

**Ajka város**  
**Önkormányzatának címrendje**

**1. melléklet**

**Címszám    Alcímszám**

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Ajka Városi Óvoda                                    |
| 2. | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete              |
| 4. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár    |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ           |
| 6. | Városi Bölcsőde                                      |
| 7. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ               |
| 8. | Önkormányzat összesen                                |
|    | 1.   Önkormányzat                                    |
|    | 2.   Környezetvédelmi Alap                           |
| 9. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                    |

| Ssz. | Rovat-kód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                   |                   |               |
|------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|      |           | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti | %             |
|      |           | A  | C                 | D                 | E             |
| 1.   | B4        | Működési bevételek   | 4 574 640         | 4 478 386         | 97,90         |
| 2.   | B1        | Önk. költségvetési tám.  | 1 814 638         | 2 082 714         | 114,77        |
| 3.   | B1        | NEAK támogatás   | 212 000           | 135 000           | 63,68         |
| 4.   | B1        | Támog.értékű működ.bevétel   | 106 946           | 321 062           | 300,21        |
| 5.   | B6        | Műk.c.pénzeszk.átv.állházs.kívülről  |                   |                   |               |
| 6.   |           | Felhalmozási bevétel műk. célra  |                   | 1 094 329         |               |
| 7.   | B6        | Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése    | 225 600           | 465 800           | 206,47        |
| 8.   |           | Működési bevétel felhalm. célra  |                   |                   |               |
| 9.   |           | Költségvetési maradvány  | 13 387            |                   |               |
| 10.  |           | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                   | <b>6 947 211</b>  | <b>8 577 291</b>  | <b>123,46</b> |
| 11.  | B5        | Felhalm. és tőkejell. bev.   | 2 041 319         | 3 286 190         | 160,98        |
| 12.  | B7        | Felhalm.célú pénzeszk.átvétel  | 9 500             | 35 844            | 377,31        |
| 13.  | B7        | Támog.értékű felhalm.bevétel   | 697 627           | 2 294 139         | 328,85        |
| 14.  | B1        | Önk. költségvetési tám.  |                   |                   |               |
| 15.  | B4        | Afa bevételek  |                   |                   |               |
| 16.  |           | Működési bevétel felhalmozási célra  |                   |                   |               |
| 17.  |           | Felhalmozási bevétel műk. célra  |                   | -1 094 329        |               |
| 18.  |           | Költségvetési maradvány  |                   |                   |               |
| 19.  | B7        | Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 336 520           | 335 238           | 99,62         |
| 20.  |           | Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                   |                   |               |
| 21.  |           | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                | <b>3 084 966</b>  | <b>4 857 082</b>  | <b>157,44</b> |
| 22.  |           | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                                  | <b>10 032 177</b> | <b>13 434 373</b> | <b>133,91</b> |
| 23.  | B8        | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)             | 405 395           | 2 835 794         | 699,51        |
| 24.  | B8        | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                    | 30 000            | 10 000            | 33,33         |
| 25.  |           | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                                 | <b>435 395</b>    | <b>2 845 794</b>  | <b>653,61</b> |
| 26.  |           | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                   | <b>10 467 572</b> | <b>16 280 167</b> | <b>155,53</b> |

| Ssz. | Rovat-kód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban                                     |                   |                   |               |
|------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|      |           | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti | %             |
|      |           | A  | C                 | D                 | E             |
| 1.   | K1        | Személyi juttatások  | 2 449 997         | 2 809 763         | 114,68        |
| 2.   | K2        | Szociális hozzájárulási adó  | 378 795           | 424 886           | 112,17        |
| 3.   | K3        | Dologi kiadások  | 1 981 716         | 3 124 928         | 157,69        |
| 4.   | K5        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                   |                   |               |
| 5.   | K502      | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései      | 354 277           | 595 319           | 168,04        |
| 6.   | K5        | Támog. értékű működ.kiadás   | 5 196             | 5 110             | 98,34         |
| 7.   | K5        | Műk.c.pe.átadás államh.kívülre                                     | 1 807 660         | 1 577 014         | 87,24         |
| 8.   | K4        | Társadalom és szoc. politikai tám.                                 | 8 093             | 11 500            | 142,10        |
| 9.   | K4        | Ellátottak juttatásai  |                   |                   |               |
| 10.  | K5        | Céltartalék - műk. célra   | 44 194            | 28 771            | 65,10         |
| 11.  |           | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                             | <b>7 029 928</b>  | <b>8 577 291</b>  | <b>122,01</b> |
| 12.  | K7        | Felújítás -árával  | 311 253           | 1 167 597         | 375,13        |
| 13.  | K6        | Beruházás-árával   | 1 620 848         | 1 309 742         | 80,81         |
| 14.  | K8        | Támog. értékű felhalm.kiadás                                       |                   | 1 000             |               |
| 15.  | K8        | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | 213 800           | 200 000           | 93,55         |
| 16.  | K8        | Egyéb felhalmozási kiadások  |                   |                   |               |
| 17.  | K8        | Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre                                 | 1 049 755         | 1 354 616         | 129,04        |
| 18.  | K8        | Pénzügyi befektetés  | 1 810             | 7 130             | 393,92        |
| 19.  | K8        | Felhalmozási célú céltartalék                                      |                   | 2 657 091         |               |
| 20.  |           | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                         | <b>3 197 466</b>  | <b>6 697 176</b>  | <b>209,45</b> |
| 21.  |           | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                           | <b>10 227 394</b> | <b>15 274 467</b> | <b>149,35</b> |
| 22.  | K9        | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | 143 700           | 921 601           | 641,34        |
| 23.  | K9        | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                            | 96 478            | 84 099            | 87,17         |
| 24.  |           | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                          | <b>240 178</b>    | <b>1 005 700</b>  | <b>418,73</b> |
| 25.  |           | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                            | <b>10 467 572</b> | <b>16 280 167</b> | <b>155,53</b> |

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

2/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|
|              | A  |  | B                    | C                    |
| 1.           | 1.   | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>  | <b>4 574 640</b>     | <b>4 478 386</b>     |
| 2.           | 2.   | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>  | <b>1 241 940</b>     | <b>755 672</b>       |
| 3.           | 3.   | <b>I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)</b>                              | <b>3 332 700</b>     | <b>3 722 714</b>     |
| 4.           | 3.1.   | Illetékek  |                      |                      |
| 5.           | 3.2.   | Helyi adók   | 3 326 700            | 3 709 152            |
| 6.           | 3.3.   | Átengedett központi adók   | 4 050                | 8 000                |
| 7.           | 3.4.   | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 950                | 5 562                |
| 8.           | 4.   | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>                             | <b>2 041 319</b>     | <b>3 286 190</b>     |
| 9.           | 4.1.   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 1 997 000            | 3 286 190            |
| 10.          | 4.2.   | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                       | 44 319               |                      |
| 11.          | 4.3.   | Pénzügyi befektetések bevételei  |                      |                      |
| 12.          | 5.   | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>                                       | <b>1 814 638</b>     | <b>2 082 714</b>     |
| 13.          | 5.1.   | Normatív hozzájárulások  | 1 814 638            | 2 082 714            |
| 14.          | 5.2.   | Központosított előirányzatok   |                      |                      |
| 15.          | 5.3.   | Önkormányzati Hivatal finanszírozása   |                      |                      |
| 16.          | 5.4.   | Normatív kötött felhasználású támogatás  |                      |                      |
| 17.          | 5.5.   | Kiegészítő támogatás   |                      |                      |
| 18.          | 6.   | <b>IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)</b>  | <b>1 016 573</b>     | <b>2 750 201</b>     |
| 19.          | 6.1.   | Támogatás értékű működési bevétel  | 106 946              | 321 062              |
| 20.          | 6.2.   | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                              |                      |                      |
| 21.          | 6.3.   | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                      | 697 627              | 2 294 139            |
| 22.          | 6.3.1.   | Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől                             |                      |                      |
| 23.          | 6.4.   | Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz  | 212 000              | 135 000              |
| 24.          | 7.   | <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>   | <b>9 500</b>         | <b>35 844</b>        |
| 25.          | 7.1.   | <b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>                               |                      | <b>26 344</b>        |
| 26.          | 7.1.1.   | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól   |                      | 26 344               |
| 27.          | 7.1.2.   | Átvett pénzeszközök háztartásoktól   |                      |                      |
| 28.          | 7.1.3.   | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől  |                      |                      |
| 29.          | 7.1.4.   | Átvett pénzeszközök külföldről   |                      |                      |
| 30.          | 7.1.5.   | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből   |                      |                      |
| 31.          | 7.2.   | <b>Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről</b>                                   | <b>9 500</b>         | <b>9 500</b>         |
| 32.          | 7.2.1.   | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól   | 9 500                | 9 500                |
| 33.          | 7.2.2.   | Átvett pénzeszközök háztartásoktól   |                      |                      |
| 34.          | 7.2.3.   | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől  |                      |                      |
| 35.          | 7.2.4.   | Átvett pénzeszközök külföldről   |                      |                      |
| 36.          | 7.2.5.   | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből   |                      |                      |
| 37.          | 8.   | <b>VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b>                          | <b>562 120</b>       | <b>801 038</b>       |
| 38.          | 8.1.   | Működési célú kölcsön visszatérülése   | 225 600              | 465 800              |
| 39.          | 8.2.   | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése   |                      |                      |
| 40.          | 8.3.   | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         | 336 520              | 335 238              |
| 41.          | 9.   | <b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>   | <b>435 395</b>       | <b>2 845 794</b>     |
| 42.          | 9.1.   | Beruházási hitel igénybevétele - 2019.   |                      |                      |
| 43.          | 9.2.   | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020. | 435 395              | 2 845 794            |
| 44.          | 10.  | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>   | <b>10 454 185</b>    | <b>16 280 167</b>    |
| 45.          | 11.  | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)                                 | 13 387               |                      |
| 46.          | 11.1   | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele  | 13 387               |                      |
| 47.          | 11.2.  | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                      |                      |
| 48.          | 12.  | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  |                      |                      |
| 49.          | 13.  | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>   |                      |                      |
| 50.          | 14.  | <b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>   |                      |                      |
| 51.          | 15.  | <b>Forráshiány</b>   |                      |                      |
| 52.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b> |  | <b>10 467 572</b>    | <b>16 280 167</b>    |

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

**2/A. melléklet**

**K I A D Á S O K**

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                            |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|
|              | A   |  | B                    | C                    |
| 1.           | <b>1.</b>                                   | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>                      | <b>6 985 734</b>     | <b>8 548 520</b>     |
| 2.           | 1.1.  | Személyi juttatások  | 2 449 997            | 2 809 763            |
| 3.           | 1.2.  | Szociális hozzájárulási adó  | 378 795              | 424 886              |
| 4.           | 1.3.  | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                    | 1 981 716            | 3 124 928            |
| 5.           | 1.4.  | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások                |                      |                      |
| 6.           | 1.5.  | A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.) | 354 277              | 595 319              |
| 7.           | 1.6.  | Támogatás értékű működési kiadás                                       | 5 196                | 5 110                |
| 8.           | 1.7.  | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre                 | 1 807 660            | 1 577 014            |
| 9.           | 1.8.  | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                             | 8 093                | 11 500               |
| 10.          | 1.9.  | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                      |                      |
| 11.          | 1.10.                                       | Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre              |                      |                      |
| 12.          | 1.11.                                       | Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése                       |                      |                      |
| 13.          | <b>2.</b>                                   | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>         | <b>3 197 466</b>     | <b>4 040 085</b>     |
| 14.          | 2.1.  | Felújítás  | 311 253              | 1 167 597            |
| 15.          | 2.2.  | Intézményi beruházási kiadások   | 1 620 848            | 1 309 742            |
| 16.          | 2.3.  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                   |                      | 1 000                |
| 17.          | 2.4.  | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre             | 1 049 755            | 1 354 616            |
| 18.          | 2.5.  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | 213 800              | 200 000              |
| 19.          | 2.6.  | Pénzügyi befektetések kiadásai   | 1 810                | 7 130                |
| 20.          | 2.7.  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                       |                      |                      |
| 21.          | 2.8.  | Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése                       |                      |                      |
| 22.          | <b>3.</b>                                   | <b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>                                    | <b>44 194</b>        | <b>2 685 862</b>     |
| 23.          | 3.1.  | Általános tartalék   |                      |                      |
| 24.          | 3.2.  | Céltartalék  | 44 194               | 2 685 862            |
| 25.          | 3.3.  | Államháztartási céltartalék  |                      |                      |
| 26.          | <b>4.</b>                                   | <b>IV. Hitelek kamatai</b>   |                      |                      |
| 27.          | <b>5.</b>                                   | <b>V. Egyéb kiadások</b>   |                      |                      |
| 28.          | <b>6.</b>                                   | <b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>                           | <b>240 178</b>       | <b>1 005 700</b>     |
| 29.          | 6.1.  | Beruházási hitelek kiadásai  | 143 700              | 921 601              |
| 30.          | 6.2.  | Likvid hitel kiadásai  |                      |                      |
| 31.          | 6.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 96 478               | 84 099               |
| 32.          | <b>7.</b>                                   | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                                   |                      |                      |
| 33.          | <b>8.</b>                                   | <b>Záró pénzkészlet</b>  |                      |                      |
| 34.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b> |  | <b>10 467 572</b>    | <b>16 280 167</b>    |

