

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

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

- a) a költségvetés
 - aa) bevételi főösszegét 13.823.282.000 forintban,
 - ab) kiadási főösszegét 15.663.376.000 forintban,
 - ac) a hiányt 1.840.094.000 forintban,
 - b) finanszírozási előirányzat
 - ba) bevételi összegét 3.646.794.000 forintban,
 - bb) kiadási összegét 1.806.700.000 forintban,
 - c) a költségvetés
 - ca) **bevételi főösszegét 17.470.076.000 forintban,**
 - cb) **kiadási főösszegét 17.470.076.000 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 2.885.368.000 forintban,*
 - b) *a szociális hozzájárulási adó 434.866.000 forintban,*
 - c) *a dologi jellegű kiadások 3.235.121.000 forintban,*
 - d) *támogatásértékű működési kiadás 24.652.000 forintban,*
 - e) *működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.562.314.000 forintban,*
 - f) *társadalom és szociál politikai támogatás 11.500.000 forintban,*
 - g) *az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,*
 - h) *törvényi előírásokon alapuló befizetés 595.319.000 forintban*
 - i) *a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 376.000 forintban,*
- 2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**
 - a) *felújítási kiadások 1.167.597.000 forintban,*
 - b) *beruházási kiadások 1.499.683.000 forintban,*

- c) támogatásértékű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,
- d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.334.616.000 forintban,
- e) pénzügyi befektetések 7.130.000 forintban,
- f) adott kölcsönök 220.000.000 forintban,

3. **Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**

- a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 800.000.000 forintban,
- b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 192.248.000 forintban
- c) b) felhalmozási kiadás (hitelkiváltás) 729.353.000 forintban d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 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. §

- (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 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. június 27-én lép hatályba.

A j k a, 2023. június 26.

Kihirdetés napja: 2023. június 26.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
címzetes főjegyző

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváahagyott
		A	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386	4 478 386	25 785	4 504 171
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 082 714	2 285 595	46 229	2 331 824
3.	B1	NEAK támogatás	135 000	135 000		135 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	321 062	215 783	-30 543	185 240
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv állh.áz.kívülről			4 506	4 506
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	1 094 329	1 094 329	31 503	1 125 832
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	8 704 780	71 479	8 776 259
11.	B5	Felhalm. és tökejeff. bev.	3 286 190	3 286 190		3 286 190
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	35 844	35 844		35 844
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
14.	B1	Önk. költségvetési tám.		407	7 022	7 429
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra			6 001	6 001
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-1 094 329	-1 094 329	-31 503	-1 125 832
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	5 065 503	-18 480	5 047 023
22.		Költségvetési bevételei előirányzat	13 434 373	13 770 283	52 999	13 823 282
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 335 794	300 000	3 635 794
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megegyezés)	10 000	11 000		11 000
25.		Finanszírozási bevételei előirányzat	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	17 117 077	352 999	17 470 076

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváahagyott
		A	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 809 763	2 867 091	18 277	2 885 368
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	432 842	2 024	434 866
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 215 446	19 675	3 235 121
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		376		376
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	595 319	595 319		595 319
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	5 110	24 652		24 652
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülr	1 577 014	1 562 314		1 562 314
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	11 500	11 500		11 500
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	28 771	26 743		26 743
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 736 283	39 976	8 776 259
12.	K7	Felújítás -árával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
13.	K6	Beruházás-árával	1 309 742	1 486 660	13 023	1 499 683
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	220 000		220 000
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülr	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	K8	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130		7 130
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	6 874 094	13 023	6 887 117
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	15 610 377	52 999	15 663 376
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 421 601	300 000	1 721 601
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megegyezés)	84 099	85 099		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 506 700	300 000	1 806 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	17 117 077	352 999	17 470 076

Ajka város
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 478 386	4 478 386	25 785	4 504 171
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	755 672	755 672	25 785	781 457
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)	2 082 714	2 286 002	53 251	2 339 253
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 281 489	14 192	2 295 681
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		4 513	39 059	43 572
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználási támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	2 750 201	2 852 936	-30 543	2 822 393
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	215 783	-30 543	185 240
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	135 000		135 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	35 844	4 506	40 350
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	26 344	4 506	30 850
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	26 344	4 506	30 850
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.kivülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 038		801 038
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	335 238		335 238
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	16 280 167	17 087 190	352 999	17 440 189
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		29 887		29 887
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		29 887		29 887
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		16 280 167	17 117 077	352 999	17 470 076

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	8 709 540	39 976	8 749 516
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 809 763	2 867 091	18 277	2 885 368
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	424 886	432 842	2 024	434 866
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 124 928	3 215 446	19 675	3 235 121
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		376		376
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	24 652		24 652
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 562 314		1 562 314
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500		11 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	4 040 085	4 217 003	13 023	4 230 026
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 167 597		1 167 597
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 309 742	1 486 660	13 023	1 499 683
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	220 000		220 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 130		7 130
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	2 685 862	2 683 834		2 683 834
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 683 834		2 683 834
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700	1 506 700	300 000	1 806 700
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601		921 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000	300 000	800 000
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	17 117 077	352 999	17 470 076

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 470 310	4 470 310	25 785	4 496 095
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	747 596	747 596	25 785	773 381
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 722 714	3 722 714		3 722 714
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 709 152	3 709 152		3 709 152
6.	3.3.	Átengedett központi adók	8 000	8 000		8 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 562	5 562		5 562
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	3 286 190	3 286 190		3 286 190
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 286 190	3 286 190		3 286 190
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 326 060	1 529 348	53 251	1 582 599
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 082 714	2 281 489	14 192	2 295 681
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		4 513	39 059	43 572
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	2 852 936	-30 543	2 822 393
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	215 783	-30 543	185 240
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	135 000	135 000		135 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 844	35 844	4 506	40 350
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344	26 344	4 506	30 850
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344	26 344	4 506	30 850
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	9 500	9 500		9 500
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500		9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	801 038	801 038		801 038
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	335 238	335 238		335 238
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	15 515 437	16 322 460	352 999	16 675 459
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		22 492		22 492
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		22 492		22 492
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		15 515 437	16 344 952	352 999	16 697 951

