

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„2. §

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

- a) a költségvetés
 - aa) bevételi főösszegét 14.211.958.000 forintban,
 - ab) kiadási főösszegét 16.052.052.000 forintban,
 - ac) a hiányt 1.840.094.000 forintban,
- b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 5.246.794.000 forintban,
 - bb) kiadási összegét 3.406.700.000 forintban,
- c) a költségvetés
 - ca) **bevételi főösszegét 19.458.752.000 forintban,**
 - cb) **kiadási főösszegét 19.458.752.000 forintban,**

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

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

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

- 1. **A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**
 - a) *személyi jellegű kiadások 2.908.622.000 forintban,*
 - b) *a szociális hozzájárulási adó 436.367.000 forintban,*
 - c) *a dologi jellegű kiadások 3.161.317.000 forintban,*
 - d) *támogatásértékű működési kiadás 25.028.000 forintban,*
 - e) *működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.624.002.000 forintban,*
 - f) *társadalom és szociál politikai támogatás 11.500.000 forintban,*
 - g) *az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,*
 - h) *törvényi előírásokon alapuló befizetés 595.319.000 forintban*
 - i) *a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 forintban,*
- 2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**
 - a) *felújítási kiadások 1.345.729.000 forintban,*
 - b) *beruházási kiadások 1.786.111.000 forintban,*
 - c) *támogatásértékű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,*

- d) felhalmozási 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. 85.099.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4. – 5. 5/A. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6/A., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 16.771.000 forint működési általános tartalékkal, 19.249.000 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 10. 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 2023. december 16-án lép hatályba.

A j k a, 2023. december 15.

Kihirdetés napja: 2023. december 15.


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		4 505 171
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 082 714	2 585 685	14 110	2 599 795
3.	B1	NEAK támogatás	135 000	124 039		124 039
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	321 062	141 540	12 247	153 787
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről		7 560	352	7 912
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	1 094 329	1 030 164	-112 379	917 785
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	8 883 845	-85 670	8 798 175
11.	B5	Felhalm. és tökeiell. bev.	3 286 190	3 286 190		3 286 190
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	35 844	35 844		35 844
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	2 294 139	2 668 295		2 668 295
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	-1 030 164	112 379	-917 785
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	335 238	335 238		335 238
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 301 404	112 379	5 413 783
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	14 185 249	26 709	14 211 958
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		11 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794		5 246 794
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 432 043	26 709	19 458 752

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	2 897 856	10 766	2 908 622
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	434 973	1 394	436 367
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 161 054	263	3 161 317
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	595 319	595 319		595 319
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	5 110	25 028		25 028
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	146 360	-110 340	36 020
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 883 845	-85 670	8 798 175
12.	K7	Felújítás -árával	1 167 597	1 345 729		1 345 729
13.	K6	Beruházás-árával	1 309 742	1 784 072	2 039	1 786 111
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	220 000	19 151	239 151
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 354 616	1 890 784	91 189	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	7 141 498	112 379	7 253 877
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	16 025 343	26 709	16 052 052
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		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700		3 406 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 432 043	26 709	19 458 752

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		4 505 171
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	755 672	782 457		782 457
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	3 722 714		3 722 714
4.	3.1.	Illetek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	3 709 152		3 709 152
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	8 000		8 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 562		5 562
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	3 286 190		3 286 190
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	3 286 190		3 286 190
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	2 082 714	2 585 685	14 110	2 599 795
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 428 738	14 110	2 442 848
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		156 947		156 947
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	2 933 874	12 247	2 946 121
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	141 540	12 247	153 787
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		2 668 295
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	124 039		124 039
24.	7.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	35 844	43 404	352	43 756
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	33 904	352	34 256
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	33 904	352	34 256
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 038		801 038
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	335 238		335 238
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	5 246 794		5 246 794
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	5 246 794		5 246 794
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	16 280 167	19 402 156	26 709	19 428 865
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	19 432 043	26 709	19 458 752

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	8 737 485	24 670	8 762 155
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763	2 897 856	10 766	2 908 622
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886	434 973	1 394	436 367
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928	3 161 054	263	3 161 317
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028		25 028
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	5 248 815	112 379	5 361 194
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 345 729		1 345 729
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742	1 784 072	2 039	1 786 111
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 890 784	91 189	1 981 973
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	220 000	19 151	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	2 039 043	-110 340	1 928 703
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 039 043	-110 340	1 928 703
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		3 406 700
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		85 099
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		16 280 167	19 432 043	26 709	19 458 752

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 470 310	4 497 095		4 497 095
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	747 596	774 381		774 381
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	3 722 714		3 722 714
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	3 709 152		3 709 152
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	8 000		8 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 562		5 562
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	3 286 190	3 286 190		3 286 190
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	3 286 190		3 286 190
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 326 060	1 829 031	14 110	1 843 141
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 428 738	14 110	2 442 848
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		156 947		156 947
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-756 654	-756 654		-756 654
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201	2 933 874	12 247	2 946 121
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	141 540	12 247	153 787
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		2 668 295
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	124 039		124 039
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	43 404	352	43 756
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	33 904	352	34 256
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	33 904	352	34 256
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 038		801 038
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	335 238		335 238
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	5 246 794		5 246 794
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	5 246 794		5 246 794
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	15 515 437	18 637 426	26 709	18 664 135
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	18 659 918	26 709	18 686 627

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	7 970 360	24 670	7 995 030
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264	2 295 661	10 766	2 306 427
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549	344 937	1 394	346 331
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244	3 089 370	263	3 089 633
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	5 243 815	112 379	5 356 194
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 345 729		1 345 729
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742	1 779 072	2 039	1 781 111
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 890 784	91 189	1 981 973
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	220 000	19 151	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	2 039 043	-110 340	1 928 703
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 039 043	-110 340	1 928 703
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		3 406 700
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		85 099
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		15 515 437	18 659 918	26 709	18 686 627

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

2/A/II. melléklet

B E V É T E L E K

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

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

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	759 730	767 125		767 125
2.	1.1.	Személyi juttatások	596 499	602 195		602 195
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	88 337	90 036		90 036
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	71 684	71 684		71 684
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 210	3 210		3 210
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	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 pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EÜ-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		608 363
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	12 751	12 751		12 751
6.	B407	Afa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		ÖSSZESEN:	755 672	782 457		782 457
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452		1 012 452
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000		70 000
16.		<i>Atengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közterület foglalási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		ÖSSZESEN:	3 722 714	3 722 714		3 722 714
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<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		694 433
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	532 882		532 882
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		69 865	14 013	83 878
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		483	97	580
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	277 059		277 059
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		443		443
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 059		39 059
40.	B115	2022. évi iparüzési adó kompenzáció		113 375		113 375
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	2 585 685	14 110	2 599 795
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE 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		2 101 052
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				
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
56.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190		3 286 190
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		2 714		2 714
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 Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	36 142	12 247	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/I-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat		1 000		1 000
71.		Összesen:	321 062	141 540	12 247	153 787
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
73.		Összesen:				
74.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	135 000	124 039		124 039
77.		Összesen:	135 000	124 039		124 039
78.		<i>Működési összesen:</i>	<i>456 062</i>	<i>265 579</i>	<i>12 247</i>	<i>277 826</i>
79.						
80.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
81.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
82.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	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
85.	B25	ABTV-Smartgríd (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó kód 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	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
87.	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
88.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
89.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		166 142		166 142
90.		Felújítások				
91.	B25	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264		518 264
92.	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
93.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
94.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 668 295		2 668 295
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 750 201	2 933 874	12 247	2 946 121
96.						
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
100.		Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz		7 560	352	7 912
103.		Működési összesen:	26 344	33 904	352	34 256
104.						
105.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft	9 500	9 500		9 500
107.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
108.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	43 404	352	43 756
109.						
110.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
111.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
112.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
113.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
114.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
115.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
116.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
121.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
122.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
123.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.	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
125.	B74	Csingservölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
126.	B74	Csingservölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
127.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
128.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
129.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
130.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
131.		Összesen:	335 238	335 238		335 238
132.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038		801 038
133.		VII. Finanszírozási bevételek				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
136.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
137.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
138.	B8112	Likvid hitel		2 400 000		2 400 000
139.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	11 000		11 000
140.		Összesen:	2 845 794	5 246 794		5 246 794
141.						
142.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		29 887		29 887
144.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
145.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
147.		Összesen:		29 887		29 887
148.		MINDÖSSZESEN:	16 280 167	19 432 043	26 709	19 458 752