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

2/A/I. melléklet

**B E V É T E L E K**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|
|              | <b>A</b>                                       |  | <b>B</b>             | <b>C</b>             |
| 1.           | <b>1.</b>                                      | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>  | <b>4 568 426</b>     | <b>4 470 310</b>     |
| 2.           | <b>2.</b>                                      | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>  | <b>1 235 726</b>     | <b>747 596</b>       |
| 3.           | <b>3.</b>                                      | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>                              | <b>3 332 700</b>     | <b>3 722 714</b>     |
| 4.           | 3.1.   | Illetékek  |                      |                      |
| 5.           | 3.2.   | Helyi adók   | 3 326 700            | 3 709 152            |
| 6.           | 3.3.   | Átengedett központi adók   | 4 050                | 8 000                |
| 7.           | 3.4.   | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 950                | 5 562                |
| 8.           | <b>4.</b>                                      | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>                             | <b>2 041 319</b>     | <b>3 286 190</b>     |
| 9.           | 4.1.   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 1 997 000            | 3 286 190            |
| 10.          | 4.2.   | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                       | 44 319               |                      |
| 11.          | 4.3.   | Pénzügyi befektetések bevételei  |                      |                      |
| 12.          | <b>5.</b>                                      | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>                                       | <b>1 203 486</b>     | <b>1 326 060</b>     |
| 13.          | 5.1.   | Normatív hozzájárulások  | 1 814 638            | 2 082 714            |
| 14.          | 5.2.   | Központosított előirányzatok   |                      |                      |
| 15.          | 5.3.   | Önkormányzati Hivatal finanszírozása   | -611 152             | -756 654             |
| 16.          | 5.4.   | Normatív kötött felhasználású támogatás  |                      |                      |
| 17.          | 5.5.   | Kiegészítő támogatás   |                      |                      |
| 18.          | <b>6.</b>                                      | <b>IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)</b>  | <b>1 016 573</b>     | <b>2 750 201</b>     |
| 19.          | 6.1.   | Támogatás értékű működési bevétel  | 106 946              | 321 062              |
| 20.          | 6.2.   | Támog. értékű elktülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                             |                      |                      |
| 21.          | 6.3.   | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                      | 697 627              | 2 294 139            |
| 22.          | 6.3.1.   | Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől                             |                      |                      |
| 23.          | 6.4.   | Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz  | 212 000              | 135 000              |
| 24.          | <b>7.</b>                                      | <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>   | <b>9 500</b>         | <b>35 844</b>        |
| 25.          | <b>7.1.</b>                                    | <b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>                               |                      | <b>26 344</b>        |
| 26.          | 7.1.1.   | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól   |                      | 26 344               |
| 27.          | 7.1.2.   | Átvett pénzeszközök háztartásoktól   |                      |                      |
| 28.          | 7.1.3.   | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől  |                      |                      |
| 29.          | 7.1.4.   | Átvett pénzeszközök külföldről   |                      |                      |
| 30.          | 7.1.5.   | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből   |                      |                      |
| 31.          | <b>7.2.</b>                                    | <b>Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről</b>                                   | <b>9 500</b>         | <b>9 500</b>         |
| 32.          | 7.2.1.   | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól   | 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.          | <b>8.</b>                                      | <b>VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b>                          | <b>562 120</b>       | <b>801 038</b>       |
| 38.          | 8.1.   | Működési célú kölcsön visszatérülése   | 225 600              | 465 800              |
| 39.          | 8.2.   | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése   |                      |                      |
| 40.          | 8.3.   | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         | 336 520              | 335 238              |
| 41.          | <b>9.</b>                                      | <b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>   | <b>435 395</b>       | <b>2 845 794</b>     |
| 42.          | 9.1.   | Beruházási hitel igénybevétele - 2019.   |                      |                      |
| 43.          | 9.2.   | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020. | 435 395              | 2 845 794            |
| 44.          | <b>10.</b>                                     | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>   | <b>9 836 819</b>     | <b>15 515 437</b>    |
| 45.          | 11.  | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)                                 | 13 387               |                      |
| 46.          | 11.1.  | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele  | 13 387               |                      |
| 47.          | 11.2.  | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                      |                      |
| 48.          | 12.  | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  |                      |                      |
| 49.          | <b>13.</b>                                     | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>   |                      |                      |
| 50.          | <b>14.</b>                                     | <b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>   |                      |                      |
| 51.          | <b>15.</b>                                     | <b>Forráshiány</b>   |                      |                      |
| 52.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b> |  | <b>9 850 206</b>     | <b>15 515 437</b>    |

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

2/A/I. melléklet

**KIADÁSOK**

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                            |  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|
|          | A   |  | B                 | C                 |
| 1.       | <b>1.</b>                                   | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>                      | <b>6 368 368</b>  | <b>7 788 790</b>  |
| 2.       | 1.1.  | Személyi juttatások  | 1 969 265         | 2 213 264         |
| 3.       | 1.2.  | Szociális hozzájárulási adó  | 304 692           | 336 549           |
| 4.       | 1.3.  | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                    | 1 919 185         | 3 053 244         |
| 5.       | 1.4.  | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások                |                   |                   |
| 6.       | 1.5.  | A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.) | 354 277           | 595 319           |
| 7.       | 1.6.  | Támogatás értékű működési kiadás                                       | 5 196             | 1 900             |
| 8.       | 1.7.  | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre               | 1 807 660         | 1 577 014         |
| 9.       | 1.8.  | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                             | 8 093             | 11 500            |
| 10.      | 1.9.  | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                   |                   |
| 11.      | 1.10.                                       | Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre              |                   |                   |
| 12.      | 1.11.                                       | Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése                       |                   |                   |
| 13.      | <b>2.</b>                                   | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>         | <b>3 197 466</b>  | <b>4 035 085</b>  |
| 14.      | 2.1.  | Felújítás  | 311 253           | 1 167 597         |
| 15.      | 2.2.  | Intézményi beruházási kiadások   | 1 620 848         | 1 304 742         |
| 16.      | 2.3.  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                   |                   | 1 000             |
| 17.      | 2.4.  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre           | 1 049 755         | 1 354 616         |
| 18.      | 2.5.  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | 213 800           | 200 000           |
| 19.      | 2.6.  | Pénzügyi befektetések kiadásai   | 1 810             | 7 130             |
| 20.      | 2.7.  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                       |                   |                   |
| 21.      | 2.8.  | Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése                       |                   |                   |
| 22.      | <b>3.</b>                                   | <b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>                                    | <b>44 194</b>     | <b>2 685 862</b>  |
| 23.      | 3.1.  | Általános tartalék   |                   |                   |
| 24.      | 3.2.  | Céltartalék  | 44 194            | 2 685 862         |
| 25.      | 3.3.  | Államháztartási céltartalék  |                   |                   |
| 26.      | <b>4.</b>                                   | <b>IV. Hitelek kamatai</b>   |                   |                   |
| 27.      | <b>5.</b>                                   | <b>V. Egyéb kiadások</b>   |                   |                   |
| 28.      | <b>6.</b>                                   | <b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>                           | <b>240 178</b>    | <b>1 005 700</b>  |
| 29.      | 6.1.  | Beruházási hitelek kiadásai  | 143 700           | 921 601           |
| 30.      | 6.2.  | Likvid hitel kiadásai  |                   |                   |
| 31.      | 6.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 96 478            | 84 099            |
| 32.      | <b>7.</b>                                   | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                                   |                   |                   |
| 33.      | <b>8.</b>                                   | <b>Záró pénzkészlet</b>  |                   |                   |
| 34.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b> |  | <b>9 850 206</b>  | <b>15 515 437</b> |

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

2/A/II. melléklet

**B E V É T E L E K**

| Sor-szám | Bevételi jogcím                         |  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|
|          | A                                       |  | B                 | C                 |
| 1.       | 1.                                      | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)   | 6 214             | 8 076             |
| 2.       | 2.                                      | I/1. Intézményi működési bevételek   | 6 214             | 8 076             |
| 3.       | 3.                                      | I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)                                     |                   |                   |
| 4.       | 3.1.                                    | Illetékek  |                   |                   |
| 5.       | 3.2.                                    | Helyi adók   |                   |                   |
| 6.       | 3.3.                                    | Átengedett központi adók   |                   |                   |
| 7.       | 3.4.                                    | Egyéb közhatalmi bevételek   |                   |                   |
| 8.       | 4.                                      | II. Felhalmozási és 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)  | 611 152           | 756 654           |
| 13.      | 5.1.                                    | Normatív hozzájárulások  |                   |                   |
| 14.      | 5.2.                                    | Központosított előirányzatok   |                   |                   |
| 15.      | 5.3.                                    | Önkormányzati Hivatal finanszírozása   | 611 152           | 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.kölc.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 - 2020. |                   |                   |
| 44.      | 10.                                     | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)  | 617 366           | 764 730           |
| 45.      | 11.                                     | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)                                 |                   |                   |
| 46.      | 11.1.                                   | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele  |                   |                   |
| 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) |  | 617 366           | 764 730           |

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

2/A/II. melléklet

## K I A D Á S O K

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                            |  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|
|          | A   |  | B                 | C                 |
| 1.       | <b>1.</b>                                   | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>                        | <b>617 366</b>    | <b>759 730</b>    |
| 2.       | 1.1.  | Személyi juttatások  | 480 732           | 596 499           |
| 3.       | 1.2.  | Szociális hozzájárulási adó  | 74 103            | 88 337            |
| 4.       | 1.3.  | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                      | 62 531            | 71 684            |
| 5.       | 1.4.  | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások                  |                   |                   |
| 6.       | 1.5.  | A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.) |                   |                   |
| 7.       | 1.6.  | Támogatás értékű működési kiadás   |                   | 3 210             |
| 8.       | 1.7.  | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre                 |                   |                   |
| 9.       | 1.8.  | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                               |                   |                   |
| 10.      | 1.9.  | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                   |                   |
| 11.      | 1.10.                                       | Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre                |                   |                   |
| 12.      | 1.11.                                       | Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése                         |                   |                   |
| 13.      | <b>2.</b>                                   | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>           |                   | <b>5 000</b>      |
| 14.      | 2.1.  | Felújítás  |                   |                   |
| 15.      | 2.2.  | Intézményi beruházási kiadások   |                   | 5 000             |
| 16.      | 2.3.  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                     |                   |                   |
| 17.      | 2.4.  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre             |                   |                   |
| 18.      | 2.5.  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            |                   |                   |
| 19.      | 2.6.  | Pénzügyi befektetések kiadásai   |                   |                   |
| 20.      | 2.7.  | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                         |                   |                   |
| 21.      | 2.8.  | Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése                         |                   |                   |
| 22.      | <b>3.</b>                                   | <b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>                                      |                   |                   |
| 23.      | 3.1.  | Általános tartalék   |                   |                   |
| 24.      | 3.2.  | Céltartalék  |                   |                   |
| 25.      | 3.3.  | Államháztartási céltartalék  |                   |                   |
| 26.      | <b>4.</b>                                   | <b>IV. Hitelek kamatai</b>   |                   |                   |
| 27.      | <b>5.</b>                                   | <b>V. Egyéb kiadások</b>   |                   |                   |
| 28.      | <b>6.</b>                                   | <b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>                             |                   |                   |
| 29.      | 6.1.  | Beruházási hitelek kiadásai  |                   |                   |
| 30.      | 6.2.  | Likvid hitel kiadásai  |                   |                   |
| 31.      | 6.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                   |                   |
| 32.      | <b>7.</b>                                   | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                                     |                   |                   |
| 33.      | <b>8.</b>                                   | <b>Záró pénzkészlet</b>  |                   |                   |
| 34.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b> |  | <b>617 366</b>    | <b>764 730</b>    |



| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
|        |           | A   | B                 | C                 |
| 1.     | B4        | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 2.     |           | <b>1. Intézményi működési bevételek</b>   |                   |                   |
| 3.     | B4        | Működési bevételek  | 1 083 154         | 581 578           |
| 4.     | B406      | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája  | 146 929           | 86 804            |
| 5.     | B406      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája   | 10 857            | 12 751            |
| 6.     | B407      | Áfa visszatérítés   |                   | 64 539            |
| 7.     | B408      | Hozam- és kamatbevételek  | 1 000             | 10 000            |
| 8.     |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 241 940</b>  | <b>755 672</b>    |
| 9.     |           |   |                   |                   |
| 10.    | B3        | <b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>   |                   |                   |
| 11.    |           | <b>Helyi adók:</b>  |                   |                   |
| 12.    | B34       | Építményadó   | 900 000           | 1 012 452         |
| 13.    | B34       | Magánszemélyek kommunális adója   | 26 700            | 26 700            |
| 14.    | B351      | Iparüzési adó   | 2 100 000         | 2 600 000         |
| 15.    | B34       | Telekadó  | 300 000           | 70 000            |
| 16.    |           | <b>Átengedett központi adók</b>   |                   |                   |
| 17.    | B36       | Pótlékok, bírságok  | 4 000             | 8 000             |
| 18.    | B311      | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja   | 50                |                   |
| 19.    |           | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   |                   |                   |
| 20.    | B36       | Közüterület foglalási díj   | 1 500             | 2 112             |
| 21.    | B36       | Talajterhelési díjbevételek   | 450               | 450               |
| 22.    | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                   | 3 000             |
| 23.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>3 332 700</b>  | <b>3 722 714</b>  |
| 24.    |           |   |                   |                   |
| 25.    | B1        | <b>II. TÁMOGATÁSOK</b>  |                   |                   |
| 26.    |           | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>  |                   |                   |
| 27.    |           | <b>Normatív támogatások:</b>  |                   |                   |
| 28.    | B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 540 405           | 537 334           |
| 29.    | B111      | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása  |                   | 200 671           |
| 30.    | B112      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 615 680           | 608 887           |
| 31.    | B1131     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.  | 422 588           | 432 937           |
| 32.    | B1132     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  | 174 747           | 212 738           |
| 33.    | B114      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)   | 61 218            | 60 565            |
| 34.    | B114      | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása  |                   | 29 582            |
| 35.    |           | <b>Központosított működési előirányzatok</b>  |                   |                   |
| 36.    |           | <b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>  |                   |                   |
| 37.    |           | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>   |                   |                   |
| 38.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 814 638</b>  | <b>2 082 714</b>  |
| 39.    |           |   |                   |                   |
| 40.    | B52       | <b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 41.    |           | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>   |                   |                   |
| 42.    | B52       | <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>  |                   |                   |
| 43.    | B52       | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)  | 1 532 775         | 2 101 052         |
| 44.    | B52       | Földterület értékesítése  | 211 225           | 1 185 138         |
| 45.    | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 253 000           |                   |
| 46.    |           | <b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>   |                   |                   |
| 47.    | B52       | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete  |                   |                   |
| 48.    | B52       | Lakótelkek értékesítése   | 44 319            |                   |
| 49.    |           | <b>3. Pénzügyi befektetések</b>   |                   |                   |
| 50.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>2 041 319</b>  | <b>3 286 190</b>  |
| 51.    |           |   |                   |                   |
| 52.    | B1        | <b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 53.    |           | <b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>  |                   |                   |
| 54.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>  |                   |                   |
| 55.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)   | 29 582            |                   |
| 56.    | B14       | Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás  | 1 200             |                   |
| 57.    | B16       | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) | 52 920            | 40 909            |
| 58.    | B16       | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap   |                   | 1 263             |
| 59.    | B16       | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.   |                   | 16 600            |
| 60.    | B16       | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés   |                   | 201 350           |
| 61.    | B16       | Szociális ágazati összevont pótlék  |                   | 60 940            |
| 62.    |           | <b>Összesen:</b>  | <b>83 702</b>     | <b>321 062</b>    |
| 63.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>   |                   |                   |
| 64.    | B16       | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)   | 6 395             |                   |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
|        |           | A  | B                 | C                 |
| 65.    | B16       | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)                                      | 16 849            |                   |
| 66.    |           | <b>Összesen:</b>   | <b>23 244</b>     |                   |
| 67.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</b>  |                   |                   |
| 68.    | B16       | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás   |                   |                   |
| 69.    | B16       | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás  | 212 000           | 135 000           |
| 70.    |           | <b>Összesen:</b>   | <b>212 000</b>    | <b>135 000</b>    |
| 71.    |           | <b>Működési összesen:</b>  | <b>318 946</b>    | <b>456 062</b>    |
| 72.    |           |  |                   |                   |
| 73.    | B2        | <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>   |                   |                   |
| 74.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)  |                   |                   |
| 75.    |           | <b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>  |                   |                   |
| 76.    |           | <b>B e r u h á z á s o k</b>   |                   |                   |
| 77.    | B25       | ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)                         | 145 772           |                   |
| 78.    | B25       | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)   | 293 367           |                   |
| 79.    | B25       | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)                                      | 151 224           | 102 850           |
| 80.    | B25       | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)   | 7 776             |                   |
| 81.    | B25       | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)  |                   | 2 127             |
| 82.    | 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         |
| 83.    | B25       | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)  |                   | 193 106           |
| 84.    |           | <b>F e l ú j í t á s o k</b>   |                   |                   |
| 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           |
| 86.    | B25       | Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)   | 50 000            |                   |
| 87.    | B25       | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)   | 49 488            |                   |
| 88.    | 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            |
| 89.    | B25       | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)  |                   | 460 817           |
| 90.    |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>  | <b>697 627</b>    | <b>2 294 139</b>  |
| 91.    |           | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>  | <b>1 016 573</b>  | <b>2 750 201</b>  |
| 92.    |           |  |                   |                   |
| 93.    |           | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   |                   |                   |
| 94.    |           | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                   |                   |
| 95.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>  |                   |                   |
| 96.    |           | Nagytóberék Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat  |                   | 26 344            |
| 97.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>  |                   |                   |
| 98.    |           | Egyéb átvett pénzeszköz  |                   |                   |
| 99.    |           | <b>Működési összesen:</b>  |                   | <b>26 344</b>     |
| 100.   |           |  |                   |                   |
| 101.   | B7        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                   |                   |
| 102.   | B75       | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft   | 9 500             | 9 500             |
| 103.   |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>  | <b>9 500</b>      | <b>9 500</b>      |
| 104.   |           | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>  | <b>9 500</b>      | <b>35 844</b>     |
| 105.   |           |  |                   |                   |
| 106.   |           | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>  |                   |                   |
| 107.   | B6        | <i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 108.   | B64       | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat   | 60 000            | 60 000            |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
|        |           | A  | B                 | C                 |
| 109.   | B64       | Nagytóberek 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            |
| 110.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján   | 7 000             | 7 000             |
| 111.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján  | 62 500            | 62 500            |
| 112.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján   |                   | 70 000            |
| 113.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján   | 7 000             | 7 000             |
| 114.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján   | 22 500            | 22 500            |
| 115.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján   | 2 500             | 2 500             |
| 116.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján   |                   | 122 000           |
| 117.   | B64       | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján   |                   | 48 200            |
| 118.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>225 600</b>    | <b>465 800</b>    |
| 119.   | B7        | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 120.   | B74       | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján  | 43 000            | 29 000            |
| 121.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján   | 60 003            | 60 003            |
| 122.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján   | 31 700            | 35 200            |
| 123.   | B74       | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése  |                   | 11 035            |
| 124.   | B74       | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése  | 50                |                   |
| 125.   | B74       | Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése   | 200 000           | 200 000           |
| 126.   | B74       | Ajkai Városszépítő Egyesület   | 1 767             |                   |
| 127.   |           | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 128.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>336 520</b>    | <b>335 238</b>    |
| 129.   |           | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>562 120</b>    | <b>801 038</b>    |
| 130.   |           | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>   |                   |                   |
| 131.   | B8111     | Beruházási hitel igénybevétele   | 405 395           | 2 835 794         |
| 132.   | B8111     | Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel  |                   | 2 000 000         |
| 133.   | B8111     | Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)   |                   | 729 353           |
| 134.   | B8111     | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)  |                   | 106 441           |
| 135.   | B814      | ÁHB megelőlegezés  | 30 000            | 10 000            |
| 136.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>435 395</b>    | <b>2 845 794</b>  |
| 137.   |           |  |                   |                   |
| 138.   |           | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 139.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi   | 5 667             |                   |
| 140.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat   | 7 720             |                   |
| 141.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi   |                   |                   |
| 142.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat   |                   |                   |
| 143.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>13 387</b>     |                   |
| 144.   |           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>10 467 572</b> | <b>16 280 167</b> |

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

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
|        |           | A  | B                 | C                 |
| 1.     | B4        | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |
| 2.     |           | <i>1. Intézményi működési bevételek</i>  |                   |                   |
| 3.     | B4        | Működési bevételek   | 715 520           | 102 404           |
| 4.     | B406      | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája   | 146 929           | 86 804            |
| 5.     | B406      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája  | 10 752            | 12 659            |
| 6.     | B407      | Áfa visszatérítés  |                   | 64 539            |
| 7.     | B408      | Hozam- és kamatbevételek   | 1 000             | 10 000            |
| 8.     |           | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>874 201</b>    | <b>276 406</b>    |
| 9.     |           |  |                   |                   |
| 10.    | B3        | <i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>  |                   |                   |
| 11.    |           | <i>Helyi adók:</i>   |                   |                   |
| 12.    | B34       | Építményadó  | 900 000           | 1 012 452         |
| 13.    | B34       | Magánszemélyek kommunális adója  | 26 700            | 26 700            |
| 14.    | B351      | Iparüzési adó  | 2 100 000         | 2 600 000         |
| 15.    | B34       | Telekadó   | 300 000           | 70 000            |
| 16.    |           | <i>Átengedett központi adók</i>  |                   |                   |
| 17.    | B36       | Pótlékok, bírságok   | 4 000             | 8 000             |
| 18.    | B311      | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja  | 50                |                   |
| 19.    |           | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>  |                   |                   |
| 20.    | B36       | Közterület foglalási díj   | 1 500             | 2 112             |
| 21.    | B36       | Talajterhelési díjbevételek  | 450               | 450               |
| 22.    | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek   |                   | 3 000             |
| 23.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>3 332 700</b>  | <b>3 722 714</b>  |
| 24.    |           |  |                   |                   |
| 25.    | B1        | <b>II. TÁMOGATÁSOK</b>   |                   |                   |
| 26.    |           | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>   |                   |                   |
| 27.    |           | <i>Normatív támogatások:</i>   |                   |                   |
| 28.    | B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 540 405           | 537 334           |
| 29.    | B111      | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása   |                   | 200 671           |
| 30.    | B112      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 615 680           | 608 887           |
| 31.    | B1131     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.   | 422 588           | 432 937           |
| 32.    | B1132     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   | 174 747           | 212 738           |
| 33.    | B114      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)  | 61 218            | 60 565            |
| 34.    | B114      | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása   |                   | 29 582            |
| 35.    |           | <i>Központosított működési előirányzatok</i>   |                   |                   |
| 36.    |           | <i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>   |                   |                   |
| 37.    |           | <i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>  |                   |                   |
| 38.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 814 638</b>  | <b>2 082 714</b>  |
| 39.    |           |  |                   |                   |
| 40.    | B52       | <b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |
| 41.    |           | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>  |                   |                   |
| 42.    | B51       | <i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>   |                   |                   |
| 43.    | B52       | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)   | 1 532 775         | 2 101 052         |
| 44.    | B52       | Földterület értékesítése   | 211 225           | 1 185 138         |
| 45.    | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 253 000           |                   |
| 46.    |           | <i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>  |                   |                   |
| 47.    | B52       | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze   |                   |                   |
| 48.    | B52       | Lakótelekek értékesítése   | 44 319            |                   |
| 49.    |           | <i>3. Pénzügyi befektetések</i>  |                   |                   |
| 50.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>2 041 319</b>  | <b>3 286 190</b>  |
| 51.    |           |  |                   |                   |
| 52.    | B1        | <b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |
| 53.    |           | <i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>   |                   |                   |
| 54.    |           | <i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>   |                   |                   |
| 55.    |           | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>   |                   |                   |
| 56.    | B14       | Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás  | 1 200             |                   |
| 57.    | B16       | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %) | 52 920            | 40 909            |
| 58.    | B16       | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap  |                   | 1 263             |
| 59.    | B16       | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.  |                   | 16 600            |
| 60.    | B16       | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés  |                   | 201 350           |
| 61.    | B16       | Szociális ágazati összevont pótlék   |                   | 60 940            |
| 62.    |           | <b>Összesen:</b>   | <b>54 120</b>     | <b>321 062</b>    |
| 63.    |           | <i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>  |                   |                   |
| 64.    | B16       | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)  | 6 395             |                   |