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	7 942 415	39 976	7 982 391
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 213 264	2 264 896	18 277	2 283 173
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	336 549	342 806	2 024	344 830
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 053 244	3 143 762	19 675	3 163 437
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		376		376
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 442		21 442
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 577 014	1 562 314		1 562 314
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	11 500		11 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	4 035 085	4 212 003	13 023	4 225 026
14.	2.1.	Felújítás	1 167 597	1 167 597		1 167 597
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 304 742	1 481 660	13 023	1 494 683
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	220 000		220 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	7 130	7 130		7 130
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	2 685 862	2 683 834		2 683 834
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	2 685 862	2 683 834		2 683 834
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 005 700	1 506 700	300 000	1 806 700
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	921 601	921 601		921 601
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000	300 000	800 000
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	16 344 952	352 999	16 697 951

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.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	764 730	764 730		764 730
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		7 395		7 395
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 395		7 395
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	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.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		764 730	772 125		772 125

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	581 578	581 578	25 785	607 363
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	12 751	12 751		12 751
6.	B407	Afa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		ÖSSZESEN:	755 672	755 672	25 785	781 457
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	Kösterület foglалási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		ÖSSZESEN:	3 722 714	3 722 714		3 722 714
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845		555 845
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671		200 671
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	683 592		683 592
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	495 313		495 313
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		27 921	14 095	42 016
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		192	97	289
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	220 898		220 898
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			39 059	39 059
39.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
40.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
41.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
42.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 286 002	53 251	2 339 253
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052		2 101 052
48.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
51.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
52.	B52	Lakótelekek értékesítése				
53.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
54.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190		3 286 190
55.						
56.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
57.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
58.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
59.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)			2 714	2 714
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	40 909	41 263	5 802	47 065
61.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
62.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	36 142		36 142
63.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350	26 175	-26 175	
64.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940	60 940	-12 884	48 056
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
66.		Összesen:	321 062	215 783	-30 543	185 240
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.		Összesen:				
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	135 000	135 000		135 000
72.		Összesen:	135 000	135 000		135 000
73.		<i>Működési összesen:</i>	456 062	350 783	-30 543	320 240
74.						
75.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
76.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
77.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.	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
80.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127
81.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375		1 004 375

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	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
83.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
84.		Felújítások				
85.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264		518 264
86.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		12 600
87.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
88.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 502 153		2 502 153
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 750 201	2 852 936	-30 543	2 822 393
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
94.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz			4 506	4 506
97.		Működési összesen:	26 344	26 344	4 506	30 850
98.						
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
101.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	35 844	4 506	40 350
103.						
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
105.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
106.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
107.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
108.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
109.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
110.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
112.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
114.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
115.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
116.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
117.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
118.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000	29 000		29 000
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
121.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
122.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
123.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
124.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
125.		Összesen:	335 238	335 238		335 238
126.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038		801 038
127.		VII. Finanszírozási bevételek				
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
129.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
130.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
131.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
132.	B8112	Likvid hitel		500 000	300 000	800 000
133.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	11 000		11 000
134.		Összesen:	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
135.						
136.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
137.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		29 887		29 887
138.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
139.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
140.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
141.		Összesen:		29 887		29 887
142.		MINDÖSSZESEN:	16 280 167	17 117 077	352 999	17 470 076

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	102 404	102 404	-2 714	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	276 406	-2 714	273 692
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
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-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglалási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbevétele	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	683 592		683 592
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	495 313		495 313
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		27 921	14 095	42 016
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		192	97	289
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	220 898		220 898
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			39 059	39 059
39.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
40.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
41.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
42.		ÖSSZESEN:	2 082 714	2 286 002	53 251	2 339 253
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052		2 101 052
48.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
51.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
52.	B52	Lakótelek értékesítése				
53.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
54.		ÖSSZESEN:	3 286 190	3 286 190		3 286 190
55.						
56.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
57.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
58.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
59.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	40 909	40 909		40 909
61.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
62.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	36 142		36 142
63.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350	26 175	-26 175	
64.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940	60 940	-12 884	48 056
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/I-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
66.		Összesen:	321 062	215 429	-39 059	176 370
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.		Összesen:				
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000	30 000		30 000
72.		Összesen:	30 000	30 000		30 000
73.		<i>Működési összesen:</i>	351 062	245 429	-39 059	206 370
74.						
75.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
76.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
77.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/I-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850	102 850		102 850
80.	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
81.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-I.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375		1 004 375

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
82.	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
83.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
84.		Felújítások				
85.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264		518 264
86.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		12 600
87.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
88.		Felhalmozási összesen:	2 294 139	2 502 153		2 502 153
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 645 201	2 747 582	-39 059	2 708 523
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
94.		Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		Működési összesen:	26 344	26 344		26 344
98.						
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
101.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		9 500
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	35 844	35 844		35 844
103.						
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
105.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
106.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
107.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
108.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
109.	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
110.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
112.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
114.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
115.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
116.		Összesen:	465 800	465 800		465 800
117.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
118.	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
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
121.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
122.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
123.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
124.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
125.		Összesen:	335 238	335 238		335 238
126.		ÖSSZESEN:	801 038	801 038		801 038
127.		VII. Finanszírozási bevételek				
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
129.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
130.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
131.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
132.	B8112	Likvid hitel		500 000	300 000	800 000
133.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	11 000		11 000
134.		Összesen:	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
135.						
136.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
137.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
138.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
139.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
140.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
141.		Összesen:				
142.		MINDÖSSZESEN:	15 695 901	16 502 570	311 478	16 814 048

