	2 553 301	1 456 105	1 493 067	1 268 538	1 727 275	2 785 767	1 356 291
2.	Önkorm. + Közös Hiv. működési bevételek	295 928	16 312	23 707	31 102	23 707	20 993	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	37 865
3.	Helyi adók	4 578 151			1 500 000		714 714			500 000	1 000 000			863 437
4.	Átengedett központi adók	13 914			3 000		2 000				3 000			5 914
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 299 181		657 238		657 238			657 238			327 467		
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 592 647	266 857	183 559	183 559	183 559	236 810	183 559	203 373	203 373	203 373	217 546	316 746	210 333
8.	Támogatás értékű működési bevételek	145 127	12 158	12 158	12 158	52 157	2 640	12 157	6 651	6 451	3 410	3 410	5 910	15 867
9.	Műk. célú pe.átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevételek	2 669 179	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850		2 127		173 800	166 142	884	518 264
11.	Működési célú kölcsön visszafizetése													
12.	Felhalmoz. pe. átért. államházt. kívülről	35 844				35 844								
13.	Adott kölcsön visszafizetése	801 924	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	67 630
14.	Működési célú pénzeszköz átvétele													
15.	Finanszírozási bevételek, likviditáshoz	5 235 794	76 891	76 891	326 891	316 891	876 891	576 891	376 891	376 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	90 348	4 000	4 000	3 000									79 348
17.	Költségvetési maradvány	7 395												
18.	Községi Hivatal összesen	18 765 432	1 454 742	1 497 724	2 145 770	1 544 164	2 023 652	863 068	1 336 741	1 177 176	1 550 935	2 805 026	490 892	1 875 542
19.	Intézmények bevételei	761 143	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429
20.	NEAK támogatás	19 048	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 539	9			
21.	Önkormányzat összesen	19 545 623	1 520 671	1 563 653	2 211 699	1 610 093	2 089 581	938 997	1 402 670	1 242 144	1 614 373	2 868 455	554 321	1 938 966
22.	Záró pénzeszköz		898 785	1 403 046	2 191 697	2 348 655	2 553 301	1 456 105	1 493 067	1 268 538	1 727 275	2 785 767	1 356 291	518 401
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	885 891	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	71 057	70 742	70 742	70 742	70 765	107 391
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	125 863	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	14 547
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	1 818 242	153 725	153 725	153 725	163 725	163 725	163 725	163 725	161 369	151 369	129 004	128 981	131 444
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési (szolidaritási hozzájár.)	596 045	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	50 335
30.	Támogatás értékű működési kiadás	25 028	3 586			1 000	19 542			900				
31.	Műk. célú pe. átért. államházt. kívülről	1 624 002	133 135	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	179 366	142 176
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom- és szoci. pol. intézkedések	11 500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
34.	Működési célú céljuttatások	114 987				26 743				9 277				78 967
35.	Felújítás ÁFA-val	1 375 646	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	177 166	97 300	97 300	195 566	127 214
36.	Beruházás ÁFA-val	1 739 765	123 437	123 437	128 438	123 437	123 438	123 438	123 438	137 032	123 438	123 438	221 971	264 823
37.	Felhalmoz. célú átért. államházt. kívülről	1 981 973	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	212 718	540 218	136 886	202 407
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	1 000									1 000			
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	84 754	78 099	4 000	2 655									
40.	Adott kölcsönök	239 151			110 000	110 000								
41.	Járatörlesztés	3 321 601			250 000	250 000	800 000	960 800	300 000	300 000			19 151	
42.	Intézményfinanszírozás	2 881 001	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	460 801
43.	Felhalmozási tartalék	1 892 683												240 077
44.	Pénzügyi befektetés	7 230										343 162	662 067	887 454
45.	Községi Hivatal összesen	18 784 480	1 076 858	995 963	1 359 619	1 389 706	1 821 506	1 962 764	1 302 279	1 403 244	1 092 207	1 746 554	1 920 368	2 713 432
46.	Intézmények kiadásai	761 143	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429
47.	Önkormányzat összesen	19 545 623	1 140 287	1 059 392	1 423 048	1 438 135	1 884 935	2 026 193	1 365 708	1 466 673	1 155 636	1 809 963	1 983 797	2 776 856