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

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 65.    | B16       | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)                                      | 16 849            |                   |
| 66.    |           | <b>Összesen:</b>   | <b>23 244</b>     |                   |
| 67.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</b>  |                   |                   |
| 68.    | B16       | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás   |                   |                   |
| 69.    | B16       | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás  | 32 000            | 30 000            |
| 70.    |           | <b>Összesen:</b>   | <b>32 000</b>     | <b>30 000</b>     |
| 71.    |           | <b>Működési összesen:</b>  | <b>109 364</b>    | <b>351 062</b>    |
| 72.    |           |  |                   |                   |
| 73.    | B2        | <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>   |                   |                   |
| 74.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)  |                   |                   |
| 75.    |           | <b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>  |                   |                   |
| 76.    |           | <b>B e r u h á z á s o k</b>   |                   |                   |
| 77.    | B25       | ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Fevelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)                         | 145 772           |                   |
| 78.    | B25       | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)   | 293 367           |                   |
| 79.    | B25       | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)                                      | 151 224           | 102 850           |
| 80.    | B25       | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódo 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)   | 7 776             |                   |
| 81.    | B25       | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódo 44.453 eFt pályázati tám.)  |                   | 2 127             |
| 82.    | 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         |
| 83.    | B25       | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)  |                   | 193 106           |
| 84.    |           | <b>F e l ú j í t á s o k</b>   |                   |                   |
| 85.    | B25       | "SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódo 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt) |                   | 518 264           |
| 86.    | B25       | Városi Bölcsöde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)   | 50 000            |                   |
| 87.    | B25       | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)   | 49 488            |                   |
| 88.    | 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            |
| 89.    | B25       | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)  |                   | 460 817           |
| 90.    |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>  | <b>697 627</b>    | <b>2 294 139</b>  |
| 91.    |           | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>  | <b>806 991</b>    | <b>2 645 201</b>  |
| 92.    |           |  |                   |                   |
| 93.    |           | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   |                   |                   |
| 94.    |           | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                   |                   |
| 95.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>  |                   |                   |
| 96.    |           | Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat  |                   | 26 344            |
| 97.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>  |                   |                   |
| 98.    |           | Egyéb átvett pénzeszköz  |                   |                   |
| 99.    |           | <b>Működési összesen:</b>  |                   | <b>26 344</b>     |
| 100.   |           |  |                   |                   |
| 101.   | B7        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                   |                   |
| 102.   | B75       | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt   | 9 500             | 9 500             |
| 103.   |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>  | <b>9 500</b>      | <b>9 500</b>      |
| 104.   |           | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>  | <b>9 500</b>      | <b>35 844</b>     |
| 105.   |           |  |                   |                   |
| 106.   |           | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>  |                   |                   |
| 107.   |           | <i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>  |                   |                   |
| 108.   | B64       | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat   | 60 000            | 60 000            |

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

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 109.   | B64       | Nagytóberek 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            |
| 110.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján   | 7 000             | 7 000             |
| 111.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján  | 62 500            | 62 500            |
| 112.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján   |                   | 70 000            |
| 113.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján   | 7 000             | 7 000             |
| 114.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján   | 22 500            | 22 500            |
| 115.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján   | 2 500             | 2 500             |
| 116.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján   |                   | 122 000           |
| 117.   | B64       | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján   |                   | 48 200            |
| 118.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>225 600</b>    | <b>465 800</b>    |
| 119.   | B74       | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 120.   | B74       | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján  | 43 000            | 29 000            |
| 121.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján   | 60 003            | 60 003            |
| 122.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján   | 31 700            | 35 200            |
| 123.   | B74       | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése  |                   | 11 035            |
| 124.   | B74       | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése  | 50                |                   |
| 125.   | B74       | Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése   | 200 000           | 200 000           |
| 126.   | B74       | Ajkai Városszépítő Egyesület   | 1 767             |                   |
| 127.   |           | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 128.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>336 520</b>    | <b>335 238</b>    |
| 129.   |           | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>562 120</b>    | <b>801 038</b>    |
| 130.   |           | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>   |                   |                   |
| 131.   | B8111     | Beruházási hitel igénybevétele   | 405 395           | 2 835 794         |
| 132.   | B8111     | Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel  |                   | 2 000 000         |
| 133.   | B8111     | Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)   |                   | 729 353           |
| 134.   | B8111     | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)  |                   | 106 441           |
| 135.   | B814      | ÁHB megelőlegezés  | 30 000            | 10 000            |
| 136.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>435 395</b>    | <b>2 845 794</b>  |
| 137.   |           |  |                   |                   |
| 138.   |           | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 139.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi   |                   |                   |
| 140.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat   | 7 720             |                   |
| 141.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi   |                   |                   |
| 142.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat   |                   |                   |
| 143.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>7 720</b>      |                   |
| 144.   |           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>9 884 584</b>  | <b>15 695 901</b> |

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

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
|        |           | A   | B                 | C                 |
| 1.     | B4        | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 2.     |           | <b>1. Intézményi működési bevételek</b>   |                   |                   |
| 3.     | B4        | Működési bevételek  | 6 109             | 7 984             |
| 4.     | B406      | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája  |                   |                   |
| 5.     | B406      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája   | 105               | 92                |
| 6.     | B407      | Áfa visszatérítés   |                   |                   |
| 7.     | B408      | Hozam- és kamatbevételek  |                   |                   |
| 8.     |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>6 214</b>      | <b>8 076</b>      |
| 9.     |           |   |                   |                   |
| 10.    | B3        | <b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>   |                   |                   |
| 11.    |           | <b>Helyi adók:</b>  |                   |                   |
| 12.    | B34       | Építményadó   |                   |                   |
| 13.    | B34       | Magánszemélyek kommunális adója   |                   |                   |
| 14.    | B351      | Iparüzési adó   |                   |                   |
| 15.    | B34       | Telekadó  |                   |                   |
| 16.    |           | <b>Atengedett központi adók</b>   |                   |                   |
| 17.    | B36       | Pótlékok, bírságok  |                   |                   |
| 18.    | B311      | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja   |                   |                   |
| 19.    |           | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   |                   |                   |
| 20.    | B36       | Közterület foglalási díj  |                   |                   |
| 21.    | B36       | Talajterhelési díjbevételek   |                   |                   |
| 22.    | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                   |                   |
| 23.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  |                   |                   |
| 24.    |           |   |                   |                   |
| 25.    | B1        | <b>II. TÁMOGATÁSOK</b>  |                   |                   |
| 26.    |           | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>  |                   |                   |
| 27.    |           | <b>Normatív támogatások:</b>  |                   |                   |
| 28.    | B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                   |                   |
| 29.    | B111      | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása  |                   |                   |
| 30.    | B112      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   |                   |                   |
| 31.    | B1131     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.  |                   |                   |
| 32.    | B1132     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  |                   |                   |
| 33.    | B114      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)   |                   |                   |
| 34.    | B114      | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása  |                   |                   |
| 35.    |           | <b>Központosított működési előirányzatok</b>  |                   |                   |
| 36.    |           | <b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>  |                   |                   |
| 37.    |           | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>   |                   |                   |
| 38.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  |                   |                   |
| 39.    |           |   |                   |                   |
| 40.    | B52       | <b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 41.    |           | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>   |                   |                   |
| 42.    | B51       | <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>  |                   |                   |
| 43.    | B52       | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)  |                   |                   |
| 44.    | B52       | Földterület értékesítése  |                   |                   |
| 45.    | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |                   |
| 46.    |           | <b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>   |                   |                   |
| 47.    | B52       | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete  |                   |                   |
| 48.    | B52       | Lakótelkek értékesítése   |                   |                   |
| 49.    |           | <b>3. Pénzügyi befektetések</b>   |                   |                   |
| 50.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  |                   |                   |
| 51.    |           |   |                   |                   |
| 52.    | B1        | <b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 53.    |           | <b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>  |                   |                   |
| 54.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>  |                   |                   |
| 55.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)   |                   |                   |
| 56.    | B14       | Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás  |                   |                   |
| 57.    | B16       | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) |                   |                   |
| 58.    | B16       | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap   |                   |                   |
| 59.    | B16       | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.   |                   |                   |
| 60.    | B16       | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés   |                   |                   |
| 61.    | B16       | Szociális ágazati összevont pótlék  |                   |                   |
| 62.    |           | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 63.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>   |                   |                   |
| 64.    | B16       | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)   |                   |                   |

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

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
|        |           | A  | B                 | C                 |
| 65.    | B16       | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)                                      |                   |                   |
| 66.    |           | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 67.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</b>  |                   |                   |
| 68.    | B16       | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás   |                   |                   |
| 69.    | B16       | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás  |                   |                   |
| 70.    |           | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 71.    |           | <b>Működési összesen:</b>  |                   |                   |
| 72.    |           |  |                   |                   |
| 73.    | B2        | <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>   |                   |                   |
| 74.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)  |                   |                   |
| 75.    |           | <b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>  |                   |                   |
| 76.    |           | <b>B e r u h á z á s o k</b>   |                   |                   |
| 77.    | B25       | ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)                         |                   |                   |
| 78.    | B25       | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)   |                   |                   |
| 79.    | B25       | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)                                      |                   |                   |
| 80.    | B25       | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)   |                   |                   |
| 81.    | B25       | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)  |                   |                   |
| 82.    | 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)   |                   |                   |
| 83.    | B25       | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)  |                   |                   |
| 84.    |           | <b>F e l ú j í t á s o k</b>   |                   |                   |
| 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       | Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)   |                   |                   |
| 87.    | B25       | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)   |                   |                   |
| 88.    | 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)                            |                   |                   |
| 89.    | B25       | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)  |                   |                   |
| 90.    |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>  |                   |                   |
| 91.    |           | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>  |                   |                   |
| 92.    |           |  |                   |                   |
| 93.    |           | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   |                   |                   |
| 94.    |           | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                   |                   |
| 95.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>  |                   |                   |
| 96.    |           | Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat  |                   |                   |
| 97.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>  |                   |                   |
| 98.    |           | Egyéb átvett pénzeszköz  |                   |                   |
| 99.    |           | <b>Működési összesen:</b>  |                   |                   |
| 100.   |           |  |                   |                   |
| 101.   | B7        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                   |                   |
| 102.   | B75       | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt   |                   |                   |
| 103.   |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>  |                   |                   |
| 104.   |           | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>  |                   |                   |
| 105.   |           |  |                   |                   |
| 106.   |           | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>  |                   |                   |
| 107.   |           | <i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 108.   | B64       | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat   |                   |                   |



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

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
|        |           | A   | B                 | C                 |
| 109.   | B64       | Nagytóberek 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 |                   |                   |
| 110.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján  |                   |                   |
| 111.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján   |                   |                   |
| 112.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján  |                   |                   |
| 113.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján  |                   |                   |
| 114.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján  |                   |                   |
| 115.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján  |                   |                   |
| 116.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján  |                   |                   |
| 117.   | B64       | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján  |                   |                   |
| 118.   |           | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 119.   | B74       | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>  |                   |                   |
| 120.   | B74       | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján   |                   |                   |
| 121.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján  |                   |                   |
| 122.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján  |                   |                   |
| 123.   | B74       | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése   |                   |                   |
| 124.   | B74       | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése   |                   |                   |
| 125.   | B74       | Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése  |                   |                   |
| 126.   | B74       | Ajkai Városszépítő Egyesület  |                   |                   |
| 127.   |           | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>  |                   |                   |
| 128.   |           | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 129.   |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  |                   |                   |
| 130.   |           | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>  |                   |                   |
| 131.   | B8111     | Beruházási hitel igénybevétele  |                   |                   |
| 132.   | B8111     | Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel   |                   |                   |
| 133.   | B8111     | Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)  |                   |                   |
| 134.   | B8111     | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)   |                   |                   |
| 135.   | B814      | ÁHB megelőlegezés   |                   |                   |
| 136.   |           | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 137.   |           |   |                   |                   |
| 138.   |           | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |
| 139.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi  |                   |                   |
| 140.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat  |                   |                   |
| 141.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi  |                   |                   |
| 142.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat  |                   |                   |
| 143.   |           | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 144.   |           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>6 214</b>      | <b>8 076</b>      |