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

3/1. 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		99 690
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	12 659	12 659		12 659
6.	B407	Afa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		ÖSSZESEN:	276 406	273 692		273 692
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452		1 012 452
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000		70 000
16.		<i>Átengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-a				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Köztérület foglalási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		ÖSSZESEN:	3 722 714	3 722 714		3 722 714
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<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		694 433
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	532 882		532 882
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		69 865	14 013	83 878
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		483	97	580
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	212 738	277 059		277 059
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.	B114	Könyvtári érdekeltségmővelő támogatás		443		443
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 059		39 059
40.	B115	2022. évi iparüzési adó kompenzáció		113 375		113 375
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	2 585 685	14 110	2 599 795
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		2 101 052
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				
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
56.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190		3 286 190
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 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 Allamtitkarság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	36 142	12 247	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.		Összesen:	321 062	132 670	12 247	144 917
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
73.		Összesen:				
74.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		19 039		19 039
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000	19 039		19 039
77.		Összesen:	30 000	19 039		19 039
78.		<i>Működési összesen:</i>	351 062	151 709	12 247	163 956
79.						
80.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
81.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
82.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	Kripton-ház Multikulturális Elményközpont (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
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
86.	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
87.	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
88.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
89.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		166 142		166 142
90.		Felújítások				
91.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete J.-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
92.	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
93.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
94.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 668 295		2 668 295
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 645 201	2 820 004	12 247	2 832 251
96.						
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
100.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz				
103.		Működési összesen:	26 344	26 344		26 344
104.						
105.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
107.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
108.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	35 844		35 844
109.						
110.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
111.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
112.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
113.	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
114.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
115.	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
116.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
121.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
122.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
123.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
124.	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
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
127.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
128.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
129.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
130.		Felhalmozási célra államházt. befülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
131.		Összesen:	335 238	335 238		335 238
132.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038		801 038
133.		VII. Finanszírozási bevételek				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
136.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
137.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
138.	B8112	Likvid hitel		2 400 000		2 400 000
139.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	11 000		11 000
140.		Összesen:	2 845 794	5 246 794		5 246 794
141.						
142.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
144.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
145.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
147.		Összesen:				
148.		MINDÖSSZESEN:	15 695 901	18 771 961	26 357	18 798 318

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	7 984	7 984		7 984
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	92	92		92
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	8 076	8 076		8 076
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		Átengedett központi adók				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B115	2022. évi iparüzési adó kompenzáció				
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi nonnativa)				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
54.	B52	Lakótelek értékesítése				
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
63.	B16	Nvári 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 Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
67.	B16	Általános működési támogatás - nünimálbér 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 testvérvárosood" pályázat				
71.		Összesen:				
72.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
73.		Összesen:				
74.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.		Összesen:				
78.		Működési összesen:				
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	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)				
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódo 44.453 eFt pályázati tám.)				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	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)				
87.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
88.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
89.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
90.		Felújítások				
91.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)				
92.	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)				
93.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
94.		Felhalmozási összesen:				
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
96.						
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
100.		Nagyőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz				
103.		Működési összesen:				
104.						
105.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
107.		Felhalmozási összesen:				
108.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
109.						
110.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
111.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
112.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
113.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
114.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
115.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
116.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
122.		Összesen:				
123.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
124.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
128.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
129.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
130.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
131.		Összesen:				
132.		ÖSSZESEN:				
133.		VII. Finanszírozási bevételek				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitel/felvétel				
136.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
137.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
138.	B8112	Likvid hitel				
139.	B814	AHB megelőlegezés				
140.		Összesen:				
141.						
142.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		7 395		7 395
144.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
145.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
147.		Összesen:		7 395		7 395
148.		MINDÖSSZESEN:	8 076	15 471		15 471

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	471 190	500 689		500 689
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	B407	Áfa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	471 190	500 689		500 689
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	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	Közterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B114	Könyvtári érdekeltségmővelő támogatás				
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B115	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 törlesztőrészllete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		2 714		2 714
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 Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
67.	B16	Általános működési támogatás - minúnálbér 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.		Összesen:		8 870		8 870
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
73.		Összesen:				
74.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000	105 000		105 000
77.		Összesen:	105 000	105 000		105 000
78.		<i>Működési összesen:</i>	<i>105 000</i>	<i>113 870</i>		<i>113 870</i>
79.						
80.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
81.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
82.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	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)				
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódo 44.453 eFt pályázati tám.)				

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	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)				
87.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
88.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
89.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
90.		Felújítások				
91.	B25	"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)				
92.	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)				
93.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
94.		Felhalmozási összesen:				
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:	105 000	113 870		113 870
96.						
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
100.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz		7 560	352	7 912
103.		Működési összesen:		7 560	352	7 912
104.						
105.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
107.		Felhalmozási összesen:				
108.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		7 560	352	7 912
109.						
110.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
111.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
112.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
113.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
114.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
115.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
116.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
122.		Összesen:				
123.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
124.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
128.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
129.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
130.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
131.		Összesen:				
132.		ÖSSZESEN:				
133.		VII. Finanszírozási bevételek				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
136.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
137.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
138.	B8112	Likvid hitel				
139.	B814	AHB megelőlegezés				
140.		Összesen:				
141.						
142.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		22 492		22 492
144.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
145.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
147.		Összesen:		22 492		22 492
148.		MINDÖSSZESEN:	576 190	644 611	352	644 963

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		4 505 171
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 585 685	14 110	2 599 795
4.	B16	-NEAK-tól	135 000	124 039		124 039
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	141 540	12 247	153 787
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		7 560	352	7 912
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 030 164	-112 379	917 785
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	8 883 845	-85 670	8 798 175
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
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		2 668 295
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238	335 238		335 238
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 030 164	112 379	-917 785
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		6 001		6 001
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 301 404	112 379	5 413 783
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	14 185 249	26 709	14 211 958
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		11 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794		5 246 794
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 432 043	26 709	19 458 752

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	2 897 856	10 766	2 908 622
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	434 973	1 394	436 367
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 161 054	263	3 161 317
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	25 028		25 028
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	146 360	-110 340	36 020
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 883 845	-85 670	8 798 175
12.	K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729		1 345 729
13.	K6	Beruházás-áfával	1 309 742	1 784 072	2 039	1 786 111
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	220 000	19 151	239 151
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 890 784	91 189	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	7 141 498	112 379	7 253 877
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	16 025 343	26 709	16 052 052
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		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700		3 406 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	19 432 043	26 709	19 458 752

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	1 200	1 200		1 200
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	646 692	634 377		634 377
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 tökejellegű 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. (AHB 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. (AHB 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 pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	55 421	54 921		54 921
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson 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. (ÁHB 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. (ÁHB 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		1 028 696
4. B16	-NEAK-tól		105 000	105 000		105 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel					
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 993		1 993
12.	Működési célú bevételek összesen:		1 344 879	1 344 967		1 344 967
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás			1 905		1 905
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			1 905		1 905
24.	Költségvetési bevételi előirányzat		1 344 879	1 346 872		1 346 872
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (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		821 583
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)					
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.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		1 344 967
12. K7	Felújítás -áfával					
13. K6	Beruházás-áfával			1 905		1 905
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. 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		1 905
21.	Költségvetési kiadási előirányzat		1 344 879	1 346 872		1 346 872
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)					
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen		1 344 879	1 346 872		1 346 872

Címszám: 4.