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	3 763			3 763
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	66 989			66 989
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	84 920	133 366	3 022	221 308
7.	Városi Bölcsőde	5 554			5 554
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 357			8 357
9.	Önkormányzat összesen	273 692	4 605 665		4 879 357
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 636			8 636
11.	Működési bevételek összesen	659 189	4 741 031	3 022	5 403 242
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	626 936	4 878		631 814
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	54 921			54 921
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	920 361	6 319		926 680
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	387 108			387 108
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	236 018	165 174	9 506	410 698
18.	Városi Bölcsőde	249 674			249 674
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	206 732			206 732
20.	Önkormányzat összesen	-1 026 074			-1 026 074
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 094			751 094
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 406 770	176 371	9 506	2 592 647
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	205 995			205 995
25.	Önkormányzat összesen	19 048			19 048
26.	NEAK támogatás összesen	225 043			225 043
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda				
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
30.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	706			706
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 620			5 620
32.	Városi Bölcsőde	1 460			1 460
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 436			1 436
34.	Önkormányzat összesen		145 127		145 127
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	9 222	145 127		154 349
37.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
38.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 560			7 560
39.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:	7 560			7 560
40.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
42.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		465 800		465 800
43.	Költségvetési maradvány				
44.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
45.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
46.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
47.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
48.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330			14 330
49.	Városi Bölcsőde	39			39
50.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
51.	Önkormányzat összesen				
52.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
53.	Költségvetési maradvány összesen	29 887			29 887
54.	Működési célú bevételek összesen	3 337 671	5 528 329	12 528	8 878 528
55.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		625		625
57.	Önkormányzat összesen	2 299 181			2 299 181
58.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
59.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
60.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
61.	Önkormányzat összesen	2 562 075	107 104		2 669 179
62.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 562 075	107 104		2 669 179
63.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
64.	Ajka Városi Óvoda	1 132			1 132
65.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
66.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 301			2 301
67.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 509			2 509
68.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 171			5 171
69.	Városi Bölcsőde	786			786
70.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	975			975
71.	Önkormányzat összesen	-18 374			-18 374
72.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
73.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
74.	Finanszírozási bevétel				
75.	Önkormányzat összesen		5 326 142		5 326 142
76.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
77.	Önkormányzat összesen	336 124			336 124
78.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 206 880	5 460 215		10 667 095
79.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 544 551	10 988 544	12 528	19 545 623

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	536 023	4 249		540 272
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 145			46 145
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	458 243			458 243
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	204 054			204 054
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	208 223	187 668	9 106	404 997
7.	Városi Bölcsőde	195 313			195 313
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	176 015			176 015
9.	Önkormányzat összesen	182 928	100 768		283 696
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 609 139	292 685	9 106	2 910 930
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	82 127	629		82 756
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	32 513			32 513
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	34 080	30 556	1 363	65 999
18.	Városi Bölcsőde	30 104			30 104
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	27 830			27 830
20.	Önkormányzat összesen	27 362	8 465		35 827
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	395 581	39 650	1 363	436 594
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	15 774			15 774
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 468			2 468
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	812 868	8 319		821 187
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	221 267			221 267
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	98 585	80 316	2 059	180 960
29.	Városi Bölcsőde	31 310			31 310
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	14 033			14 033
31.	Önkormányzat összesen	1 675 110	129 566		1 804 676
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	2 943 099	218 201	2 059	3 163 359
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	596 045			596 045
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		21 818		21 818
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
40.	Önkormányzat összesen	1 058 981	565 021		1 624 002
41.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 058 981	565 021		1 624 002
42.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
43.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
44.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	11 500			11 500
45.	Működési célú céltartalék				
46.	Önkormányzat összesen	114 987			114 987
47.	Működési célú kiadások összesen	7 732 542	1 137 375	12 528	8 882 445
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	1 375 646			1 375 646
50.	Felújítás összesen	1 375 646			1 375 646
51.	Beruházás - áfával				
52.	Ajkai Város Óvoda	1 132			1 132
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 301			2 301
55.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 510			8 510
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 171			5 171
57.	Városi Bölcsőde	786			786
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	975			975
59.	Önkormányzat összesen	1 734 765			1 734 765
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
61.	Beruházás - áfával összesen	1 759 140			1 759 140