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

3/III. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
|        |           | A   | B                 | C                 |
| 1.     | B4        | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 2.     |           | <i>1. Intézményi működési bevételek</i>   |                   |                   |
| 3.     | B4        | Működési bevételek  | 361 525           | 471 190           |
| 4.     | B406      | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája  |                   |                   |
| 5.     | B406      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája   |                   |                   |
| 6.     | B407      | Afa visszatérítés   |                   |                   |
| 7.     | B408      | Hozam- és kamatbevételek  |                   |                   |
| 8.     |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>361 525</b>    | <b>471 190</b>    |
| 9.     |           |   |                   |                   |
| 10.    | B3        | <i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>   |                   |                   |
| 11.    |           | <i>Helyi adók:</i>  |                   |                   |
| 12.    | B34       | Építményadó   |                   |                   |
| 13.    | B34       | Magánszemélyek kommunális adója   |                   |                   |
| 14.    | B351      | Iparüzési adó   |                   |                   |
| 15.    | B34       | Telekadó  |                   |                   |
| 16.    |           | <i>Atengedett központi adók</i>   |                   |                   |
| 17.    | B36       | Pótlékok, bírságok  |                   |                   |
| 18.    | B311      | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja   |                   |                   |
| 19.    |           | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>   |                   |                   |
| 20.    | B36       | Közterület foglalási díj  |                   |                   |
| 21.    | B36       | Talajterhelési díjbevételek   |                   |                   |
| 22.    | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                   |                   |
| 23.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  |                   |                   |
| 24.    |           |   |                   |                   |
| 25.    | B1        | <b>II. TÁMOGATÁSOK</b>  |                   |                   |
| 26.    |           | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>  |                   |                   |
| 27.    |           | <i>Normatív támogatások:</i>  |                   |                   |
| 28.    | B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                   |                   |
| 29.    | B111      | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása  |                   |                   |
| 30.    | B112      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   |                   |                   |
| 31.    | B1131     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.  |                   |                   |
| 32.    | B1132     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  |                   |                   |
| 33.    | B114      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)   |                   |                   |
| 34.    | B114      | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása  |                   |                   |
| 35.    |           | <b>Központosított működési előirányzatok</b>  |                   |                   |
| 36.    |           | <b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>  |                   |                   |
| 37.    |           | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>   |                   |                   |
| 38.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  |                   |                   |
| 39.    |           |   |                   |                   |
| 40.    | B52       | <b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 41.    |           | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>   |                   |                   |
| 42.    | B51       | <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>  |                   |                   |
| 43.    | B52       | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)  |                   |                   |
| 44.    | B52       | Földterület értékesítése  |                   |                   |
| 45.    | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |                   |
| 46.    |           | <b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>   |                   |                   |
| 47.    | B52       | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete   |                   |                   |
| 48.    | B52       | Lakótelkek értékesítése   |                   |                   |
| 49.    |           | <b>3. Pénzügyi befektetések</b>   |                   |                   |
| 50.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  |                   |                   |
| 51.    |           |   |                   |                   |
| 52.    | B1        | <b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 53.    |           | <b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>  |                   |                   |
| 54.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>  |                   |                   |
| 55.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)   | 29 582            |                   |
| 56.    | B14       | Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás  |                   |                   |
| 57.    | B16       | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) |                   |                   |
| 58.    | B16       | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap   |                   |                   |
| 59.    | B16       | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.   |                   |                   |
| 60.    | B16       | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés   |                   |                   |
| 61.    | B16       | Szociális ágazati összevont pótlék  |                   |                   |
| 62.    |           | <b>Összesen:</b>  | <b>29 582</b>     |                   |
| 63.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>   |                   |                   |
| 64.    | B16       | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)   |                   |                   |

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

3/III. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
|        |           | <b>A</b>   | <b>B</b>          | <b>C</b>          |
| 65.    | B16       | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)                                      |                   |                   |
| 66.    |           | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 67.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</b>  |                   |                   |
| 68.    | B16       | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás   |                   |                   |
| 69.    | B16       | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás  | 180 000           | 105 000           |
| 70.    |           | <b>Összesen:</b>   | <b>180 000</b>    | <b>105 000</b>    |
| 71.    |           | <b>Működési összesen:</b>  | <b>209 582</b>    | <b>105 000</b>    |
| 72.    |           |  |                   |                   |
| 73.    | B2        | <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>   |                   |                   |
| 74.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)  |                   |                   |
| 75.    |           | <b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>  |                   |                   |
| 76.    |           | <b>B e r u h á z á s o k</b>   |                   |                   |
| 77.    | B25       | ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klimapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)                         |                   |                   |
| 78.    | B25       | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)   |                   |                   |
| 79.    | B25       | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)                                      |                   |                   |
| 80.    | B25       | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)   |                   |                   |
| 81.    | B25       | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)  |                   |                   |
| 82.    | 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)   |                   |                   |
| 83.    | B25       | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)  |                   |                   |
| 84.    |           | <b>F e l ú j í t á s o k</b>   |                   |                   |
| 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       | Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)   |                   |                   |
| 87.    | B25       | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)   |                   |                   |
| 88.    | 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)                            |                   |                   |
| 89.    | B25       | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)  |                   |                   |
| 90.    |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>  |                   |                   |
| 91.    |           | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>  | <b>209 582</b>    | <b>105 000</b>    |
| 92.    |           |  |                   |                   |
| 93.    |           | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   |                   |                   |
| 94.    |           | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                   |                   |
| 95.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>  |                   |                   |
| 96.    |           | Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat  |                   |                   |
| 97.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>  |                   |                   |
| 98.    |           | Egyéb átvett pénzeszköz  |                   |                   |
| 99.    |           | <b>Működési összesen:</b>  |                   |                   |
| 100.   |           |  |                   |                   |
| 101.   | B7        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                   |                   |
| 102.   | B75       | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft   |                   |                   |
| 103.   |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>  |                   |                   |
| 104.   |           | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>  |                   |                   |
| 105.   |           |  |                   |                   |
| 106.   |           | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>  |                   |                   |
| 107.   |           | <i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 108.   | B64       | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat   |                   |                   |

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

3/III. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
|        |           | A  | B                 | C                 |
| 109.   | B64       | Nagytóberek 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 |                   |                   |
| 110.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján   |                   |                   |
| 111.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján  |                   |                   |
| 112.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján   |                   |                   |
| 113.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján   |                   |                   |
| 114.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján   |                   |                   |
| 115.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján   |                   |                   |
| 116.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján   |                   |                   |
| 117.   | B64       | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján   |                   |                   |
| 118.   |           | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 119.   | B74       | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 120.   | B74       | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján  |                   |                   |
| 121.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján   |                   |                   |
| 122.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján   |                   |                   |
| 123.   | B74       | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése  |                   |                   |
| 124.   | B74       | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése  |                   |                   |
| 125.   | B74       | Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése   |                   |                   |
| 126.   | B74       | Ajkai Városszépítő Egyesület   |                   |                   |
| 127.   |           | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>   |                   |                   |
| 128.   |           | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 129.   |           | <b>ÖSSZESEN:</b>   |                   |                   |
| 130.   |           | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>   |                   |                   |
| 131.   | B8111     | Beruházási hitel igénybevétele   |                   |                   |
| 132.   | B8111     | Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel  |                   |                   |
| 133.   | B8111     | Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)   |                   |                   |
| 134.   | B8111     | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)  |                   |                   |
| 135.   | B814      | ÁHB megelőlegezés  |                   |                   |
| 136.   |           | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 137.   |           |  |                   |                   |
| 138.   |           | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |
| 139.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi   | 5 667             |                   |
| 140.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat   |                   |                   |
| 141.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi   |                   |                   |
| 142.   | B8131     | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat   |                   |                   |
| 143.   |           | <b>Összesen:</b>   | <b>5 667</b>      |                   |
| 144.   |           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>576 774</b>    | <b>576 190</b>    |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek   | 4 574 640            | 4 478 386            | 97,90         |
| 2.                    |      | Működési célra átvett pénze.tám:                                       |                      |                      |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás  | 1 814 638            | 2 082 714            | 114,77        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól  | 212 000              | 135 000              | 63,68         |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 106 946              | 321 062              | 300,21        |
| 6.                    |      | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |      | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      | 1 094 329            |               |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 225 600              | 465 800              | 206,47        |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 13 387               |                      |               |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>6 947 211</b>     | <b>8 577 291</b>     | <b>123,46</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalm. és tőkejell. bevételek  | 2 041 319            | 3 286 190            | 160,98        |
| 14.                   |      | Felh.célra átvett pe.tám:  |                      |                      |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |               |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  | 9 500                | 35 844               | 377,31        |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 697 627              | 2 294 139            | 328,85        |
| 18.                   |      | Felhalm. áll. házt.kív. nyújt. kölcsön visszatér.                      | 336 520              | 335 238              | 99,62         |
| 19.                   | B7   | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      | -1 094 329           |               |
| 21.                   |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            | <b>3 084 966</b>     | <b>4 857 082</b>     | <b>157,44</b> |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>10 032 177</b>    | <b>13 434 373</b>    | <b>133,91</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 405 395              | 2 835 794            | 699,51        |
| 26.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                | 30 000               | 10 000               | 33,33         |
| 27.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>435 395</b>       | <b>2 845 794</b>     | <b>653,61</b> |
| 28.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>10 467 572</b>    | <b>16 280 167</b>    | <b>155,53</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok e Ft-ban   |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások  | 2 449 997            | 2 809 763            | 114,68        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó  | 378 795              | 424 886              | 112,17        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások  | 1 981 716            | 3 124 928            | 157,69        |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |               |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 354 277              | 595 319              | 168,04        |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás   | 5 196                | 5 110                | 98,34         |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   | 1 807 660            | 1 577 014            | 87,24         |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás  | 8 093                | 11 500               | 142,10        |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék  | 44 194               | 28 771               | 65,10         |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>7 029 928</b>     | <b>8 577 291</b>     | <b>122,01</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával  | 311 253              | 1 167 597            | 375,13        |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával   | 1 620 848            | 1 309 742            | 80,81         |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      | 1 000                |               |
| 15.                   | K86  | Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre  | 213 800              | 200 000              | 93,55         |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |               |
| 17.                   | K89  | Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre  | 1 049 755            | 1 354 616            | 129,04        |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés  | 1 810                | 7 130                | 393,92        |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék  |                      | 2 657 091            |               |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   | <b>3 197 466</b>     | <b>6 697 176</b>     | <b>209,45</b> |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>10 227 394</b>    | <b>15 274 467</b>    | <b>149,35</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 143 700              | 921 601              | 641,34        |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  | 96 478               | 84 099               | 87,17         |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  | <b>240 178</b>       | <b>1 005 700</b>     | <b>418,73</b> |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>10 467 572</b>    | <b>16 280 167</b>    | <b>155,53</b> |

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

| Sorszám -<br>rovatkód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban |  |                      |                      |               |
|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Kiemelt előirányzat             |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A                               | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | B4                              | Működési bevételek   | 1 200                | 1 200                | 100,00        |
| 2.                    |                                 | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                      |                      |               |
| 3.                    | B816                            | -intézményfinanszírozás  | 572 667              | 646 692              | 112,93        |
| 4.                    | B16                             | -NEAK-tól  |                      |                      |               |
| 5.                    | B16                             | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                      |                      |               |
| 6.                    |                                 | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |                                 | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |                                 | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 9.                    |                                 | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |                                 | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                      |                      |               |
| 11.                   | B813                            | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 12.                   |                                 | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>573 867</b>       | <b>647 892</b>       | <b>112,90</b> |
| 13.                   | B5                              | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                      |                      |               |
| 14.                   |                                 | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |               |
| 15.                   |                                 | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |               |
| 16.                   | B7                              | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  |                      |                      |               |
| 17.                   | B2                              | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                      |                      |               |
| 18.                   |                                 | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       |                      |                      |               |
| 19.                   | B7                              | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |                                 | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 21.                   |                                 | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813                            | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |                                 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      |                      |               |
| 24.                   |                                 | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>573 867</b>       | <b>647 892</b>       | <b>112,90</b> |
| 25.                   | B811                            | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |               |
| 26.                   | B814                            | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                      |                      |               |
| 27.                   |                                 | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      |                      |               |
| 28.                   |                                 | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>573 867</b>       | <b>647 892</b>       | <b>112,90</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban |  |                      |                      |               |
|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Kiemelt előirányzat            |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A                              | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | K1                             | Személyi juttatások  | 482 687              | 549 983              | 113,94        |
| 2.                    | K2                             | Szociális hozzájárulási adó  | 77 313               | 84 042               | 108,70        |
| 3.                    | K3                             | Dologi kiadások  | 13 867               | 13 867               | 100,00        |
| 4.                    | K502                           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |               |
| 5.                    | K502                           | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás) |                      |                      |               |
| 6.                    | K506                           | Támogatás értékű működési kiadás   |                      |                      |               |
| 7.                    | K512                           | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 8.                    | K48                            | Társadalom és szoc. politikai támogatás  |                      |                      |               |
| 9.                    | K47                            | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513                           | Működési célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 11.                   |                                | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>573 867</b>       | <b>647 892</b>       | <b>112,90</b> |
| 12.                   | K7                             | Felújítás -árával  |                      |                      |               |
| 13.                   | K6                             | Beruházás-árával   |                      |                      |               |
| 14.                   | K84                            | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      |                      |               |
| 15.                   | K86                            | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                      |                      |               |
| 16.                   |                                | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |               |
| 17.                   | K89                            | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 18.                   | K65                            | Pénzügyi befektetés  |                      |                      |               |
| 19.                   | K513                           | Felhalmozási célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 20.                   |                                | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   |                      |                      |               |
| 21.                   |                                | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>573 867</b>       | <b>647 892</b>       | <b>112,90</b> |
| 22.                   | K91                            | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |               |
| 23.                   | K914                           | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  |                      |                      |               |
| 24.                   |                                | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  |                      |                      |               |
| 25.                   |                                | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>573 867</b>       | <b>647 892</b>       | <b>112,90</b> |