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	27 366	56 865		56 865
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298	397 232		397 232
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		354		354
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		7 560	352	7 912
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-6 001		-6 001
10.		Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 472		1 472
12.		Működési célú bevételek összesen:	426 664	457 482	352	457 834
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű 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. kív. 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		8 510
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	426 664	465 992	352	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	465 992	352	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	203 993	61	204 054
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 508	5	32 513
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	220 981	286	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.kívülről				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	426 664	457 482	352	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. kívülről				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		8 510		8 510
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	465 992	352	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	465 992	352	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		219 699
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	376 242	406 625	5 682	412 307
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		5 620		5 620
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		14 330		14 330
12.		Működési célú bevételek összesen:	595 941	646 274	5 682	651 956
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		3 482	1 689	5 171
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		3 482	1 689	5 171
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	595 941	649 756	7 371	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	649 756	7 371	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	399 969	5 028	404 997
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	65 345	654	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.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	595 941	646 274	5 682	651 956
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		3 482	1 689	5 171
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		3 482	1 689	5 171
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	595 941	649 756	7 371	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	649 756	7 371	657 127

Címszám: 6.

Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 554	5 554		5 554
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864	249 254	420	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	256 307	420	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	257 093	420	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	257 093	420	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	194 941	372	195 313
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 056	48	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	256 307	420	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	257 093	420	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	257 093	420	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		8 093
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	201 027	5 969	206 996
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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 353		1 353
12.		Működési célú bevételek összesen:	178 152	211 909	5 969	217 878
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		625	350	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		625	350	975
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	178 152	212 534	6 319	218 853
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152	212 534	6 319	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	170 733	5 282	176 015
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	27 143	687	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	211 909	5 969	217 878
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		625	350	975
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		625	350	975
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	212 534	6 319	218 853
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	212 534	6 319	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		3 996 406
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 138 101	2 039	-1 136 062
4. B16	-NEAK-tól	30 000	19 039		19 039
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	132 670	12 247	144 917
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 030 164	-112 379	917 785
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	4 505 978	-98 093	4 407 885
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-5 000	-15 939	-2 039	-17 978
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295		2 668 295
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238		335 238
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 030 164	112 379	-917 785
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 279 464	110 340	5 389 804
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	9 167 276	9 785 442	12 247	9 797 689
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		11 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794		5 246 794
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	12 013 070	15 032 236	12 247	15 044 483

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	281 365	23	281 388
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 600		35 600
3. K3	Dologi kiadások	1 802 880	1 802 261	-23	1 802 238
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	146 360	-110 340	36 020
11.	Működési célú kiadások összesen	4 315 194	4 505 978	-98 093	4 407 885
12. K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729		1 345 729
13. K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 762 132		1 762 132
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	220 000	19 151	239 151
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 890 784	91 189	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	7 119 558	110 340	7 229 898
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	11 007 370	11 625 536	12 247	11 637 783
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		85 099
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700		3 406 700
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	12 013 070	15 032 236	12 247	15 044 483

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 998 670	3 995 956		3 995 956
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 138 101	2 039	-1 136 062
4. B16	-NEAK-tól	30 000	19 039		19 039
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	132 670	12 247	144 917
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 030 164	-112 379	917 785
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre 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	4 505 473	-98 093	4 407 380
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-5 000	-15 939	-2 039	-17 978
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 668 295		2 668 295
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238		335 238
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 030 164	112 379	-917 785
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 279 464	110 340	5 389 804
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771	9 784 937	12 247	9 797 184
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		11 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	5 246 794		5 246 794
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 031 731	12 247	15 043 978

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	281 365	23	281 388
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	35 600		35 600
3. K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 801 756	-23	1 801 733
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 818		21 818
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 577 014	1 611 755	12 247	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	146 360	-110 340	36 020
11.	Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 505 473	-98 093	4 407 380
12. K7	Felújítás -áfával	1 167 597	1 345 729		1 345 729
13. K6	Beruházás-áfával	1 304 742	1 762 132		1 762 132
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	200 000	220 000	19 151	239 151
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 354 616	1 890 784	91 189	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	7 119 558	110 340	7 229 898
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 625 031	12 247	11 637 278
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		85 099
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	3 406 700		3 406 700
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	15 031 731	12 247	15 043 978

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	450	450		450
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás				
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.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	55	55		55
12.	Működési célú bevételek összesen:	505	505		505
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 bevételek előirányzat	505	505		505
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételek előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	505	505		505