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
62.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
63.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
64.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
65.	Önkormányzat összesen	239 151			239 151
66.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
67.	Önkormányzat összesen	949 434	1 032 539		1 981 973
68.	Pénzügyi befektetés				
69.	Önkormányzat összesen		7 230		7 230
70.	Felhalmozási célú céltartalék				
71.	Önkormányzat összesen	1 892 683			1 892 683
72.	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 216 054	1 040 769		7 256 823
73.	Finanszírozási kiadás				
74.	Önkormányzat összesen	84 754	3 321 601		3 406 355
75.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	14 033 350	5 499 745	12 528	19 545 623

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

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2023. év		2024. év	2025. év	2026. év	2027-2035. év	Futamidő
							Teljesített	Kötelezettség					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Likvid hitelállomány a 257/2022. (XL30.) Kt. határozat alapján	500 000	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyószámlahitel	500 000		500 000					
2.	Várható kamata							23 479					2023.XII.28.
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 913	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	617 413	95 000		95 000	95 000	95 000	332 413	
4.	Várható kamata						92 270	28 624	103 921	86 333	69 053	105 718	2030.III.31.
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölsönkiváltás 52/2023 (IV.20.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 1,90% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020-2021.	680 729	97 248		97 248	97 248	97 248	388 985	2030.IX.30.
6.	Várható kamata						101 303	33 674	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						12 904		274 594	346 571	312 806	1 251 656	
9.	Tőke összesen						192 248	500 000	192 248	382 728	382 728	2 340 438	
10.	Kamat összesen						193 573	85 777	494 680	530 901	462 029	1 499 937	
11.	Mindösszesen							585 777	686 928	913 629	844 757	3 840 375	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavaszi utakat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tószaki 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 /vált üveggyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 681 673	2 061
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 824 002	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	48 298 856	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyíres u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketeegymánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	36 309 450	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m 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	35 534 550	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiepítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
28.	Le nem hívott állomány	-438 064			
Összesen		949 912 936	670 321 149	264 041 376	15 550 411

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B		C	D	E	F
45.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 31.			5 759 740	
46.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 11.			5 953 430	
47.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 8.			8 335 030	
48.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 19.			7 153 103	
49.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 21.			7 493 240	
50.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 12.			9 637 801	
51.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 25.			7 397 836	
52.	Sport u. 12. Társasház	Sport u. 12.			22 672 864	
53.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 9-15.			21 445 033	
54.	Eötvös u. 11-15. Újélet u. 19. Társasház	Eötvös u. 11-5. Újélet u. 19.				21 010 143
55.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kosztolányi u. 13-17.				18 533 187
56.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 7-9-11.				2 854 030
57.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 36.				8 102 028
58.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 38.				6 747 407
59.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 42.				10 073 763
60.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 7.				14 286 476
61.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 5.				7 587 506
62.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kosztolányi u. 25.				551 471
63.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 7.				9 038 811
64.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 3.				7 425 969
65.	Ajka Fő út 4. Társasház	Fő út 4.				230 383
66.	Összesen		168 682 669	252 522 385	298 953 772	106 441 174