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 984	7 984		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.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		<i>Atengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. 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.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
39.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
40.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
41.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
42.		ÖSSZESEN:				
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
48.	B52	Földterület értékesítése				
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
51.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
52.	B52	Lakótelkek értékesítése				
53.		3. Pénzügyi befektetések				
54.		ÖSSZESEN:				
55.						
56.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
57.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
58.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
59.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
61.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
62.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
63.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
64.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
66.		Összesen:				
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.		Összesen:				
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.		Összesen:				
73.		Működési összesen:				
74.						
75.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
76.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
77.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.	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)				
80.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)				
81.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				

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

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
83.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
84.		Felújítások				
85.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)				
86.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
87.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
88.		Felhalmozási összesen:				
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
94.		Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		Működési összesen:				
98.						
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
101.		Felhalmozási összesen:				
102.		Végelegesen átvett pénzeszközök összesen:				
103.						
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
105.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
106.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
107.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
108.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
109.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
110.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
112.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
114.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
115.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
116.		Összesen:				
117.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
118.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
121.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
122.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
123.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
124.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
125.		Összesen:				
126.		ÖSSZESEN:				
127.		VII. Finanszírozási bevételek				
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
129.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
130.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
131.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
132.	B8112	Likvid hitel				
133.	B814	AHB megelőlegezés				
134.		Összesen:				
135.						
136.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
137.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		7 395		7 395
138.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
139.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
140.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
141.		Összesen:		7 395		7 395
142.		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>I. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	471 190	471 190	28 499	499 689
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	471 190	28 499	499 689
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		<i>Átengedett központi adók</i>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
27.		<i>Normatív támogatások:</i>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
39.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
40.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
41.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
42.		ÖSSZESEN:				
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
48.	B52	Földterület értékesítése				
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
51.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
52.	B52	Lakótelkek értékesítése				
53.		3. Pénzügyi befektetések				
54.		ÖSSZESEN:				
55.						
56.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
57.		I. Támogatásértékű működési bevétel				
58.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
59.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)			2 714	2 714
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		354	5 802	6 156
61.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
62.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
63.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
64.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
65.	B16	Ajka Art City OC-IKP/I-2022/548839 pályázat				
66.		Összesen:		354	8 516	8 870
67.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
68.		Összesen:				
69.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000	105 000		105 000
72.		Összesen:	105 000	105 000		105 000
73.		Működési összesen:	105 000	105 354	8 516	113 870
74.						
75.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
77.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/I-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
80.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
81.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
83.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
84.		Felújítások				
85.	B25	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)				
86.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
87.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
88.		Felhalmozási összesen:				
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:	105 000	105 354	8 516	113 870
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
94.		Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz			4 506	4 506
97.		Működési összesen:			4 506	4 506
98.						
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
101.		Felhalmozási összesen:				
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			4 506	4 506
103.						
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
105.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
106.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
107.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
108.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
109.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
110.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
112.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
114.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
115.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
116.		Összesen:				
117.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
118.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
121.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
122.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
123.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
124.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
125.		Összesen:				
126.		ÖSSZESEN:				
127.		VII. Finanszírozási bevételek				
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
129.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
130.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
131.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
132.	B8112	Likvid hitel				
133.	B814	AHB megelőlegezés				
134.		Összesen:				
135.						
136.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
137.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		22 492		22 492
138.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
139.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
140.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
141.		Összesen:		22 492		22 492
142.		MINDÖSSZESEN:	576 190	599 036	41 521	640 557

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 478 386	4 478 386	25 785	4 504 171
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 082 714	2 285 595	46 229	2 331 824
4.	B16	-NEAK-tól	135 000	135 000		135 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	215 783	-30 543	185 240
6.		-mülk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			4 506	4 506
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 094 329	31 503	1 125 832
9.		Működési bevétel felhalmozási célra			-6 001	-6 001
10.		Működési célú államháztartáson kívülrre 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	8 704 780	71 479	8 776 259
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás		407	7 022	7 429
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
18.		Felhalm. áll. házt.kív. nyújt. kölcsön visszatér.	335 238	335 238		335 238
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 094 329	-31 503	-1 125 832
21.		Működési bevétel felhalmozási célra			6 001	6 001
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 857 082	5 065 503	-18 480	5 047 023
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 434 373	13 770 283	52 999	13 823 282
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 335 794	300 000	3 635 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	16 280 167	17 117 077	352 999	17 470 076

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	2 867 091	18 277	2 885 368
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	424 886	432 842	2 024	434 866
3.	K3	Dologi kiadások	3 124 928	3 215 446	19 675	3 235 121
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		376		376
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 110	24 652		24 652
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 577 014	1 562 314		1 562 314
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	26 743		26 743
11.		Működési célú kiadások összesen	8 577 291	8 736 283	39 976	8 776 259
12.	K7	Felújítás -árával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
13.	K6	Beruházás-árával	1 309 742	1 486 660	13 023	1 499 683
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	200 000	220 000		220 000
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130		7 130
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 176	6 874 094	13 023	6 887 117
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	15 274 467	15 610 377	52 999	15 663 376
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 421 601	300 000	1 721 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 506 700	300 000	1 806 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	16 280 167	17 117 077	352 999	17 470 076

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 200	1 200		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	646 692	646 692	-500	646 192
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk. c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		3 225		3 225
12.		Működési célú bevételek összesen:	647 892	651 117	-500	650 617
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. 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			500	500
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	647 892	651 117		651 117
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	647 892	651 117		651 117

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	549 983	550 169		550 169
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	84 042	84 042		84 042
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	16 906	-500	16 406
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.kivültre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	647 892	651 117	-500	650 617
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.kivültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			500	500
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	647 892	651 117		651 117
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	647 892	651 117		651 117

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	55 421	55 421	-500	54 921
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		80		80
12.	Működési célú bevételek összesen:	55 421	55 501	-500	55 001
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., 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 bevételei előirányzat	55 421	55 501		55 501
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételei 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	2 968	-500	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.kivülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	55 421	55 501	-500	55 001
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával			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.kivülre				
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.

Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	209 278	209 278		209 278
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 030 601	1 030 601	-1 905	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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 993		1 993
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 344 879	1 346 872	-1 905	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	823 488	-1 905	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	1 346 872	-1 905	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

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	27 366	27 366	28 499	55 865
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	399 298	398 891	-1 391	397 500
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		354		354
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			4 506	4 506
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra			-6 001	-6 001
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 472		1 472
12.		Működési célú bevételek összesen:	426 664	428 083	25 613	453 696
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		407	1 391	1 798
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra			6 001	6 001
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		407	7 392	7 799
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	426 664	428 490	33 005	461 495
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	426 664	428 490	33 005	461 495

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	202 856	274	203 130
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	32 222	32 366	33	32 399
3.	K3	Dologi kiadások	192 868	192 861	25 306	218 167
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	426 664	428 083	25 613	453 696
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		407	7 392	7 799
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		407	7 392	7 799
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	426 664	428 490	33 005	461 495
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	426 664	428 490	33 005	461 495

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1. B4		Működési bevételek	219 699	219 699		219 699
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816		-intézményfinanszírozás	376 242	390 981	2 176	393 157
4. B16		-NEAK-tól				
5. B16		-támogatás értékű működési bevétel			5 620	5 620
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813		Költségvetési maradvány felhasználás		14 330		14 330
12.		Működési célú bevételek összesen:	595 941	625 010	7 796	632 806
13. B5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			2 549	2 549
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			2 549	2 549
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	595 941	625 010	10 345	635 355
25. B811		Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941	625 010	10 345	635 355

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1. K1		Személyi juttatások	360 274	378 530	9 312	387 842
2. K2		Szociális hozzájárulási adó	58 827	62 750	1 033	63 783
3. K3		Dologi kiadások	176 840	183 730	-2 549	181 181
4. K502		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506		Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512		Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48		Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47		Ellátottak juttatásai				
10. K513		Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	595 941	625 010	7 796	632 806
12. K7		Felújítás -áfával				
13. K6		Beruházás-áfával			2 549	2 549
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			2 549	2 549
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	595 941	625 010	10 345	635 355
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	625 010	10 345	635 355

Cím szám: 6.
 Alcím szám: -

Városi Bölcsöde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 554	5 554		5 554
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	247 864	248 706	255	248 961
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 460	1 460
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		39		39
12.		Működési célú bevételek összesen:	253 418	254 299	1 715	256 014
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			170	170
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			170	170
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	253 418	254 299	1 885	256 184
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	253 418	254 299	1 885	256 184

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	192 401	193 275	1 747	195 022
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 514	30 628	138	30 766
3.	K3	Dologi kiadások	30 503	30 396	-170	30 226
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (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	253 418	254 299	1 715	256 014
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			170	170
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			170	170
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	253 418	254 299	1 885	256 184
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	253 418	254 299	1 885	256 184

Címszám: 7.

Ajakai Család- és Gyermekjóléti Központ

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 093	8 093		8 093
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	170 059	182 591	6 321	188 912
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 436	1 436
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 353		1 353
12.		Működési célú bevételek összesen:	178 152	192 037	7 757	199 794
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			7	7
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			7	7
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			7	7
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	178 152	192 037	7 764	199 801
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	178 152	192 037	7 764	199 801

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	142 938	154 628	6 944	161 572
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	23 619	25 131	820	25 951
3.	K3	Dologi kiadások	11 595	12 278	-7	12 271
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	178 152	192 037	7 757	199 794
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			7	7
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			7	7
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	178 152	192 037	7 764	199 801
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	178 152	192 037	7 764	199 801

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 998 670	3 998 670	-2 714	3 995 956
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 595 117	-1 419 942	41 773	-1 378 169
4.	B16	-NEAK-tól	30 000	30 000		30 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	321 062	215 429	-39 059	176 370
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	1 094 329	1 094 329	31 503	1 125 832
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	465 800	465 800		465 800
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	-55	-55		-55
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 314 689	4 384 231	31 503	4 415 734
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190	3 286 190		3 286 190
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000	-5 000		-5 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	35 844	35 844		35 844
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 294 139	2 502 153		2 502 153
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	335 238	335 238		335 238
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-1 094 329	-1 094 329	-31 503	-1 125 832
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 852 082	5 060 096	-31 503	5 028 593
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 166 771	9 444 327		9 444 327
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 835 794	3 335 794	300 000	3 635 794
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	10 000	11 000		11 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 845 794	3 346 794	300 000	3 646 794
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	12 012 565	12 791 121	300 000	13 091 121

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	262 014	281 050		281 050
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 796	36 360		36 360
3.	K3	Dologi kiadások	1 802 375	1 880 630		1 880 630
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		376		376
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	595 319	595 319		595 319
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900	21 442		21 442
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 577 014	1 562 314		1 562 314
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	11 500	11 500		11 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	28 771	26 743		26 743
11.		Működési célú kiadások összesen	4 314 689	4 415 734		4 415 734
12.	K7	Felújítás -átfával	1 167 597	1 167 597		1 167 597
13.	K6	Beruházás-átfával	1 304 742	1 481 253		1 481 253
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	220 000		220 000
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
18.	K65	Pénzügyi befektetés	7 130	7 130		7 130
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 692 176	6 868 687		6 868 687
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 006 865	11 284 421		11 284 421
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	921 601	1 421 601	300 000	1 721 601
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	84 099	85 099		85 099
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	1 005 700	1 506 700	300 000	1 806 700
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	12 012 565	12 791 121	300 000	13 091 121

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 visszatérítése				
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. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 000		5 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	764 730	772 125		772 125
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	764 730	772 125		772 125