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

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	517 463	520 700		520 700
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077	80 077		80 077
4.		Dologi kiadások	137 218	136 218		136 218
5.		Összesen:	734 758	736 995		736 995
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 100	10 100		10 100
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000	65 000		65 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás 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	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150		8 150
23.		Dologi kiadások	3 000	4 000		4 000
24.		Összesen:	73 150	74 150		74 150
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás		4 369		4 369
27.		Szociális hozzájárulási adó		1 699		1 699
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:		6 068		6 068
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevételek után)	672	672		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804		86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000		70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevételek után)	4 932	4 932		4 932
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó: 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-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzó: 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 L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzó: 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008				
51.		Személyi juttatás		2 782		2 782
52.		Szociális hozzájárulási adó		362		362
53.		Dologi kiadások		1 352		1 352
54.		Összesen:		4 496		4 496
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
58.		Dologi kiadások	151	151		151
59.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
63.		Dologi kiadások	688	688		688
64.		Összesen:	4 192	4 192		4 192
65.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Dologi kiadások		1 000		1 000
67.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
70.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
71.		Összesen:	31 048	31 048		31 048
72.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
74.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
75.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
76.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
77.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
78.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
79.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
80.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
81.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
82.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
83.		Személyi juttatás		1 856		1 856
84.		Szociális hozzájárulási adó		241		241
85.		Dologi kiadások		14		14
86.		Összesen:		2 111		2 111
87.	049010	Élrelmszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
88.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
89.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
90.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	9 982		9 982
91.	045160	Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
92.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
93.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
94.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
95.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
96.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
97.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzóóó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
98.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
99.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
100.		Dologi kiadások	111 975	93 409		93 409
101.		Összesen:	114 513	95 947		95 947
102.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
103.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
104.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadás	200	1 700		1 700
108.		Összesen:	200	1 700		1 700
109.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
110.		Személyi juttatás		4 336		4 336
111.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
112.		Dologi kiadás		23 603		23 603
113.		Összesen:		28 503		28 503
114.	013350	ELENA program előkészítése				
115.		Dologi kiadás	2 763	513		513
116.	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)				
117.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
118.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
119.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
120.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
121.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
122.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
123.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
124.		Dologi kiadások	11 285	9 507		9 507
125.		Összesen:	13 285	11 507		11 507
126.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	45 318	45 318		45 318
127.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
128.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
129.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
130.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183		236 183
131.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
132.	066010	Zöldterület-kezelés				
133.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
134.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
135.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
136.	066020	Város-, közüegszáldálkodási egyéb szolgáltatások				
137.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
138.		építési feladatok				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
139.		viziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
140.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
141.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
142.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	351	351		351
146.		Összesen:	351	351		351
147.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
148.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
149.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
150.	066020	Egyetemi együttműködés		381		381
151.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj	20 000	21 652		21 652
152.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
153.		Személyi juttatás				
154.		Szociális hozzájárulási adó				
155.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
156.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás	15 660	9 087		9 087
159.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	977		977
160.		Dologi kiadások	25 500	14 223		14 223
161.		Összesen:	43 500	24 287		24 287
162.	072311	Fogorvosi alapellátás				
163.		Dologi kiadások		4 800		4 800
164.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
165.		Dologi kiadások		50 000		50 000
166.	082092	Csikólegelő rendezvény				
167.		Személyi juttatás				
168.		Dologi kiadás		1 600	-23	1 577
169.		Összesen:				
170.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
171.		Dologi kiadások		1 350		1 350
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
175.		Dologi kiadás	200	200		200
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
177.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
179.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
181.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
182.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
183.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
184.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
185.		Dologi kiadások	88	88		88
186.		Összesen:	56 213	56 553		56 553
187.		Költségvetési szerveknek				
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
190.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376		376
191.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
192.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
193.		Összesen:	5 110	5 486		5 486
194.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
195.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
196.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
197.		Összesen:				
198.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
199.		Non profit szervezeteknek				
200.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
201.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
202.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
203.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
204.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
205.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
206.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
207.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
208.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
209.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
210.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
211.	066020	Pedagógus Nőkör (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
212.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
213.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
214.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
215.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
216.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
219.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
220.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
221.		<i>Háztartásoknak</i>				
222.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
223.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
224.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
225.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
226.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
227.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	208 000		208 000
229.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság-hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
233.		Összesen:	224 009	273 450		273 450
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
237.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
238.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
239.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
240.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
241.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
242.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
247.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
248.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	65 542	12 247	77 789
249.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
250.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
251.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
252.		Összesen:	1 053 105	1 072 647	12 247	1 084 894
253.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
254.						
255.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
256.		Összesen:	200	200		200
257.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 651 483	12 247	1 663 730
258.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
259.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 586 224	12 247	4 598 471
260.	Beruházások		1 309 742	1 767 132		1 767 132
261.	Felújítások		1 167 597	1 345 729		1 345 729
262.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
263.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 890 784	91 189	1 981 973
264.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	85 099		85 099
265.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
266.	Likvid hitel törlesztés			2 400 000		2 400 000
267.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	1 892 683		1 892 683
268.	Működési tartalékok		28 771	146 360	-110 340	36 020
269.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	220 000	19 151	239 151
270.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
271.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319		595 319
272.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 230		7 230
273.		Felhalmozási kiadások összesen	8 326 966	11 272 937		11 272 937
274.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 777 800	15 859 161	12 247	15 871 408
275.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 983 071	14 110	2 997 181
276.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	644 611	352	644 963
277.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	16 280 167	19 486 843	26 709	19 513 552
278.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 654		756 654

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	87 622	89 872		89 872
3.		Szociális hozzájárulási adó	13 707	13 707		13 707
4.		Dologi kiadások	82 484	81 484		81 484
5.		Összesen:	183 813	185 063		185 063
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000	4 000		4 000
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000	65 000		65 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás 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		4 000
24.		Összesen:	3 000	4 000		4 000
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Közműfenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Közműfenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804		86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000		70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932		4 932
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VEI-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-2.1-21-VEI-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	"SULLI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VEI-2022-00008				
51.		Személyi juttatás		2 782		2 782
52.		Szociális hozzájárulási adó		362		362
53.		Dologi kiadások		1 352		1 352
54.		Összesen:		4 496		4 496
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	600	600		600
64.		Összesen:	600	600		600

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
66.		Dologi kiadások		1 000		1 000
67.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás				
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
71.		Összesen:	1 500	1 500		1 500
72.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
74.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
75.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
76.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
77.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
78.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
79.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
80.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
81.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
82.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
83.		Személyi juttatás		1 856		1 856
84.		Szociális hozzájárulási adó		241		241
85.		Dologi kiadások		14		14
86.		Összesen:		2 111		2 111
87.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
88.	042180	Allat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
89.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
90.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	9 982		9 982
91.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
92.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1,994 eFt)				
93.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
94.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
95.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
96.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
97.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
98.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
99.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
100.		Dologi kiadások	111 975	93 409		93 409
101.		Összesen:	114 513	95 947		95 947
102.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
103.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
104.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadás	200	1 700		1 700
108.		Összesen:	200	1 700		1 700
109.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
110.		Személyi juttatás		4 336		4 336
111.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
112.		Dologi kiadás		23 603		23 603
113.		Összesen:		28 503		28 503
114.	013350	ELENA program előkészítése				
115.		Dologi kiadás	2 763	513		513
116.	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)				
117.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
118.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
119.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
120.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
121.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
122.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
123.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
124.		Dologi kiadások	11 285	9 507		9 507
125.		Összesen:	13 285	11 507		11 507
126.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	45 318	45 318		45 318
127.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
128.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
129.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
130.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183		236 183
131.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
132.	066010	Zöldterület-kezelés				
133.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
134.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
135.		Összesen:	90 251	90 251		90 251

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
136.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
137.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
138.		építési feladatok				
139.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
140.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
141.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
142.	066020	EUFC-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	351	351		351
146.		Összesen:	351	351		351
147.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
148.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
149.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
150.	066020	Egyetemi együtműködés		381		381
151.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
152.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
153.		Személyi juttatás				
154.		Szociális hozzájárulási adó				
155.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
156.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás	15 660	9 087		9 087
159.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	977		977
160.		Dologi kiadások	25 500	14 223		14 223
161.		Összesen:	43 500	24 287		24 287
162.	072311	Fogorvosi alapellátás				
163.		Dologi kiadások		4 800		4 800
164.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
165.		Dologi kiadások		50 000		50 000
166.	082092	Csikótelep rendezvény				
167.		Személyi juttatás			23	23
168.		Dologi kiadás		1 600	-23	1 577
169.		Összesen:		1 600		1 600
170.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
171.		Dologi kiadások		1 350		1 350
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
175.		Dologi kiadás	200	200		200
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
177.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
179.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
181.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
182.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
183.		Személyi juttatás				
184.		Szociális hozzájárulási adó				
185.		Dologi kiadások				
186.		Összesen:				
187.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
190.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376		376
191.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
192.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
193.		Összesen:	1 900	2 276		2 276
194.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
195.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
196.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
197.		Összesen:				
198.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
199.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
200.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
201.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
202.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
203.	066020	Városházépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
204.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
205.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
206.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
207.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000