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.				
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Hitel összegek (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E
1.	6. melléklet			
	Beruházások			
	- 2022. évi fejlesztés			
	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	50 269 491	50 269 491	
	Unna u. út-, járda építés	62 981 040	62 981 040	
	Unna u. burkolatlan szakaszán útalap ép.	17 989 296	17 989 296	
	Tároló parkolók kialakítás a város peremén	37 386 387	37 386 387	
	Bólyai u., Veres P. u.	12 700 000	12 700 000	
	- 2023. évi fejlesztés			
	Tálas u. járda építése	37 243 512	37 243 512	
	Kandó ltp. burkolt padka kialak. munkák	23 528 909	16 116 173	7 412 736
	Feketegyémánt u. elején járda építés	14 407 515	14 407 515	
	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016	31 298 000	31 298 000	
	Felújítások			
	Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódéi körforgalom és Dózsa Gy. u. között	27 000 000		27 000 000
	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	37 000 000	27 143 964	9 856 036
	Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975 000		69 975 000
	Szivárvány u.	61 022 357	61 022 357	
	Bólyai u., Veres P. u.	24 318 214	24 318 214	
	Hunyadi u. páros oldalán járda felújítása	22 271 355	18 066 385	4 204 970
	Ajka, Vörösteleki u. vízelvezető árok felúj.	25 405 207	25 405 207	
	Váci u. járda felújítás	24 098 568	15 470 569	8 627 999
	Bajcsy u. út és járda felújítás	19 649 694	19 649 694	
	Bakonygyepesi kerékpárút	31 143 448	31 143 448	
	Egri u. járda felújítás	7 334 123	7 334 123	
	Katona J. u. útfelújítás	13 957 300	13 957 300	
	Vasvári u. járdaépítés	6 347 651	6 347 651	
2.	Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	AVAR Kft. – Városligeti Csónakázó-tó híd építése (BM pályázat) (önrész: 23.310 eFt)	23 310 000		23 310 000
	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. Hegyhát lakópark közművek kiépítése	337 577 000	337 577 000	
	2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott)	110 840 000	9 270 045	101 569 955

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.				
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Hitel összegek (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E
3.	Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)	394 000 000		383 128 000
	Ipari park feltáró út felújítása		10 872 000	
	Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)	35 000 000		35 000 000
4.	7. melléklet			
	Beruházások	90 175 636		90 175 636
	Felújítások	351 770 297		351 770 297
5.	Összesen	2 000 000 000	887 969 371	1 112 030 629

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1278/2023. (VII.17.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. mellékletehöz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa költségvetési rendeletét. Ezen rendelet-módosítási javaslatban feldolgoztuk a saját hatáskörű előirányzat módosításokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult.

A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/11-65/2023., 3/10-1/2024., 3/10-2/2024., 3/10-3/2024., számú határozatban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítás határozata a Pénzügyi Irodán megtekinthető.

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

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 19.545.623 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 86.871 eFt. Az előterjesztés készítésének lezárása: 2024. február 22 -én történt.

Bevételek

Önkormányzat normatív támogatása

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

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

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

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

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

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

Kiegészítő bértámogatás

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

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2023. október 12-éig beküldött 2023. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2023. évi előirányzatait 5.810.494 Ft-tal redukálta és 4.202.743 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 1.607.751 Ft-tal csökkentette.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	-1.052.580 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	-351.000 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez	935.380 Ft
Szociális étkeztetés	-1.180.960 Ft

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	-1.389.390 Ft
Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás	3.267.363 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-1.827.159 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-9 405 Ft
Összesen	-1.607.751 Ft

Az októberi módosításoknak megfelelően változott a kiegészítő bértámogatás is: 16.142.972 Ft-tal emelkedett.