Cím szám: 2.  
 Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek   |                      |                      |               |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                      |                      |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás  | 50 387               | 55 421               | 109,99        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól  |                      |                      |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                      |                      |               |
| 6.                    |      | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |      | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                      |                      |               |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>50 387</b>        | <b>55 421</b>        | <b>109,99</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                      |                      |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |               |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  |                      |                      |               |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                      |                      |               |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       |                      |                      |               |
| 19.                   | B7   | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 21.                   |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      |                      |               |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>50 387</b>        | <b>55 421</b>        | <b>109,99</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |               |
| 26.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                      |                      |               |
| 27.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      |                      |               |
| 28.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>50 387</b>        | <b>55 421</b>        | <b>109,99</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok e Ft-ban   |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások  | 41 488               | 46 145               | 111,22        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó  | 6 011                | 6 388                | 106,27        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások  | 2 888                | 2 888                | 100,00        |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |               |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |                      |                      |               |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás   |                      |                      |               |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás  |                      |                      |               |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>50 387</b>        | <b>55 421</b>        | <b>109,99</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával  |                      |                      |               |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával   |                      |                      |               |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      |                      |               |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                      |                      |               |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |               |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés  |                      |                      |               |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   |                      |                      |               |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>50 387</b>        | <b>55 421</b>        | <b>109,99</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |               |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  |                      |                      |               |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  |                      |                      |               |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>50 387</b>        | <b>55 421</b>        | <b>109,99</b> |

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

| Sorszám -<br>rovatkód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban |  |                      |                      |               |
|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Kiemelt előirányzat             |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A                               | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | B4                              | Működési bevételek   | 156 747              | 209 278              | 133,51        |
| 2.                    |                                 | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                      |                      |               |
| 3.                    | B816                            | -intézményfinanszírozás  | 663 702              | 1 030 601            | 155,28        |
| 4.                    | B16                             | -NEAK-tól  | 180 000              | 105 000              | 58,33         |
| 5.                    | B16                             | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                      |                      |               |
| 6.                    |                                 | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |                                 | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |                                 | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 9.                    |                                 | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |                                 | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                      |                      |               |
| 11.                   | B813                            | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 12.                   |                                 | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>1 000 449</b>     | <b>1 344 879</b>     | <b>134,43</b> |
| 13.                   | B5                              | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                      |                      |               |
| 14.                   |                                 | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |               |
| 15.                   |                                 | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |               |
| 16.                   | B7                              | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  |                      |                      |               |
| 17.                   | B2                              | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                      |                      |               |
| 18.                   |                                 | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       |                      |                      |               |
| 19.                   | B7                              | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |                                 | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 21.                   |                                 | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813                            | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |                                 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      |                      |               |
| 24.                   |                                 | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>1 000 449</b>     | <b>1 344 879</b>     | <b>134,43</b> |
| 25.                   | B811                            | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |               |
| 26.                   | B814                            | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                      |                      |               |
| 27.                   |                                 | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      |                      |               |
| 28.                   |                                 | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>1 000 449</b>     | <b>1 344 879</b>     | <b>134,43</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban |  |                      |                      |               |
|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Kiemelt előirányzat            |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A                              | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | K1                             | Személyi juttatások  | 395 168              | 457 935              | 115,88        |
| 2.                    | K2                             | Szociális hozzájárulási adó  | 63 368               | 65 141               | 102,80        |
| 3.                    | K3                             | Dologi kiadások  | 541 913              | 821 803              | 151,65        |
| 4.                    | K502                           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |               |
| 5.                    | K502                           | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás) |                      |                      |               |
| 6.                    | K506                           | Támogatás értékű működési kiadás   |                      |                      |               |
| 7.                    | K512                           | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 8.                    | K48                            | Társadalom és szoc. politikai támogatás  |                      |                      |               |
| 9.                    | K47                            | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513                           | Működési célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 11.                   |                                | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>1 000 449</b>     | <b>1 344 879</b>     | <b>134,43</b> |
| 12.                   | K7                             | Felújítás -árával  |                      |                      |               |
| 13.                   | K6                             | Beruházás-árával   |                      |                      |               |
| 14.                   | K84                            | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      |                      |               |
| 15.                   | K86                            | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                      |                      |               |
| 16.                   |                                | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |               |
| 17.                   | K89                            | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 18.                   | K65                            | Pénzügyi befektetés  |                      |                      |               |
| 19.                   | K513                           | Felhalmozási célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 20.                   |                                | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   |                      |                      |               |
| 21.                   |                                | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>1 000 449</b>     | <b>1 344 879</b>     | <b>134,43</b> |
| 22.                   | K91                            | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |               |
| 23.                   | K914                           | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  |                      |                      |               |
| 24.                   |                                | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  |                      |                      |               |
| 25.                   |                                | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>1 000 449</b>     | <b>1 344 879</b>     | <b>134,43</b> |



Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

| Sorszám -<br>rovatkód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban |  |                      |                      |               |
|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Kiemelt előirányzat             |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A                               | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | B4                              | Működési bevételek   | 25 160               | 27 366               | 108,77        |
| 2.                    |                                 | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                      |                      |               |
| 3.                    | B816                            | -intézményfinanszírozás  | 314 491              | 399 298              | 126,97        |
| 4.                    | B16                             | -NEAK-tól  |                      |                      |               |
| 5.                    | B16                             | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 29 582               |                      |               |
| 6.                    |                                 | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |                                 | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |                                 | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 9.                    |                                 | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |                                 | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                      |                      |               |
| 11.                   | B813                            | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 12.                   |                                 | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>369 233</b>       | <b>426 664</b>       | <b>115,55</b> |
| 13.                   | B5                              | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                      |                      |               |
| 14.                   |                                 | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |               |
| 15.                   |                                 | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |               |
| 16.                   | B7                              | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  |                      |                      |               |
| 17.                   | B2                              | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                      |                      |               |
| 18.                   |                                 | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       |                      |                      |               |
| 19.                   | B7                              | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |                                 | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 21.                   |                                 | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813                            | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |                                 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      |                      |               |
| 24.                   |                                 | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>369 233</b>       | <b>426 664</b>       | <b>115,55</b> |
| 25.                   | B811                            | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |               |
| 26.                   | B814                            | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                      |                      |               |
| 27.                   |                                 | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      |                      |               |
| 28.                   |                                 | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>369 233</b>       | <b>426 664</b>       | <b>115,55</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban |  |                      |                      |               |
|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Kiemelt előirányzat            |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A                              | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | K1                             | Személyi juttatások  | 199 800              | 201 574              | 100,89        |
| 2.                    | K2                             | Szociális hozzájárulási adó  | 31 816               | 32 222               | 101,28        |
| 3.                    | K3                             | Dologi kiadások  | 137 617              | 192 868              | 140,15        |
| 4.                    | K502                           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |               |
| 5.                    | K502                           | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |                      |                      |               |
| 6.                    | K506                           | Támogatás értékű működési kiadás   |                      |                      |               |
| 7.                    | K512                           | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 8.                    | K48                            | Társadalom és szoc. politikai támogatás  |                      |                      |               |
| 9.                    | K47                            | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513                           | Működési célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 11.                   |                                | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>369 233</b>       | <b>426 664</b>       | <b>115,55</b> |
| 12.                   | K7                             | Felújítás -áfával  |                      |                      |               |
| 13.                   | K6                             | Beruházás-áfával   |                      |                      |               |
| 14.                   | K84                            | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      |                      |               |
| 15.                   | K86                            | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                      |                      |               |
| 16.                   |                                | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |               |
| 17.                   | K89                            | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 18.                   | K65                            | Pénzügyi befektetés  |                      |                      |               |
| 19.                   | K513                           | Felhalmozási célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 20.                   |                                | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   |                      |                      |               |
| 21.                   |                                | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>369 233</b>       | <b>426 664</b>       | <b>115,55</b> |
| 22.                   | K91                            | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |               |
| 23.                   | K914                           | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  |                      |                      |               |
| 24.                   |                                | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  |                      |                      |               |
| 25.                   |                                | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>369 233</b>       | <b>426 664</b>       | <b>115,55</b> |

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

| Sorszám -<br>rovatkód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban |  |                      |                      |               |
|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Kiemelt előirányzat             |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | <b>A</b>                        | <b>B</b>   | <b>C</b>             | <b>D</b>             | <b>E</b>      |
| 1.                    | B4                              | Működési bevételek   | 169 513              | 219 699              | 129,61        |
| 2.                    |                                 | Műk. célra átvett pénze, tám:  |                      |                      |               |
| 3.                    | B816                            | -intézményfinanszírozás  | 313 715              | 376 242              | 119,93        |
| 4.                    | B16                             | -NEAK-tól  |                      |                      |               |
| 5.                    | B16                             | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                      |                      |               |
| 6.                    |                                 | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |                                 | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |                                 | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 9.                    |                                 | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |                                 | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                      |                      |               |
| 11.                   | B813                            | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 5 667                |                      |               |
| 12.                   |                                 | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>488 895</b>       | <b>595 941</b>       | <b>121,90</b> |
| 13.                   | B5                              | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                      |                      |               |
| 14.                   |                                 | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |               |
| 15.                   |                                 | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |               |
| 16.                   | B7                              | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  |                      |                      |               |
| 17.                   | B2                              | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                      |                      |               |
| 18.                   |                                 | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       |                      |                      |               |
| 19.                   | B7                              | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |                                 | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 21.                   |                                 | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813                            | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |                                 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      |                      |               |
| 24.                   |                                 | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>488 895</b>       | <b>595 941</b>       | <b>121,90</b> |
| 25.                   | B811                            | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |               |
| 26.                   | B814                            | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                      |                      |               |
| 27.                   |                                 | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      |                      |               |
| 28.                   |                                 | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>488 895</b>       | <b>595 941</b>       | <b>121,90</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban |  |                      |                      |               |
|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Kiemelt előirányzat            |  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | <b>A</b>                       | <b>B</b>   | <b>C</b>             | <b>D</b>             | <b>E</b>      |
| 1.                    | K1                             | Személyi juttatások  | 309 999              | 360 274              | 116,22        |
| 2.                    | K2                             | Szociális hozzájárulási adó  | 51 694               | 58 827               | 113,80        |
| 3.                    | K3                             | Dologi kiadások  | 127 202              | 176 840              | 139,02        |
| 4.                    | K502                           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |               |
| 5.                    | K502                           | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |                      |                      |               |
| 6.                    | K506                           | Támogatás értékű működési kiadás   |                      |                      |               |
| 7.                    | K512                           | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 8.                    | K48                            | Társadalom és szoc. politikai támogatás  |                      |                      |               |
| 9.                    | K47                            | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513                           | Működési célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 11.                   |                                | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>488 895</b>       | <b>595 941</b>       | <b>121,90</b> |
| 12.                   | K7                             | Felújítás -árával  |                      |                      |               |
| 13.                   | K6                             | Beruházás-árával   |                      |                      |               |
| 14.                   | K84                            | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      |                      |               |
| 15.                   | K86                            | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                      |                      |               |
| 16.                   |                                | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |               |
| 17.                   | K89                            | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 18.                   | K65                            | Pénzügyi befektetés  |                      |                      |               |
| 19.                   | K513                           | Felhalmozási célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 20.                   |                                | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   |                      |                      |               |
| 21.                   |                                | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>488 895</b>       | <b>595 941</b>       | <b>121,90</b> |
| 22.                   | K91                            | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |               |
| 23.                   | K914                           | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  |                      |                      |               |
| 24.                   |                                | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  |                      |                      |               |
| 25.                   |                                | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>488 895</b>       | <b>595 941</b>       | <b>121,90</b> |