**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
208.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
209.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
210.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
211.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
212.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
213.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
214.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
215.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
216.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
219.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
220.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
221.		<i>Háztartásoknak</i>				
222.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
223.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
224.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
225.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
226.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
227.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	208 000		208 000
229.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
233.		Összesen:	224 009	273 450		273 450
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
237.	066010	AVAR Ajka Kft - közisztatási tevékenység	38 000	38 000		38 000
238.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
239.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
240.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
241.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
242.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
247.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
248.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	65 542	12 247	77 789
249.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
250.	082064	Csinger völgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
251.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
252.		Összesen:	1 053 105	1 072 647	12 247	1 084 894
253.						
254.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
255.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
256.		Összesen:	200	200		200
257.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 648 273	12 247	1 660 520
258.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
259.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 819 099	12 247	3 831 346
260.	Beruházások		1 304 742	1 762 132		1 762 132
261.	Felújítások		1 167 597	1 345 729		1 345 729
262.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
263.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 890 784	91 189	1 981 973
264.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	85 099		85 099
265.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
266.	Likvid hitel törlesztés			2 400 000		2 400 000
267.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	1 892 683		1 892 683
268.	Működési tartalékok		28 771	146 360	-110 340	36 020
269.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	220 000	19 151	239 151
270.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
271.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319		595 319
272.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 230		7 230
273.	Felhalmozási kiadások összesen		8 321 966	11 267 937		11 267 937
274.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 013 070	15 087 036	12 247	15 099 283
275.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 983 071	14 110	2 997 181
276.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	644 611	352	644 963
277.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		15 515 437	18 714 718	26 709	18 741 427
278.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 654		756 654

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	429 841	430 828		430 828
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 370	66 370		66 370
4.		Dologi kiadások	54 734	54 734		54 734
5.		Összesen:	550 945	551 932		551 932
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 100	6 100		6 100
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:				
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150		8 150
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	70 150	70 150		70 150
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás		4 369		4 369
27.		Szociális hozzájárulási adó		1 699		1 699
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:		6 068		6 068
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	013350	Ipár Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
58.		Dologi kiadások	151	151		151
59.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
63.		Dologi kiadások	88	88		88

Ajkai 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
64.		Összesen:	3 592	3 592		3 592
65.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
66.		Dologi kiadások				
67.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
70.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
71.		Összesen:	29 548	29 548		29 548
72.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.		Személyi juttatás				
74.		Szociális hozzájárulási adó				
75.		Dologi kiadások				
76.		Összesen:				
77.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
78.		Személyi juttatás				
79.		Szociális hozzájárulási adó				
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:				
82.	041236	Nyári diák munka 2023. év				
83.		Személyi juttatás				
84.		Szociális hozzájárulási adó				
85.		Dologi kiadások				
86.		Összesen:				
87.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
88.	042180	Állat-egészségügy				
89.	042220	Erdőgazdálkodás				
90.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
91.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
92.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadások				
96.		Összesen:				
97.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzó dő 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
103.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
104.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadás				
108.		Összesen:				
109.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás				
113.		Összesen:				
114.	013350	ELENA program előkészítése				
115.		Dologi kiadás				
116.	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)				
117.		Személyi juttatás				
118.		Szociális hozzájárulási adó				
119.		Dologi kiadások				
120.		Összesen:				
121.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				
127.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
128.		Összesen:				
129.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
130.	064010	Közüvilágítás				
131.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
132.	066010	Zöldterület-kezelés				
133.		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	Jóváhagyot
	A	B	C	D	E	F
134.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
135.		Összesen:				
136.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
137.		egyéb kommunális feladatok				
138.		építési feladatok				
139.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
140.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
141.		Összesen:				
142.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
148.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
149.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
150.	066020	Egyetemi együttműködés				
151.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
152.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
153.		Személyi juttatás				
154.		Szociális hozzájárulási adó				
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:				
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:				
162.	072311	Fogorvosi alapellátás				
163.		Dologi kiadások				
164.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
165.		Dologi kiadások				
166.	082092	Csikólegelő rendezvény				
167.		Személyi juttatás				
168.		Dologi kiadás				
169.		Összesen:				
170.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
171.		Dologi kiadások				
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
175.		Dologi kiadás				
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
177.		Összesen:				
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
179.		Dologi kiadás				
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
181.		Összesen:				
182.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
183.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
184.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
185.		Dologi kiadások	88	88		88
186.		Összesen:	56 213	56 553		56 553
187.		Költségvetési szerveknek				
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
190.	018030	JHS 2022. évi elszámolása				
191.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
192.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
193.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
194.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
195.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
196.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
197.		Összesen:				
198.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
199.		Non profit szervezeteknek				
200.	031030	Polgárőrség támogatása				
201.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
202.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
203.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				

**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
204.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
205.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
206.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési egyesületek)				
207.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
208.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
209.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
210.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
211.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
212.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
213.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
214.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
215.	066020	Városi Diáktanács				
216.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
219.	081041	Ajkai Kistérséget Kószalapotvány (kistérségi sporttevékenység)				
220.		Összesen:				
221.		<i>Háztartásoknak</i>				
222.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
223.	081022	Sportolói ösztöndíj				
224.	082030	Művészeti ösztöndíj				
225.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
226.		Összesen:				
227.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
229.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás				
233.		Összesen:				
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
238.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
239.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése				
240.		AVAR Ajka Kft összesen				
241.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
242.	066020	Nagyöberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
247.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
248.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
249.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
250.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
251.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön				
252.		Összesen:				
253.						
254.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
255.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
256.		Összesen:				
257.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	3 210	3 210		3 210
258.		Intézményi karbantartások				
259.		Működési kiadások összesen	759 730	767 125		767 125
260.		Beruházások	5 000	5 000		5 000
261.		Felújítások				
262.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
263.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
264.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
265.		Beruházási hiteltörlesztés				
266.		Likvid hitel törlesztés				
267.		Felhalmozási céltartalék				
268.		Működési tartalékok				
269.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
270.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
271.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
272.		Pénzügyi befizetések				
273.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000		5 000
274.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	764 730	772 125		772 125
275.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				

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
276.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
277.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	764 730	772 125		772 125
278.		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	35 564	-11 387	24 177
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	
10.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311		311
11.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	villámhárító időszaki vizsgálat		223		223
12.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	klimaszerelés			265	265
13.	Nagy László VMKK	Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés		63		63
14.		Tósoki 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	594
30.		József A. u. 30. - terület rendezés			2 718	2 718
31.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemelés			611	611
32.		Malom köz épület - kőműves munkák			888	888
33.		Malom köz épület - villanszerelés			719	719
34.		Malom köz épület - lakatos munkák			291	291
35.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás		45		45
36.		Idősek Otthona kültéri bejárati ajtó csere		756		756
37.		Idősek Otthona fürdő fűtésrendszer karb.		73		73
38.		Idősek Otthona Padrag étkező festés		199		199
39.		Idősek Otthona konyha lépcső javítása		48		48
40.		Móra F. u. 7. konyha festés		499		499
41.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere		1879		1 879
42.		Garázs lapos tető jav., bádогоzás		950		950
43.	Városi Bölcsőde	bölcsőde dugulás elhárítás		114		114
44.		csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák			4 309	4 309
45.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	klimaszerelés			255	255
46.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. emeleti WC helyiség karbantartás		122		122
47.		tanácsterem klíma karbantartás		517		517
48.		VI. emelet iroda kialakítás		246		246
49.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása		345		345
50.	2023. évi karbantartás összesen:			14 436	11 387	25 823
51.	Áthúzódó kifizetések					
52.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		302
53.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267		1 267
54.		Bródy u. épület dugulás elhárítás	119	119		119
55.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330		330
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés	818	818		818
57.		Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76		76