Kiegészítő bértámogatás

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	14.072.393 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	-18.900 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez	609.188 Ft
Minősített pedagógusok támogatása	345.604 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok	819.240 Ft
Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás	315.447 Ft
Összesen	16.142.972 Ft
Mindösszesen:	97.424.251 Ft

Kiadások

Ajka Városi Óvoda

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

Ajka Városi Óvoda által szervezett angol nyelvoktatás nagyon sikeresnek bizonyult, így még két telephelyen elindultak a játékos angol foglalkozások, ami a működési bevétel növekedését eredményezte 2.563 eFt értékben. 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján az intézmény többletbevételként jelentkező előirányzatával a térítési díj bevételi többletére tekintettel az önkormányzati finanszírozást csökkenteni kell.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezése során a tájékoztatóban megadottak figyelembevételével járt el, amikor még nem volt információ arról, hogy 2023. augusztusától a betöltetlen háziorvosi, fogorvosi körzetek működtetése intézmény feladata lesz, ezért nem került megtervezésre a hozzá kapcsolódó NEAK finanszírozás sem.

A háziorvosi ügyeleti feladatok átadása során az Országos Mentőszolgálat megvásárolta a további működésükhöz szükséges eszközöket, melyek összértéke 625 ezer Ft, amit a felhalmozás tőke jellegű bevételek soron szerepeltetnek. A befolyt orvosi eszközértékesítés, valamint NEAK finanszírozás összegével csökkentésre került az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján irányítószervi finanszírozás.

Az intézmény eszközparkja elavult, az eszközök folyamatos használata, igénybevétele során előfordul olyan mértékű meghibásodás, hogy javításuk gazdaságtalan, az eszközök használhatatlanná válnak, cseréjük szükséges. A már beszerzésre került eszköz árára az intézmény dologi kiadásaiból a felhalmozási kiadások közé 396.000,- Ft átcsoportosítására került sor.

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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

Az intézmény a 2023. évi költségvetésének tervezése során a tájékoztatóban megadottak figyelembevételével járt el. A végrehajtás időszakában még nem ismert többletbevételek keletkeztek az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján irányítószervi finanszírozás csökkentésre kerül.

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

Az intézményben a működési bevételek 2023. évi teljesítése meghaladja a tervezett előirányzat összegét **1 609 e/Ft**-tal. A bevételi többlet egyrészt, 874 e/Ft az ellátási díjak soron tervezett bevétel túlteljesítéséből adódik, mivel a térítési díjak megállapítása jövedelemfüggő, az ellátást igénybe vevők magasabb nyugdíjjal rendelkeznek a tervezetthez képest. Másrészt többletbevétel keletkezett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához szükséges készülékek használatáért fizetendő díj továbbszámlázásából 416 e/Ft, 130 e/Ft az intézmény Škoda gépkocsi káresemény kapcsán a biztosító által fizetett kártérítésből, valamint egyéb bevétel keletkezett 189 eFt összegben, ami dolgozók által megfizetett leltárhiány, munkaruha visszatérítés, káresemény megtérítése, és kerekítési különbözet adja. Az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján az intézmény a többletbevételként jelentkező előirányzattal az önkormányzati finanszírozást csökkenteni kell.

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

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

Az intézményben a működési bevételek 2023. évi teljesítése meghaladja a tervezett előirányzat összegét 264 e/Ft-tal. A bevételi többlet részben, azaz 236 e/Ft az ellátási díjak címen tervezett bevétel túlteljesítéséből adódik, másrészt pedig egyéb bevétel keletkezett 28 e/Ft összegben. Az ellátottak által fizetendő térítési díj jövedelemfüggő, az igénybevevők nyugdíja magasabb összegű volt év közben, mint tervezéskor. Az egyéb bevételek soron nem tervezett 28 e/Ft az előző évben kifizetett e.oldal előfizetés megszűnése miatti visszatérülés, valamint kerekítési különbözet, a banktól kapott kamatbevételből keletkezett. Az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján az intézmény a többletbevételként jelentkező előirányzattal az önkormányzati finanszírozást csökkenteni kell.

Karbantartási előirányzatok

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

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

Ajka, 2024. március 8.




Dr. Jáger László
címzetes főjegyző