Címszám: 6.  
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek   | 3 125                | 5 554                | 177,73        |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                      |                      |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás  | 208 940              | 247 864              | 118,63        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól  |                      |                      |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                      |                      |               |
| 6.                    |      | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |      | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                      |                      |               |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>212 065</b>       | <b>253 418</b>       | <b>119,50</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                      |                      |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |               |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  |                      |                      |               |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                      |                      |               |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       |                      |                      |               |
| 19.                   | B7   | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 21.                   |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      |                      |               |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>212 065</b>       | <b>253 418</b>       | <b>119,50</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |               |
| 26.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                      |                      |               |
| 27.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      |                      |               |
| 28.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>212 065</b>       | <b>253 418</b>       | <b>119,50</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok e Ft-ban   |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások  | 163 071              | 192 401              | 117,99        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó  | 25 563               | 30 514               | 119,37        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások  | 23 431               | 30 503               | 130,18        |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |               |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |                      |                      |               |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás   |                      |                      |               |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás  |                      |                      |               |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>212 065</b>       | <b>253 418</b>       | <b>119,50</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -árával  |                      |                      |               |
| 13.                   | K6   | Beruházás-árával   |                      |                      |               |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      |                      |               |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                      |                      |               |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |               |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés  |                      |                      |               |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   |                      |                      |               |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>212 065</b>       | <b>253 418</b>       | <b>119,50</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |               |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  |                      |                      |               |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  |                      |                      |               |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>212 065</b>       | <b>253 418</b>       | <b>119,50</b> |

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

| Sorszám -<br>rovatkód |   | Bevételi előirányzatok e Ft-ban |                      |                      |   |
|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                       |   | Kiemelt előirányzat             | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | % |
| A                     | B   | C                               | D                    | E                    |   |
| 1. B4                 | Működési bevételek  | 5 780                           | 8 093                | 140,02               |   |
| 2.                    | Műk. célra átvett pénze. tám:   |                                 |                      |                      |   |
| 3. B816               | -intézményfinanszírozás   | 148 764                         | 170 059              | 114,31               |   |
| 4. B16                | -NEAK-tól   |                                 |                      |                      |   |
| 5. B16                | -támogatás értékű működési bevétel  |                                 |                      |                      |   |
| 6.                    | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                                |                                 |                      |                      |   |
| 7.                    | -állami támogatás   |                                 |                      |                      |   |
| 8.                    | Felhalmozási bevétel működési célra                                       |                                 |                      |                      |   |
| 9.                    | Működési bevétel felhalmozási célra                                       |                                 |                      |                      |   |
| 10.                   | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön<br>visszatérülése |                                 |                      |                      |   |
| 11. B813              | Költségvetési maradvány felhasználás                                      |                                 |                      |                      |   |
| 12.                   | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                  | <b>154 544</b>                  | <b>178 152</b>       | <b>115,28</b>        |   |
| 13. B5                | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                     |                                 |                      |                      |   |
| 14.                   | Felh. célra átvett pe., támogatás:  |                                 |                      |                      |   |
| 15.                   | -intézményfinanszírozás   |                                 |                      |                      |   |
| 16. B7                | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel   |                                 |                      |                      |   |
| 17. B2                | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                    |                                 |                      |                      |   |
| 18.                   | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                          |                                 |                      |                      |   |
| 19. B7                | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                        |                                 |                      |                      |   |
| 20.                   | Felhalmozási bevétel működési célra                                       |                                 |                      |                      |   |
| 21.                   | Működési bevétel felhalmozási célra                                       |                                 |                      |                      |   |
| 22. B813              | Költségvetési maradvány felhasználás                                      |                                 |                      |                      |   |
| 23.                   | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                               |                                 |                      |                      |   |
| 24.                   | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                                 | <b>154 544</b>                  | <b>178 152</b>       | <b>115,28</b>        |   |
| 25. B811              | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási<br>hitel)         |                                 |                      |                      |   |
| 26. B814              | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                   |                                 |                      |                      |   |
| 27.                   | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                                |                                 |                      |                      |   |
| 28.                   | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                  | <b>154 544</b>                  | <b>178 152</b>       | <b>115,28</b>        |   |

| Sorszám -<br>rovatkód |   | Kiadási előirányzatok e Ft-ban |                      |                      |   |
|-----------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                       |   | Kiemelt előirányzat            | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | % |
| A                     | B   | C                              | D                    | E                    |   |
| 1. K1                 | Személyi juttatások   | 123 134                        | 142 938              | 116,08               |   |
| 2. K2                 | Szociális hozzájárulási adó   | 20 611                         | 23 619               | 114,59               |   |
| 3. K3                 | Dologi kiadások   | 10 799                         | 11 595               | 107,37               |   |
| 4. K502               | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából<br>származó kiadások                          |                                |                      |                      |   |
| 5. K502               | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló<br>befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |                                |                      |                      |   |
| 6. K506               | Támogatás értékű működési kiadás  |                                |                      |                      |   |
| 7. K512               | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre  |                                |                      |                      |   |
| 8. K48                | Társadalom és szoc. politikai támogatás   |                                |                      |                      |   |
| 9. K47                | Ellátottak juttatásai   |                                |                      |                      |   |
| 10. K513              | Működési célú céltartalék   |                                |                      |                      |   |
| 11.                   | <b>Működési célú kiadások összesen</b>  | <b>154 544</b>                 | <b>178 152</b>       | <b>115,28</b>        |   |
| 12. K7                | Felújítás -áfával   |                                |                      |                      |   |
| 13. K6                | Beruházás-áfával  |                                |                      |                      |   |
| 14. K84               | Támogatás értékű felhalmozási kiadás  |                                |                      |                      |   |
| 15. K86               | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre  |                                |                      |                      |   |
| 16.                   | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés  |                                |                      |                      |   |
| 17. K89               | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre  |                                |                      |                      |   |
| 18. K65               | Pénzügyi befektetés   |                                |                      |                      |   |
| 19. K513              | Felhalmozási célú céltartalék   |                                |                      |                      |   |
| 20.                   | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>  |                                |                      |                      |   |
| 21.                   | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>  | <b>154 544</b>                 | <b>178 152</b>       | <b>115,28</b>        |   |
| 22. K91               | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel,<br>beruházási hitel)                         |                                |                      |                      |   |
| 23. K914              | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)   |                                |                      |                      |   |
| 24.                   | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>   |                                |                      |                      |   |
| 25.                   | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>   | <b>154 544</b>                 | <b>178 152</b>       | <b>115,28</b>        |   |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

| Sorszám -<br>rovatkód | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                  |                      |                      |   |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|---|
|                       | Kiemelt előirányzat  |                  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | % |
| A                     | B  | C                | D                    | E                    |   |
| 1. B4                 | Működési bevételek   | 4 206 901        | 3 999 120            | 95,06                |   |
| 2.                    | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                  |                      |                      |   |
| 3. B816               | -intézményfinanszírozás  | -1 069 180       | -1 595 117           | 149,19               |   |
| 4. B16                | -NEAK-tól  | 32 000           | 30 000               | 93,75                |   |
| 5. B16                | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 77 364           | 321 062              | 415,00               |   |
| 6.                    | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                  |                      |                      |   |
| 7.                    | -állami támogatás  |                  |                      |                      |   |
| 8.                    | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                  | 1 094 329            |                      |   |
| 9.                    | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                  |                      |                      |   |
| 10.                   | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 225 600          | 465 800              | 206,47               |   |
| 11. B813              | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 7 720            |                      |                      |   |
| 12.                   | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>3 480 405</b> | <b>4 315 194</b>     | <b>123,99</b>        |   |
| 13. B5                | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  | 2 041 319        | 3 286 190            | 160,98               |   |
| 14.                   | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                  |                      |                      |   |
| 15.                   | -intézményfinanszírozás  |                  | -5 000               |                      |   |
| 16. B7                | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  | 9 500            | 35 844               | 377,31               |   |
| 17. B2                | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 697 627          | 2 294 139            | 328,85               |   |
| 18.                   | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       | 336 520          | 335 238              | 99,62                |   |
| 19. B7                | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                  |                      |                      |   |
| 20.                   | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                  | -1 094 329           |                      |   |
| 21.                   | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                  |                      |                      |   |
| 22. B813              | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                  |                      |                      |   |
| 23.                   | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            | <b>3 084 966</b> | <b>4 852 082</b>     | <b>157,28</b>        |   |
| 24.                   | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>6 565 371</b> | <b>9 167 276</b>     | <b>139,63</b>        |   |
| 25. B811              | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 405 395          | 2 835 794            | 699,51               |   |
| 26. B814              | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                | 30 000           | 10 000               | 33,33                |   |
| 27.                   | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>435 395</b>   | <b>2 845 794</b>     | <b>653,61</b>        |   |
| 28.                   | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>7 000 766</b> | <b>12 013 070</b>    | <b>171,60</b>        |   |