**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
58.	Nagy László VMKK	Csékúti Községi Ház klímaszerezés	381	381		381
59.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182		182
60.		Babucsá Községi Ház bádogos munkák	44	44		44
61.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701		701
62.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184		184
63.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384		384
64.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127		127
65.		klíma karbantartás	201	201		201
66.	Szociális Szolgáltató és Gondozási	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása	242	242		242
67.	Központ	Idősek Otthona konyha festés	307	307		307
68.	Városi Bölcsőde	villanyszerelés	428	428		428
69.		előtető színezés	489	489		489
70.		villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190		190
71.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat	603	603		603
72.		szűnetmentes kapcsoló csere	88	88		88
73.		V-VI. emeletek dugulás elhárítása	329	329		329
74.		villamos karbantartás	326	326		326
75.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	8 118		8 118
76.	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, szennyeződésmentesítés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	5 000	5 000		5 000
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	17 323	17 323		17 323
5.	Torna patak mederrendezés	3 467	3 467		3 467
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955	217 823	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		44 325
13.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247	1 247		1 247
14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000	11 000		11 000
15.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500	2 500		2 500
16.	Trafibox telepítés	3 000	3 000		3 000
17.	Városhajó 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. burkolt útpadka		23 529		23 529
21.	Tálas u. páratlan oldal járda		37 243		37 243
23.	L. Ingatlanügyek				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	5 000	5 000		5 000
25.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
26.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 402		5 402
27.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
28.	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
29.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		5 000		5 000
30.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)		120 378		120 378
33.	O. Közigazgatás, védelem				
34.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
35.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
36.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
37.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
38.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
39.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
40.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	93 986		93 986
41.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
42.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
43.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
44.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
45.	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
46.	R. Művészet, szórakoztatás				
47.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
48.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
49.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
50.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
51.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
52.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
53.	"Aika 60" - Csikólegelő, Babucaa	17 000	15 400		15 400
54.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130	213 130		213 130
55.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 762 132		1 762 132
56.					
57.	FELÚJÍTÁSOK				
58.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
59.	Vagyonkezelt víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
60.	Tóskberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
61.	Tóskberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	18 356		18 356
62.	Csékúti u. vízvezetés felújítása	5 000	5 000		5 000
63.	Szókókút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
64.	H. Szállítás, raktározás				
65.	Sport u. - nagyobb területű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
66.	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
67.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódeai körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
68.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000			
69.	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
70.	Ajka-Padragkút Szivárvány u. felújítás		61 023		61 023
71.	Bólyai u., Veres P. u. járda felújítás		24 318		24 318
72.	Vasvári u. járda		6 348		6 348
73.	Katona J. u. útfelújítás		13 957		13 957
74.	Egri u. járda		7 334		7 334
75.	Bakonygyepesi kerékpárút szélesítés		31 143		31 143
76.	Bajcsy u. út- és járda		19 650		19 650
77.	Váci u. járda		24 099		24 099
78.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás		22 271		22 271
79.	Vörösteleki u. vízelvezető árok		25 405		25 405
80.	L. Ingatlanügyek				
81.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	13 802		13 802
82.	O. Közigazgatás, védelem				
83.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500			
84.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
85.	Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		2 500
86.	P. Oktatás				
87.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		7 000
88.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		9 000
89.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000		37 000
90.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674	584 117		584 117
91.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798		2 798
92.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
93.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)	181 145	181 145		181 145
94.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
95.	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
96.	R. Művészet, szórakoztatás				
97.	Tószoki Községi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200	1 200		1 200
98.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		10 000
99.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200		3 200
100.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	9 785		9 785
101.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 345 729		1 345 729
102.					
103.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
104.	Beruházásokhoz:				
105.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000		1 000
106.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
107.					
108.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE				
109.	Beruházásokhoz:				
110.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
111.	AVAR Kft - Városliget rendezvénytér kialakítása	58 758	74 397		74 397
112.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500		2 500
113.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000	19 151	-19 151	
114.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690	56 690		56 690
115.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		23 310
116.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	350 000	350 000		350 000
117.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
118.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)		105 000		105 000
119.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények		394 000		394 000
	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése			77 000	77 000
	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
	Bakonykarszt Zrt - rekonstrukció során megvalósuló beruházás			22 840	22 840
122.	Felújításokhoz:				
123.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840	110 840		110 840
124.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen	106 441	106 441		106 441
125.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	27 000	27 000		27 000
126.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000	34 361		34 361
127.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500			
128.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		6 000
129.	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
130.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616	1 890 784	91 189	1 981 973
131.					
132.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA				
133.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
134.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
135.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		20 000	19 151	39 151
136.	<i>Felújításokhoz:</i>				
137.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
138.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	220 000	19 151	239 151
139.					
140.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
141.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
142.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
143.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100		100
144.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900		3 900
145.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530		1 530
146.	Innovációs Kft jegyzett tőkeemelés		100		100
147.	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 - elhasználdott eszközpark cseréje, informatikai hálózat bővítése		1 132		1 132
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház - elhasználdott eszközpark cseréje		500		500
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - elhasználdott eszközpark cseréje, fűkasza, fűnyíró, hűtő		1 905		1 905
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ - kísértékű tárgyi eszközök pótlása, hűtőszekrény, mosógép, szkenner, számítógép		3 482	1 689	5 171
6.	Városi Bölcsőde - elhasználdott eszközpark pótlása, csúszda csere		786		786
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - elhasználdott eszközpark pótlása, mosógép, számítógép, iratmegsemmisítő, vírusirtó		625	350	975
8.	Nagy László VMK és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék, fényvezérlő berendezés, Web Opac Modul, router, színpadbilincs		2 483	26	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	20 782	2 065	22 847
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	129 589	-110 340	19 249
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	124 137	-110 340	13 797
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.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	28 771	146 360	-110 340	36 020
9.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
10.	1. Általános tartalék				
11.	2. Céltartalék	2 657 091	1 892 683		1 892 683
12.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2024. év)	428 846	428 846		428 846
13.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	335 000	335 000		335 000
14.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	52 824	52 824		52 824
15.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 030	12 030		12 030
16.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2024. év)	279 984	279 984		279 984
17.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	70 678	70 678		70 678
18.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2024. év)	91 891	91 891		91 891
19.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év)	22 838	22 838		22 838
20.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)	1 363 000	441 946		441 946
21.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		156 646		156 646
22.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	2 657 091	1 892 683		1 892 683
23.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	2 685 862	2 039 043	-110 340	1 928 703

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2023. évben alkalmazandó ételmezési normák