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
68.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
69.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
72.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
73.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
74.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
77.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	63 982		63 982
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1,994 eFt)				
81.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
82.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
83.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
84.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
88.		Dologi kiadások	111 975	111 975		111 975
89.		Összesen:	114 513	114 513		114 513
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
98.		Személyi juttatás		4 336		4 336
99.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
100.		Dologi kiadás		23 603		23 603
101.		Összesen:		28 503		28 503
102.	013350	ELENA program előkészítése				
103.		Dologi kiadás	2 763	2 763		2 763
104.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
105.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
106.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
107.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
108.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
109.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
110.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
111.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
112.		Dologi kiadások	11 285	11 285		11 285
113.		Összesen:	13 285	13 285		13 285
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318	45 318		45 318
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
116.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
117.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
118.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183		236 183
119.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
120.	066010	Zöldterület-kezelés				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
123.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
130.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások	351	351		351
134.		Összesen:	351	351		351
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
209.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
210.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
211.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
212.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
213.		Összesen:	224 009	224 009		224 009
214.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
215.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
216.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
217.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
218.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
219.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
220.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
221.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
222.	066020	Nagytóber Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
226.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
227.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
228.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	65 542		65 542
229.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajka Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
230.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
231.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
232.		Összesen:	1 053 105	1 072 647		1 072 647
233.						
234.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
235.	082091	Szekelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
236.		Összesen:	200	200		200
237.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 601 666		1 601 666
238.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
239.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 560 926		4 560 926
240.	Beruházások		1 309 742	1 486 253		1 486 253
241.	Felújítások		1 167 597	1 167 597		1 167 597
242.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
243.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 334 616		1 334 616
244.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	85 099		85 099
245.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
246.	Likvid hitel törlesztés			500 000	300 000	800 000
247.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	2 657 091		2 657 091
248.	Működési tartalékok		28 771	26 743		26 743
249.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	220 000		220 000
250.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			376		376
251.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319		595 319
252.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 130		7 130
253.	Felhalmozási kiadások összesen		8 326 966	9 002 825	300 000	9 302 825
254.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 777 800	13 563 751	300 000	13 863 751
255.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 954 290	11 478	2 965 768
256.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	599 036	41 521	640 557
257.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		16 280 167	17 117 077	352 999	17 470 076
258.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 654		756 654

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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
202.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
203.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
204.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
205.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
206.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
207.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
208.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	158 559		158 559
209.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
210.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
211.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
212.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
213.		Összesen:	224 009	224 009		224 009
214.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
215.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
216.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
217.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
218.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
219.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
220.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
221.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
222.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
226.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
227.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
228.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	65 542		65 542
229.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajka Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
230.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
231.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
232.		Összesen:	1 053 105	1 072 647		1 072 647
233.						
234.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
235.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
236.		Összesen:	200	200		200
237.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 598 456		1 598 456
238.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
239.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 793 801		3 793 801
240.		Beruházások	1 304 742	1 481 253		1 481 253
241.		Felújítások	1 167 597	1 167 597		1 167 597
242.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre	1 000	1 000		1 000
243.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 354 616	1 334 616		1 334 616
244.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	84 099	85 099		85 099
245.		Beruházási hiteltörlesztés	921 601	921 601		921 601
246.		Likvid hitel törlesztés		500 000	300 000	800 000
247.		Felhalmozási céltartalék	2 657 091	2 657 091		2 657 091
248.		Működési tartalékok	28 771	26 743		26 743
249.		Adott kölcsön felhalmozási célra	200 000	220 000		220 000
250.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		376		376
251.		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
252.		Pénzügyi befektetések	7 130	7 130		7 130
253.		Felhalmozási kiadások összesen	8 321 966	8 997 825	300 000	9 297 825
254.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 013 070	12 791 626	300 000	13 091 626
255.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 926 177	2 954 290	11 478	2 965 768
256.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 190	599 036	41 521	640 557
257.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	15 515 437	16 344 952	352 999	16 697 951
258.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	751 654	756 654		756 654

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	429 841	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.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150		8 150
23.		Dologi kiadások				
24.		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	Közütemető fenntartás és működtetés				
31.	013320	Közütemető 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 üzemeltetések, 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-2.1.1-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-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
53.		Dologi kiadások	151	151		151
54.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
57.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
58.		Dologi kiadások	88	88		88
59.		Összesen:	3 592	3 592		3 592
60.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
63.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500

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

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.		Dologi kiadások				
134.		Összesen:				
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
137.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
138.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
139.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		Összesen:				
144.	072111	Házorvosi alapellátás				
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó				
147.		Dologi kiadások				
148.		Összesen:				
149.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
150.		Dologi kiadások				
151.	082092	Csikólegelő rendezvény				
152.		Dologi kiadás				
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
156.		Dologi kiadás				
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
158.		Összesen:				
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
160.		Dologi kiadás				
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
162.		Összesen:				
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
164.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
165.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
166.		Dologi kiadások	88	88		88
167.		Összesen:	56 213	56 553		56 553
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
173.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
174.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
176.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
177.		Összesen:				
178.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
179.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
180.	031030	Polgárőrség támogatása				
181.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
182.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
183.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
184.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
185.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
186.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési egyesületek)				
187.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
188.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
189.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
190.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
191.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
192.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
193.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
194.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
195.	066020	Városi Diáktanács				
196.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
197.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
198.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
199.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
200.		Összesen:				
201.		<i>Háztartásoknak</i>				