10. melléklet

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

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

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

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		518 401	885 650	1 376 776	2 151 947	2 303 141	2 494 545	1 393 565	1 426 783	695 490	1 646 454	3 026 953	1 586 526
2.	Önkorm. + Közös Hiv. működési bevétel	281 768	16 312	23 707	31 102	23 707	20 993	23 707	23 707	23 707	1 500 000	23 707	23 707	23 705
3.	Helyi adók	3 714 714			1 500 000		714 714				3 000			
4.	Átengedett központi adók	8 000			3 000		2 000							
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	3 286 190		657 238		657 238			657 238			657 238		657 238
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 585 685	266 857	183 559	183 559	183 559	236 810	183 559	203 373	203 373	203 373	217 546	316 746	203 371
8.	Támogatás értékű működési bevétel	144 917	12 158	12 158	12 158	52 157	2 640	12 157	6 651	6 451	3 410	3 410	5 910	15 657
9.	Műk.célú pe. átvétel államházt.kivüléről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 668 295	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850		2 127		173 800	166 142		518 264
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalm.c. pe. átv. államházt.kivüléről	35 844				35 844								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	801 038	66 754	66 754		66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 744
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likviditétel	5 235 794	76 891	76 891	326 891	316 891	876 891	576 891	376 891	376 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 000	4 000	4 000	3 000									
17.	Költségvetési maradvány	7 395	7 395											
18.	Közös Hivatal összesen	18 780 640	1 454 742	1 497 724	2 145 770	1 544 164	2 023 652	863 068	1 336 741	677 176	2 050 935	3 134 797	490 008	1 561 863
19.	Intézmények bevételei	659 073	55 513	55 513	55 514	48 370	57 537	48 016	56 016	56 016	48 266	51 820	56 016	70 476
20.	NEAK támogatás	19 039	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 539				
21.	Önkormányzat összesen	19 458 752	1 512 755	1 555 737	2 203 784	1 595 034	2 083 689	913 584	1 395 257	734 731	2 099 201	3 186 617	546 024	1 632 339
22.	Záró pótlókiadás		885 650	1 376 776	2 151 947	2 303 141	2 494 545	1 393 585	1 426 783	695 490	1 646 454	3 026 953	1 586 526	518 401
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	883 583	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	71 057	70 742	70 742	70 742	70 765	105 083
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	125 636	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	14 320
26.	Karbantartás	58 118	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 834
27.	Dologi kiadások	1 815 804	153 725	153 725	153 725	163 725	163 725	163 725	163 725	161 369	151 369	129 004	128 981	129 006
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (szolidaritási hozzájár.)	595 319	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 609
30.	Támogatás értékű működési kiadás	25 028	3 586			1 000	19 542			900				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kivülre	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 szociál.intézkedések	11 500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
34.	Működési célú céljuttatások	36 020				26 743				9 277				
35.	Felújítás ÁFA-val	1 345 729	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	177 166	97 300	97 300	195 566	97 297
36.	Beruházás ÁFA-val	1 767 132	123 437	123 437	128 438	123 438	123 438	123 438	123 438	137 032	123 438	123 438	221 971	292 190
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kivülre	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	85 099	78 099	4 000	3 000									
40.	Adott kölcsönök	239 151			110 000	110 000							19 151	
41.	Hitelbörlesztés	3 321 601			250 000	250 000	800 000	960 800	300 000	300 000				460 801
42.	Intézményfinanszírozás	2 983 071	253 219	253 219	253 219	243 848	255 326	243 848	243 848	246 848	247 848	247 848	250 151	243 849
43.	Felhalmozási tartások	1 892 683										343 162	662 067	887 454
44.	Pénzügyi befektetés	7 230									100	7 130		
45.	Közös Hivatal összesen	18 799 679	1 089 993	1 009 098	1 373 099	1 393 470	1 836 748	1 966 528	1 306 043	1 410 008	1 099 971	1 754 298	1 930 435	2 629 988
46.	Intézmények kiadásai	659 073	55 513	55 513	55 514	48 370	57 537	48 016	56 016	56 016	48 266	51 820	56 016	70 476
47.	Önkormányzat összesen	19 458 752	1 445 506	1 064 611	1 428 613	1 441 840	1 894 285	2 014 544	1 362 059	1 466 024	1 148 237	1 806 118	1 986 451	2 700 464

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	1 200			1 200
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	207 278	2 000		209 278
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	56 865			56 865
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	83 311	133 366	3 022	219 699
7.	Városi Bölcsőde	5 554			5 554
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 093			8 093
9.	Önkormányzat összesen	273 692	3 722 714		3 996 406
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 076			8 076
11.	Működési bevételek összesen	644 069	3 858 080	3 022	4 505 171
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	629 499	4 878		634 377
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	54 921			54 921
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 022 377	6 319		1 028 696
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	397 232			397 232
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	237 627	165 174	9 506	412 307
18.	Városi Bölcsőde	249 674			249 674
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	206 996			206 996
20.	Önkormányzat összesen	-1 138 101			-1 138 101
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 411 879	176 371	9 506	2 597 756
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	19 039			19 039
26.	NEAK támogatás összesen	124 039			124 039
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	354			354
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 620			5 620
30.	Városi Bölcsőde	1 460			1 460
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 436			1 436
32.	Önkormányzat összesen		144 917		144 917
33.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	8 870	144 917		153 787
34.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
35.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 912			7 912
36.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	7 912			7 912
37.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
38.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		465 800		465 800
40.	Költségvetési maradvány				
41.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
42.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
43.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
44.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
45.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330			14 330
46.	Városi Bölcsőde	39			39
47.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
48.	Önkormányzat összesen				
49.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
50.	Költségvetési maradvány összesen	29 887			29 887
51.	Működési célú bevételek összesen	3 226 656	4 645 168	12 528	7 884 352
52.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	Önkormányzat összesen	3 286 190			3 286 190
54.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
55.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
56.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
57.	Önkormányzat összesen	2 561 191	107 104		2 668 295
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 561 191	107 104		2 668 295

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.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
60.	Ajka Városi Óvoda	1 132			1 132
61.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
62.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 905			1 905
63.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 509			2 509
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 171			5 171
65.	Városi Bölcsőde	786			786
66.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	975			975
67.	Önkormányzat összesen	-15 939			-15 939
68.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 039			2 039
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen		5 246 794		5 246 794
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
73.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 194 158	5 380 242		11 574 400
75.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 420 814	10 025 410	12 528	19 458 752

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	180 620	100 768		281 388
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 606 831	292 685	9 106	2 908 622
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	27 135	8 465		35 600
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	395 354	39 650	1 363	436 367
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	813 264	8 319		821 583
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	1 672 672	129 566		1 802 238
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	2 941 057	218 201	2 059	3 161 317
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		21 818		21 818
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
40.	Önkormányzat összesen	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	36 020			36 020
47.	Működési célú kiadások összesen	7 648 272	1 137 375	12 528	8 798 175
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	1 345 729			1 345 729
50.	Felújítás összesen	1 345 729			1 345 729
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	1 905			1 905
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	1 762 132			1 762 132
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
61.	Beruházás - áfával összesen	1 786 111			1 786 111

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	6 213 108	1 040 769		7 253 877
73.	Finanszírozási kiadás				
74.	Önkormányzat összesen	85 099	3 321 601		3 406 700
75.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 946 479	5 499 745	12 528	19 458 752

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

2023.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafeizetési 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. (XL.30.) Kt. határozat alapján	500 000	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyószámlahitel	500 000		500 000					2023.XII.28.
2.	Várható kamata							23 479					
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 913	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	2030.III.31.
4.	Várható kamata						92 270	28 624	103 921	86 333	69 053	105 718	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölesönkváltás 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	
II.	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, vízvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üveggyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 681 673	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. utépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	48 298 856	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyíres u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	Bern 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 hosszán	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	10 872 000	383 128 000
	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. mellékletehez

Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület, legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, - december 31-ei hatállyal - módosíthatja költségvetési rendeletét. A módosítás tartalmazza a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

Saját hatáskörű előirányzatok módosítások

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

A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/11-57/2023., 3/11-60/2023. számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre került.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés előirányzatok főösszege 19.458.752 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 26.709 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2023. december 8-án történt.