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
202.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
203.	081022	Sportolói ösztöndíj				
204.	082030	Művészeti ösztöndíj				
205.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
206.		Összesen:				
207.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
208.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása				
209.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
210.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
211.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
212.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás				
213.		Összesen:				
214.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
215.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
217.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
218.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
219.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése				
220.		AVAR Ajka Kft összesen				
221.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
222.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
226.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
227.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
228.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
229.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
230.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
231.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön				
232.		Összesen:				
233.						
234.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
235.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
236.		Összesen:				
237.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	3 210	3 210		3 210
238.		Intézményi karbantartások				
239.		Működési kiadások összesen	759 730	767 125		767 125
240.	Beruházások		5 000	5 000		5 000
241.	Felújítások					
242.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülrre					
243.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
244.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
245.	Beruházási hiteltörlesztés					
246.	Likvid hitel törlesztés					
247.	Felhalmozási céltartalék					
248.	Működési tartalékok					
249.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
250.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
251.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)					
252.	Pénzügyi befektetések					
253.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000		5 000
254.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	764 730	772 125		772 125
255.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
256.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
257.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	764 730	772 125		772 125
258.	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	49 440	-1 723	47 717
2.	2023. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Padragi Óvoda festés			224	224
4.		Katica Óvoda csőtörés javítás			60	60
5.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	Villámhárító időszakos vizsgálat			223	223
6.	Nagy László VMKK	Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés		63		63
7.		Tósoki Civil Ház viharkár utáni tető javítás		85		85
8.		Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása		53		53
9.		Fekete padlás tűzfal kibontása		200		200
10.		Padrag kultúrház nagyterem kábel szerelés			64	64
11.		Csinger Községi Ház vakolás, festés			274	274
12.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás		45		45
13.		Idősek Otthona kültéri bejárati ajtó csere			756	756
14.	Városi Bölcsőde	bölcsőde dugulás elhárítás		114		114
15.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. emeleti WC helyiség karbantartás			122	122
16.	2023. évi karbantartás összesen:			560	1 723	2 283
17.	Áthúzódó kifizetések					
18.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		302
19.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267		1 267
20.		Bródy u. épület dugulás elhárítás	119	119		119
21.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330		330
22.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés	818	818		818
23.		Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76		76
24.	Nagy László VMKK	Csékúti Községi Ház klímászerelés	381	381		381
25.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182		182
26.		Babucsa Községi Ház bádigos munkák	44	44		44
27.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701		701
28.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184		184
29.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384		384
30.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127		127
31.		klíma karbantartás	201	201		201
32.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása	242	242		242
33.		Idősek Otthona konyha festés	307	307		307
34.	Városi Bölcsőde	villanszerelés	428	428		428
35.		előtető színezés	489	489		489
36.		villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190		190
37.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat	603	603		603
38.		szűnetmentes kapcsoló csere	88	88		88
39.		V-VI. emeletek dugulás elhárítása	329	329		329
40.		villamos karbantartás	326	326		326
41.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	8 118		8 118
42.	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, vízelvezetők kiépítése	5 000	5 000		5 000
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízsatorna 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 eFt)	217 823	217 823		217 823
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	163 701		163 701
11.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074	42 074		42 074
12.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	29 917	29 917		29 917
13.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247	1 247		1 247
14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000	11 000		11 000
15.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500	2 500		2 500
16.	Trafibox telepítés	3 000	3 000		3 000
17.	Városligeti körút járda építése	5 473	5 473		5 473
18.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	24 803	24 803		24 803
19.	L. Ingatlanügyek				
20.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	5 000	5 000		5 000
21.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
22.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 187		5 187
23.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
24.	Ajka Elhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)	194 749	194 749		194 749
25.	O. Közigazgatás, védelem				
26.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
27.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
28.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
29.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
31.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
32.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	91 867		91 867
33.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
36.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
37.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	37 858		37 858
38.	R. Művészet, szórakoztatás				
39.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
40.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
41.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
42.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
43.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
44.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
45.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá	17 000	14 000		14 000
46.	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
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 481 253		1 481 253
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
51.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
52.	Tóskóberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
53.	Tóskóberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	30 000		30 000
54.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	5 000	5 000		5 000
55.	Székőrkút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
56.	H. Szállítás, raktározás				
57.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
58.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000	37 000		37 000
59.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
60.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000	50 000		50 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
61.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	37 795	37 795		37 795
62.	L. Ingatlanügyek				
63.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	10 302		10 302
64.	O. Közigazgatás, védelem				
65.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500	2 500		2 500
66.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
67.	Városháza 3. emeleti energgia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		2 500
68.	P. Oktatás				
69.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		7 000
70.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		9 000
71.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000		37 000
72.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674	580 674		580 674
73.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798		2 798
74.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
75.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)	181 145	181 145		181 145
76.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
77.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	27 233	27 233		27 233
78.	R. Művészet, szórakoztatás				
79.	Töcsői Községi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200	1 200		1 200
80.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		10 000
81.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200		3 200
82.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	10 000		10 000
83.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 167 597		1 167 597
84.					
85.	TAMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
86.	Beruházásokhoz:				
87.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000		1 000
88.	TAMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
89.					
90.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
91.	Beruházásokhoz:				
92.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
93.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758	74 397		74 397
94.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500		2 500
95.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000			
96.	Városliget Csónakázó tó hid építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690	56 690		56 690
97.	Városliget Csónakázó tó hid építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		23 310
98.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	350 000	350 000		350 000
99.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
100.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577	337 577		337 577
101.	Felújításokhoz:				
102.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840	110 840		110 840
103.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen Bank	106 441	106 441		106 441
104.	Városliget Csónakázó tó hid építése felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	27 000	27 000		27 000
105.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000	34 361		34 361
106.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500	3 500		3 500
107.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		6 000
108.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616	1 334 616		1 334 616
109.					
110.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
111.	Beruházásokhoz:				
112.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
113.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		20 000		20 000
114.	Felújításokhoz:				
115.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
116.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	220 000		220 000
117.					
118.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
119.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
120.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
121.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100		100
122.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021. (VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900		3 900
123.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530		1 530
124.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130	7 130		7 130