Bevételek

Egészségügyi kiegészítő pótlék

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

Városi bölcsőde	Bér	Járulék	Összesen
november	42 927	5 580	48 507
december	42 927	5 580	48 507
Összesen	85 854	11 160	97 014

Szociális ágazat összevont pótlék

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2023. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére májusig 14.013.704 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ.	Bér	Járulék	Összesen
november	3 253 081	422 896	3 675 977
december	3 270 229	425 134	3 695 363
Összesen	6 523 310	848 030	7 371 340

Városi bölcsőde	Bér	Járulék	Összesen
november	145 000	18 849	163 849
december	140 998	18 329	159 327
Összesen	285 998	37 178	323 176
Családi és Gyermekjóléti Központ	Bér	Járulék	Összesen
november	2 729 101	354 783	3 083 884
december	2 863 100	372 204	3 235 304
Összesen	5 592 201	726 987	6 319 188

Támogatásértékű működési bevételek

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a megemelkedett közüzemi energiaköltségek miatt 2023. IV. negyedévben megkezdődő létesítménybezárások okán kialakult helyzet enyhítése érdekében a magyar úszó, vízilabda, műugró, műúszó és szinkronúszó sportágak, valamint a lakossági amatőr- és szabadidő sportolók számára kiemelten fontos uszoda-létesítmények közüzemi költségeinek finanszírozására visszamenőlegesen támogatást nyújtott. A Kristályfürdő Kft. Ajka 2023. októbertől - 2023. december 31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeire vissza nem fizetendő támogatásként 12.246.660 forint került meghatározásra, melynek elszámolása a 2023. évi beszámolóval történik meg. A bevételi támogatás előirányzatával a Kristályfürdő Kft. (jogutód Sportváros Kft.) működési célú támogatását megemeltük.

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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

Működési célú pénzeszköz átvétel

Nemzeti Kulturális Alap támogatása – „Bogáncs” olvasótábor programra 352 eFt,

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatásokra 61 eFt,

Szocho-ra 5 eFt,

Dologi kiadásokra 286 eFt.

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához gáztűzhely, botmixer beszerzése vált szükségessé, ezért 409.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a személyi juttatásokból 362 eFt-ot a szocho. kiadásokból 47 eFt-ot vezettünk át a beruházási előirányzatokhoz.

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához 1 db asztali számológép, valamint a Sport u.-i épületben pedig árnyékoló (függöny) pótlása vált szükségessé, ezért 350.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a személyi juttatásokból 310 eFt-ot a szocho. kiadásokból 40 eFt-ot vezettünk át a beruházási előirányzatokhoz.

Önkormányzat

Ingatlanok vásárlása

A tervezett ingatlan vásárláshoz átcsoportosítottunk 5.000 eFt-ot a közvilágítás, védelem feladat terhére, az Ajkai Főnix-Park Kft. 1,1 hektáros ingatlan vételárának biztosításához.

A 7. melléklet Központi támogatások korrekciója előirányzatból átcsoportosításra került tételek:

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft. - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése 77.000 eFt

A városfejlesztési elképzelések alapján az Újélet u. 18. szám alatti volt kaszinó épület szomszédságában elhelyezkedő trafóház fizikailag több tervezett létesítménynek útban van, a városképet jelentősen rontja. Első ütemben a trafóház áthelyezését, majd a kiüresedő épület elbontását követően egy parkoló kialakítását tervezzük a területen megvalósítani a terület vagyonkezelésével megbízott Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központon keresztül.

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft. – Parkoló kialakítás az Újélet utcában 10.500 eFt.

A városfejlesztési elképzelések alapján az Újélet u. 18. szám alatti volt kaszinó épület szomszédságában elhelyezkedő trafóház területét részlegesen érintve tervezünk egy parkolót kialakítani. A parkoló I. üteme 17 parkoló helyet foglal magában melyek közvetlen a bekötő út mellett helyezkednek el. A kialakítás magában foglalja a közvilágítás kiépítését is.

5/A melléklet

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

10. melléklet

A nevelési oktatási intézményekben a gyermekek és a tanulók étkeztetését a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozza. A Gyvt. értelmében a települési önkormányzat biztosítja gyermekétkeztetést az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott (a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) általános iskolában, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban és más nevelési-oktatási intézményben. A települési önkormányzat biztosítja az étkeztetést a közigazgatási területén a „köznevelési fenntartó” által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek tanulók részére is.

Az óvodába járó gyermeknek és a tanulónak joga, hogy óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 46. § (3)].

A Gyvt. 151.§ (2a) bekezdése alapján, ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat is a települési önkormányzat állapítja meg. A gyermekétkeztetési támogatás (étkezési normatíva) igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. (2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről).

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz.

A szolgáltatók egységeik képzésekor figyelembe veszik a meghatározó ráfordításaik mértékét, melyeket 45%-ban a nyersanyagok, 40 %-ban bérköltségek és 15%-ban egyéb szolgáltatások, anyagok költségei határoznak meg. Áremelési javaslatukban a KSH által közölt szakági inflációs adatokra támaszkodtak.

Az év folyamán a tevékenységüket leginkább befolyásoló költségnemek terén az inflációs indexek drasztikus mértékben nőttek. A jelenlegi gazdasági helyzet számos új bizonytalansági tényezővel és gyökeresen új gazdasági rendszerrel szembesül. Társaságok olyan környezetben szükségesek szolgáltatni, amelyben a külső körülmények egyre kiismerhetetlenebbek, kedvezőtlenebbek. Az élelmiszerpiaci és energiakrízis hosszú távon érzékelhető hatásai a szokásos üzleti kockázataink körén jóval túlmutat.

A KSH inflációs ráta mértéke az elmúlt 12 hónapot tekintve az alábbi:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként: 15,2 %,

Fogyasztóiár-indexek kiadások részletes csoportjai szerint, havonta élelmiszerek 10,4 %

Fogyasztóiár - indexek a termékek és szolgáltatások részletes csoportjai szerint- szolgáltatások: 13,6 %.

Az energiaárak nagyfokú emelkedése, (mind az elektromos áram, mind a gázszolgáltatás ára többszörösére emelkedett), az ebből származó, tavalyi évhez viszonyított többletköltség általános üzleti kockázatukat többszörösen meghaladja. Ennek hatása az ősz folyamán indult, teljes mértékben jövőre érvényesül.

A norma és szolgáltatói egységár emelését a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásai is szem előtt tartva mindannyiunk érdeke a szolgáltatási színvonal fenntartása megértve partnereink érdekeit is.

Az 10. mellékletben részletezzük, hogy 2024. január 1-től melyik intézményi ellátásnál változik 10 %-kal a napi nyersanyag norma, valamint a közös teherviselés jegyében figyelembe véve a költségnövekedéseket, 10 %-os szolgáltatói áremeléssel számoltunk.

E megoldással a nevelési és oktatási, valamint a szociális intézmények jogszerűen tudják megállapítani a térítési díjakat.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásánál a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A, 6., 6/A., 7., 10., 12., 17., 19. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

A j k a, 2023. december 15.



Dr. Jäger László
címzetes főjegyző