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - elhasználódott eszközpark cseréje			500	500
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház - elhasználódott eszközpark cseréje			500	500
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - elhasználódott eszközpark cseréje, fűkasza, fűnyíró, hűtő			1 905	1 905
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ - elhasználódott eszközpark pótlása			2 549	2 549
6.	Városi Bölcsőde - elhasználódott eszközpark pótlása			170	170
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - elhasználódott eszközpark pótlása			7	7
8.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék, fényvezérlő berendezés, Web Opac Modul		407	1 391	1 798
9.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Art City pályázathoz kapcsol. 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	5 407	12 523	17 930
13.					
14.	FELÚJÍTÁSOK				
15.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Ajka város Önkormányzat

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<i>Nyíró pénzkiadások</i>		518 401	885 650	1 376 776	2 151 947	2 305 141	2 494 545	1 393 585	1 412 790	771 731	1 817 372	2 878 247	1 360 632
2.	Önkorm. + Közös Hiv. működési bevétel	289 163	23 707	23 707	31 102	23 707	20 993	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 705
3.	Helyi adók	3 714 714			1 500 000		714 714				1 500 000			
4.	Átengedett központi adók	8 000			3 000		2 000				3 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek								657 238			657 238		657 238
6.	Felhalmozási és önkormányzati bevételek	3 286 190		657 238										
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 339 253	266 857	183 559	183 559	183 559	236 810	183 559	183 559	183 559	183 559	183 559	183 557	183 557
8.	Támogatás értéktől működési bevétel	176 370	12 158	12 158	12 158	52 157	2 640	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről								2 127		173 800			518 264
10.	Támogatás értéktől felhalmoz. bevétel	2 502 153	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850							
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. pe. átv. államházt. kívülről	35 844					35 844							
13.	Adott kölcsön visszatérítése	801 038	66 754	66 754	66 754		66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 744
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likviditétel	3 635 794	76 891	76 891	326 891	316 891	376 891	76 891	76 891	76 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 000	4 000	4 000	3 000									
17.	Költségvetési maradvány													
18.	Község Hivatal összesen	16 799 519	1 454 742	1 497 724	2 145 770	1 544 164	1 523 652	363 068	1 022 433	363 068	2 039 868	2 943 415	363 066	1 538 549
19.	<i>Intézmények bevételei</i>	<i>640 557</i>	<i>55 513</i>	<i>55 513</i>	<i>55 514</i>	<i>48 370</i>	<i>57 537</i>	<i>48 016</i>	<i>56 016</i>	<i>56 016</i>	<i>48 016</i>	<i>48 016</i>	<i>56 016</i>	<i>56 014</i>
20.	<i>NEAK támogatás</i>	<i>30 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
21.	Önkormányzat összesen	17 470 076	1 512 755	1 555 737	2 203 784	1 593 034	1 583 689	413 584	1 080 949	421 582	2 090 384	2 993 931	421 582	1 597 063
22.	<i>Záró pénzkiadások</i>		885 650	1 376 776	2 151 947	2 305 141	2 494 545	1 393 585	1 412 790	771 731	1 817 372	2 878 247	1 360 632	518 401
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	883 245	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	105 083
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 396	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	15 080
26.	Karbantartás	58 118	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 834
27.	Dologi kiadások	1 894 701	153 725	153 725	153 725	163 725	163 725	163 725	163 725	163 725	153 725	153 725	153 725	153 726
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	376												
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 értéktől működési kiadás	24 652	3 210			1 000	19 542			900				
31.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről	1 562 314	133 135	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 929
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szociális intézkedések	11 500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
34.	Működési célú célterületek	26 743				26 743								
35.	Felújítás ÁFA-val	1 167 597	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 297
36.	Beruházás ÁFA-val	1 486 253	123 437	123 437	128 438	123 437	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438
37.	Felhalmoz. célú átvétel államházt. kívülről	1 334 616	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218
38.	Támogatás értéktől felhalmoz. kiadás	1 000								1 000				
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	85 099	78 099	4 000	3 000									
40.	Adott kölcsönök	220 000			110 000	110 000								
41.	Hitel törlesztés	1 721 601			250 000	250 000	300 000	460 800						460 801
42.	Intézményfinanszírozás	2 965 768	253 219	253 219	253 219	243 848	255 326	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 849
43.	Felhalmozási tartalék	2 657 091												
44.	Pénzügyi befektetés	7 130										7 130		887 454
45.	Község Hivatal összesen	16 829 519	1 089 993	1 009 098	1 373 099	1 393 470	1 336 748	1 466 528	1 005 728	1 006 627	996 727	1 885 040	1 883 181	2 383 280
46.	<i>Intézmények kiadásai</i>	<i>640 557</i>	<i>55 513</i>	<i>55 513</i>	<i>55 513</i>	<i>48 370</i>	<i>57 537</i>	<i>48 016</i>	<i>56 016</i>	<i>56 016</i>	<i>48 016</i>	<i>48 016</i>	<i>56 016</i>	<i>56 014</i>
47.	Önkormányzat összesen	17 470 076	1 145 506	1 064 611	1 428 613	1 441 840	1 394 285	1 514 544	1 061 744	1 062 643	1 044 743	1 933 056	1 939 197	2 439 294

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	55 865			55 865
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	643 069	3 858 080	3 022	4 504 171
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	641 314	4 878		646 192
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	397 500			397 500
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	218 477	165 174	9 506	393 157
18.	Városi Bölcsőde	248 961			248 961
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	188 912			188 912
20.	Önkormányzat összesen	-1 378 169			-1 378 169
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 145 947	176 371	9 506	2 331 824
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	30 000			30 000
26.	NEAK támogatás összesen	135 000			135 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	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	48 056	128 314		176 370
33.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	56 926	128 314		185 240
34.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
35.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 506			4 506
36.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	4 506			4 506
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	3 015 335	4 628 565	12 528	7 656 428
52.	Felhalmozási és tökejellegű 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	2 395 049	107 104		2 502 153
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 395 049	107 104		2 502 153
59.	Önkormányzati költségvetési támogatás				

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
60.	Ajka Városi Óvoda	500			500
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	1 798			1 798
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 549			2 549
65.	Városi Bölcsőde	170			170
66.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	7			7
67.	Önkormányzat összesen	-5 000			-5 000
68.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	7 429			7 429
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen		3 646 794		3 646 794
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
73.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 033 406	3 780 242		9 813 648
75.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 048 741	8 408 807	12 528	17 470 076

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	545 920	4 249		550 169
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 145			46 145
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	458 243			458 243
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	204 079			204 079
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	191 068	187 668	9 106	387 842
7.	Városi Bölcsőde	195 022			195 022
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	161 572			161 572
9.	Önkormányzat összesen	180 282	100 768		281 050
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 584 526	292 685	9 106	2 886 317
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	83 413	629		84 042
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 388			6 388
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	65 141			65 141
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	32 522			32 522
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	31 864	30 556	1 363	63 783
18.	Városi Bölcsőde	30 766			30 766
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 951			25 951
20.	Önkormányzat összesen	27 895	8 465		36 360
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	393 976	39 650	1 363	434 989
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	16 406			16 406
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	217 095			217 095
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	98 806	80 316	2 059	181 181
29.	Városi Bölcsőde	30 226			30 226
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 271			12 271
31.	Önkormányzat összesen	1 751 569	129 566		1 881 135
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	3 013 789	218 201	2 059	3 234 049
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	376			376
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen		21 442		21 442
40.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
41.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
42.	Önkormányzat összesen	997 293	565 021		1 562 314
43.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	997 293	565 021		1 562 314
44.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
45.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	11 500			11 500
47.	Működési célú céltartalék				
48.	Önkormányzat összesen	26 743			26 743
49.	Működési célú kiadások összesen	7 626 732	1 136 999	12 528	8 776 259
50.	Felújítás - áfával				
51.	Önkormányzat összesen	1 167 597			1 167 597
52.	Felújítás összesen	1 167 597			1 167 597
53.	Beruházás - áfával				
54.	Ajkai Város Óvoda	500			500
55.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 905			1 905
57.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 799			7 799
58.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 549			2 549
59.	Városi Bölcsőde	170			170
60.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	7			7
61.	Önkormányzat összesen	1 481 253			1 481 253
62.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
63.	Beruházás - áfával összesen	1 499 683			1 499 683
64.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
65.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000

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
66.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
67.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
68.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
69.	Önkormányzat összesen	423 577	931 039		1 354 616
70.	Pénzügyi befektetés				
71.	Önkormányzat összesen		7 130		7 130
72.	Felhalmozási célú céltartalék				
73.	Önkormányzat összesen	2 657 091			2 657 091
74.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 947 948	939 169		6 887 117
75.	Finanszírozási kiadás				
76.	Önkormányzat összesen	85 099	1 721 601		1 806 700
77.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 659 779	3 797 769	12 528	17 470 076

Végső előterjesztői indokolás

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

Sajáthatáskörű előirányzatok módosítások

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

A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/11-10/2023., 3/11-11/2023., 3/11-13/2023., 3/11-18/2023. számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre került.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 17.470.076 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 352.999 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2023. május 12-én történt.

Bevételek

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2023. (III.9.) határozatában arról döntött, hogy pályázatot nyújt be Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre, az 5.1. pont a) alpontja szerinti 5.4. a) visszánem térítendő támogatásra.

BMÖGF/63-8/2023. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfellelően Ajka Város Önkormányzata 39.058.426 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A jóváhagyott támogatás összege:

Közüzemi díjtartozásokra	3.519752 forint
Helyi iparüzési adó visszafizetésre	35.538.674 forint

Egészségügyi kiegészítő pótlék

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2023. júniusig 97.013 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Városi bölcsőde	Bér	Járulék	Összesen
	40 926	5 580	48 506 május
	42 927	5 580	48 507 június
Összesen	85 852	11 161	97 013

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 14.095.664 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

	Bér	Járulék	Összesen
Szociális Szolg. és Gond. Kp.	3 259 747	423 767	3 683 514 május
	3 323 990	432 119	3 756 109 június
Összesen	6 583 737	855 886	7 439 623
Városi bölcsőde	145 001	18 850	163 851 május
	144 998	18 850	163 848 június
Összesen	289 999	37 700	327 699
Családi és Gyj. Kp.	2 607 881	339 025	2 946 906 május
	2 992 421	389 015	3 381 436 június
Összesen	5 600 303	728 039	6 328 342

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtása szociális igazgatás ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (7) bekezdése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása állami feladat. A Belügyminisztérium, valamint a Slachta Margit nemzeti Szociálpolitikai Intézet között kezelői megállapodás jött létre annak érdekében, hogy az állam e szolgáltatás finanszírozását a XIV. BM fejezet 20. cím 32. alcím 2. fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosítsa.

2023. évben Ajkán a kedvezményezett, mint ellátást végző intézmény közvetlenül a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ. A 2.714.000 forint támogatást az önkormányzat költségvetéséből az intézmény előirányzataihoz csoportosítottuk át.

Kiadások

Ajka Városi Óvoda

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 500.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 500.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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

Intézményi működési bevételeinek előirányzatát megemeltük 28.499.000 forinttal az „Ajka Arty City” pályázat rendezvény szervezéséért, a pénzeszközhöz kapcsolódó kiadások:

Dologi kiadások	22.498 eFt
Felhalmozási kiadások	6.001 eFt
összesen	28.499 eFt

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 7.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása
– hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 1.436 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások 1.344 eFt
Szociális hozzájárulási adó 92 eFt

összesen 1.436 eFt

Városi Bölcsőde

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 170.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása
– hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 1.460 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások 1.371 eFt
Szociális hozzájárulási adó 89 eFt

összesen 1.460 eFt

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 2.549.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása
– hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 2.906 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások	2.729 eFt
Szociális hozzájárulási adó	177 eFt
összesen	2.906 eFt

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

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

A j k a, 2023. június 26.



Dr. Jäger László
címzetes főjegyző