| Sorszám -<br>rovatkód | Kiadási előirányzatok e Ft-ban   |                  |                      |                      |   |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|---|
|                       | Kiemelt előirányzat  |                  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | % |
| A                     | B  | C                | D                    | E                    |   |
| 1. K1                 | Személyi juttatások  | 253 918          | 262 014              | 103,19               |   |
| 2. K2                 | Szociális hozzájárulási adó  | 28 316           | 35 796               | 126,42               |   |
| 3. K3                 | Dologi kiadások  | 1 061 468        | 1 802 880            | 169,85               |   |
| 4. K502               | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                  |                      |                      |   |
| 5. K502               | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 354 277          | 595 319              | 168,04               |   |
| 6. K506               | Támogatás értékű működési kiadás   | 5 196            | 1 900                | 36,57                |   |
| 7. K512               | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   | 1 807 660        | 1 577 014            | 87,24                |   |
| 8. K48                | Társadalom és szoc. politikai támogatás  | 8 093            | 11 500               | 142,10               |   |
| 9. K47                | Ellátottak juttatásai  |                  |                      |                      |   |
| 10. K513              | Működési célú céltartalék  | 44 194           | 28 771               | 65,10                |   |
| 11.                   | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>3 563 122</b> | <b>4 315 194</b>     | <b>121,11</b>        |   |
| 12. K7                | Felújítás -áfával  | 311 253          | 1 167 597            | 375,13               |   |
| 13. K6                | Beruházás-áfával   | 1 620 848        | 1 304 742            | 80,50                |   |
| 14. K84               | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                  | 1 000                |                      |   |
| 15. K86               | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   | 213 800          | 200 000              | 93,55                |   |
| 16.                   | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                  |                      |                      |   |
| 17. K89               | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   | 1 049 755        | 1 354 616            | 129,04               |   |
| 18. K65               | Pénzügyi befektetés  | 1 810            | 7 130                | 393,92               |   |
| 19. K513              | Felhalmozási célú céltartalék  |                  | 2 657 091            |                      |   |
| 20.                   | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   | <b>3 197 466</b> | <b>6 692 176</b>     | <b>209,30</b>        |   |
| 21.                   | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>6 760 588</b> | <b>11 007 370</b>    | <b>162,82</b>        |   |
| 22. K91               | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 143 700          | 921 601              | 641,34               |   |
| 23. K914              | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  | 96 478           | 84 099               | 87,17                |   |
| 24.                   | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  | <b>240 178</b>   | <b>1 005 700</b>     | <b>418,73</b>        |   |
| 25.                   | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>7 000 766</b> | <b>12 013 070</b>    | <b>171,60</b>        |   |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek   | 4 206 901            | 3 998 670            | 95,05         |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                      |                      |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás  | -1 069 180           | -1 595 117           | 149,19        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól  | 32 000               | 30 000               | 93,75         |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 77 364               | 321 062              | 415,00        |
| 6.                    |      | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |      | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      | 1 094 329            |               |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 225 600              | 465 800              | 206,47        |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 6 515                | -55                  | -0,84         |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>3 479 200</b>     | <b>4 314 689</b>     | <b>124,01</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  | 2 041 319            | 3 286 190            | 160,98        |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás  |                      | -5 000               |               |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  | 9 500                | 35 844               | 377,31        |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 697 627              | 2 294 139            | 328,85        |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       | 336 520              | 335 238              | 99,62         |
| 19.                   | B7   | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      | -1 094 329           |               |
| 21.                   |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            | <b>3 084 966</b>     | <b>4 852 082</b>     | <b>157,28</b> |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>6 564 166</b>     | <b>9 166 771</b>     | <b>139,65</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 405 395              | 2 835 794            | 699,51        |
| 26.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                | 30 000               | 10 000               | 33,33         |
| 27.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>435 395</b>       | <b>2 845 794</b>     | <b>653,61</b> |
| 28.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>6 999 561</b>     | <b>12 012 565</b>    | <b>171,62</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok e Ft-ban   |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások  | 253 918              | 262 014              | 103,19        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó  | 28 316               | 35 796               | 126,42        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások  | 1 060 263            | 1 802 375            | 169,99        |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |               |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 354 277              | 595 319              | 168,04        |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás   | 5 196                | 1 900                | 36,57         |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   | 1 807 660            | 1 577 014            | 87,24         |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás  | 8 093                | 11 500               | 142,10        |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék  | 44 194               | 28 771               | 65,10         |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>3 561 917</b>     | <b>4 314 689</b>     | <b>121,13</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -árával  | 311 253              | 1 167 597            | 375,13        |
| 13.                   | K6   | Beruházás-árával   | 1 620 848            | 1 304 742            | 80,50         |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      | 1 000                |               |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   | 213 800              | 200 000              | 93,55         |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |               |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   | 1 049 755            | 1 354 616            | 129,04        |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés  | 1 810                | 7 130                | 393,92        |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék  |                      | 2 657 091            |               |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   | <b>3 197 466</b>     | <b>6 692 176</b>     | <b>209,30</b> |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>6 759 383</b>     | <b>11 006 865</b>    | <b>162,84</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 143 700              | 921 601              | 641,34        |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  | 96 478               | 84 099               | 87,17         |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  | <b>240 178</b>       | <b>1 005 700</b>     | <b>418,73</b> |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>6 999 561</b>     | <b>12 012 565</b>    | <b>171,62</b> |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                      |                      |              |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %            |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E            |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek   |                      | 450                  |              |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                      |                      |              |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |              |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól  |                      |                      |              |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                      |                      |              |
| 6.                    |      | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |              |
| 7.                    |      | -állami támogatás  |                      |                      |              |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |              |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |              |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                      |                      |              |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 1 205                | 55                   | 4,56         |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>1 205</b>         | <b>505</b>           | <b>41,91</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                      |                      |              |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |              |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás  |                      |                      |              |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  |                      |                      |              |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                      |                      |              |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       |                      |                      |              |
| 19.                   | B7   | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |              |
| 20.                   |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |              |
| 21.                   |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |              |
| 22.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |              |
| 23.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      |                      |              |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>1 205</b>         | <b>505</b>           | <b>41,91</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |              |
| 26.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                      |                      |              |
| 27.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      |                      |              |
| 28.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>1 205</b>         | <b>505</b>           | <b>41,91</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok e Ft-ban   |                      |                      |              |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %            |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E            |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások  |                      |                      |              |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó  |                      |                      |              |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások  | 1 205                | 505                  | 41,91        |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                      |                      |              |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |                      |                      |              |
| 6.                    | K506 | Támogatás értékű működési kiadás   |                      |                      |              |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |              |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás  |                      |                      |              |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |              |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék  |                      |                      |              |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>1 205</b>         | <b>505</b>           | <b>41,91</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával  |                      |                      |              |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával   |                      |                      |              |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás   |                      |                      |              |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                      |                      |              |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés   |                      |                      |              |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |              |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés  |                      |                      |              |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék  |                      |                      |              |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   |                      |                      |              |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>1 205</b>         | <b>505</b>           | <b>41,91</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |              |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  |                      |                      |              |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  |                      |                      |              |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>1 205</b>         | <b>505</b>           | <b>41,91</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok e Ft-ban  |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek   | 6 214                | 8 076                | 129,96        |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:  |                      |                      |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás  | 611 152              | 751 654              | 122,99        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól  |                      |                      |               |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                      |                      |               |
| 6.                    |      | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről                             |                      |                      |               |
| 7.                    |      | -állami támogatás  |                      |                      |               |
| 8.                    |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 9.                    |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 10.                   |      | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                      |                      |               |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>617 366</b>       | <b>759 730</b>       | <b>123,06</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                      |                      |               |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                      |                      |               |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás  |                      | 5 000                |               |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel  |                      |                      |               |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                      |                      |               |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       |                      |                      |               |
| 19.                   | B7   | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.                     |                      |                      |               |
| 20.                   |      | Felhalmozási bevétel működési célra                                    |                      |                      |               |
| 21.                   |      | Működési bevétel felhalmozási célra                                    |                      |                      |               |
| 22.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                      |                      |               |
| 23.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                      | <b>5 000</b>         |               |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>617 366</b>       | <b>764 730</b>       | <b>123,87</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                      |                      |               |
| 26.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                      |                      |               |
| 27.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                      |                      |               |
| 28.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>617 366</b>       | <b>764 730</b>       | <b>123,87</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok e Ft-ban   |                      |                      |               |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti | %             |
|                       | A    | B  | C                    | D                    | E             |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások  | 480 732              | 596 499              | 124,08        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó  | 74 103               | 88 337               | 119,21        |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások  | 62 531               | 71 684               | 114,64        |
| 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                |               |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                      |                      |               |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás  |                      |                      |               |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai  |                      |                      |               |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék  |                      |                      |               |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>617 366</b>       | <b>759 730</b>       | <b>123,06</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával  |                      |                      |               |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával   |                      | 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   |                      | <b>5 000</b>         |               |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>   | <b>617 366</b>       | <b>764 730</b>       | <b>123,87</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                      |                      |               |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)  |                      |                      |               |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>  |                      |                      |               |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>  | <b>617 366</b>       | <b>764 730</b>       | <b>123,87</b> |



| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B  | C                 | D                 |
| 1.     | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)  |                   |                   |
| 2.     |                                 | Igazgatás személyi juttatás  | 416 358           | 517 463           |
| 3.     |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 64 110            | 80 077            |
| 4.     |                                 | Dologi kiadások  | 118 726           | 137 218           |
| 5.     |                                 | Összesen:  | 599 194           | 734 758           |
| 6.     | 013350                          | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)   |                   |                   |
| 7.     |                                 | Személyi juttatás  | 6 405             |                   |
| 8.     |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 1 111             |                   |
| 9.     |                                 | Dologi kiadások  | 1 047             |                   |
| 10.    |                                 | Összesen:  | 8 563             |                   |
| 11.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)  | 9 293             | 10 100            |
| 12.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)   |                   |                   |
| 13.    |                                 | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai  | 60 000            | 65 000            |
| 14.    |                                 | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai   | 7 800             | 10 075            |
| 15.    |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 16.    |                                 | Összesen:  | 67 800            | 75 075            |
| 17.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)   |                   |                   |
| 18.    |                                 | Személyi juttatás  | 100               | 100               |
| 19.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 54                | 54                |
| 20.    |                                 | Dologi kiadások  | 40                | 127               |
| 21.    |                                 | Összesen:  | 194               | 281               |
| 22.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)  |                   |                   |
| 23.    |                                 | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok   | 8 000             | 9 023             |
| 24.    |                                 | Összesen:  | 8 000             | 9 023             |
| 25.    | 011220                          | Adó, vám és jövedéki igazgatás   |                   |                   |
| 26.    |                                 | Személyi juttatás  | 54 176            | 62 000            |
| 27.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 7 718             | 8 150             |
| 28.    |                                 | Dologi kiadások  |                   | 3 000             |
| 29.    |                                 | Összesen:  | 61 894            | 73 150            |
| 30.    | 013320                          | Közetmető fenntartás és működtetés   | 40 562            | 42 420            |
| 31.    | 013320                          | Közetmető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)  |                   | 672               |
| 32.    | 013350                          | Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa  | 146 929           | 86 804            |
| 33.    | 013350                          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)                                      | 45 330            | 70 000            |
| 34.    | 013350                          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)   |                   | 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             |
| 37.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   | 188               |
| 38.    |                                 | Dologi kiadások  |                   | 7 759             |
| 39.    |                                 | Összesen:  |                   | 9 386             |
| 40.    | 013350                          | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)                                |                   |                   |
| 41.    |                                 | Személyi juttatás  |                   | 667               |
| 42.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   | 87                |
| 43.    |                                 | Dologi kiadások  |                   | 8 016             |
| 44.    |                                 | Összesen:  |                   | 8 770             |
| 45.    | 013350                          | "SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt) |                   |                   |
| 46.    |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 47.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 48.    |                                 | Dologi kiadások  |                   | 2 412             |
| 49.    |                                 | Összesen:  |                   | 2 412             |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B   | C                 | D                 |
| 50.    | <b>016030</b>                   | <b>Állampolgársági ügyek</b>  |                   |                   |
| 51.    |                                 | Személyi juttatás   | 19 212            | 27 202            |
| 52.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 2 778             | 3 596             |
| 53.    |                                 | Dologi kiadások   |                   | 151               |
| 54.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>21 990</b>     | <b>30 949</b>     |
| 55.    | <b>016030</b>                   | <b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>   |                   |                   |
| 56.    |                                 | Személyi juttatás   | 3 100             | 3 100             |
| 57.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 403               | 404               |
| 58.    |                                 | Dologi kiadások   | 530               | 688               |
| 59.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>4 033</b>      | <b>4 192</b>      |
| 60.    | <b>031030</b>                   | <b>Közüterület rendjének fenntartása</b>  |                   |                   |
| 61.    |                                 | Személyi juttatás   | 15 208            | 24 768            |
| 62.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 2 217             | 3 280             |
| 63.    |                                 | Dologi kiadások   | 2 426             | 3 000             |
| 64.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>19 851</b>     | <b>31 048</b>     |
| 65.    | <b>041233</b>                   | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |                   |                   |
| 66.    |                                 | Személyi juttatás   | 56 400            | 43 632            |
| 67.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 3 809             | 2 947             |
| 68.    |                                 | Dologi kiadások   | 3 600             | 2 840             |
| 69.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>63 809</b>     | <b>49 419</b>     |
| 70.    | <b>041236</b>                   | <b>Országos közfoglalkoztatási program</b>  |                   |                   |
| 71.    |                                 | Személyi juttatás   | 30 800            | 35 568            |
| 72.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 3 988             | 4 624             |
| 73.    |                                 | Dologi kiadások   | 17 190            | 21 403            |
| 74.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>51 978</b>     | <b>61 595</b>     |
| 75.    | <b>049010</b>                   | <b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>   |                   |                   |
| 76.    | <b>042180</b>                   | <b>Állat-egészségügy</b>  | <b>5 157</b>      | <b>9 525</b>      |
| 77.    | <b>042220</b>                   | <b>Erdőgazdálkodás</b>  | <b>3 000</b>      | <b>3 940</b>      |
| 78.    | <b>052020</b>                   | <b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>   |                   | <b>63 982</b>     |
| 79.    | <b>045160</b>                   | <b>Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>   | <b>101 985</b>    | <b>130 044</b>    |
| 80.    | <b>045160</b>                   | <b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>                                  |                   |                   |
| 81.    |                                 | Személyi juttatás   |                   | 2 967             |
| 82.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   | 460               |
| 83.    |                                 | Dologi kiadások   |                   | 46 124            |
| 84.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>49 551</b>     |
| 85.    | <b>045160</b>                   | <b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b> |                   |                   |
| 86.    |                                 | Személyi juttatás   | 2 160             | 2 160             |
| 87.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 280               | 378               |
| 88.    |                                 | Dologi kiadások   | 16 140            | 111 975           |
| 89.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>18 580</b>     | <b>114 513</b>    |
| 90.    | <b>052020</b>                   | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>  | <b>2 343</b>      | <b>2 096</b>      |
| 91.    | <b>053010</b>                   | <b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>  | <b>1 205</b>      | <b>1 000</b>      |
| 92.    | <b>056010</b>                   | <b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>  |                   |                   |
| 93.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 94.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 95.    |                                 | Dologi kiadás   | 200               | 200               |
| 96.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 97.    | <b>013350</b>                   | <b>ELENA program előkészítése</b>   |                   |                   |
| 98.    |                                 | Dologi kiadás   | 3 000             | 2 763             |
| 99.    | <b>062020</b>                   | <b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>           |                   |                   |
| 100.   |                                 | Személyi juttatás   |                   | 5 429             |
| 101.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   | 706               |
| 102.   |                                 | Dologi kiadások   |                   | 39 646            |
| 103.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>45 781</b>     |
| 104.   | <b>062020</b>                   | <b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>    |                   |                   |
| 105.   |                                 | Személyi juttatás   |                   | 1 770             |
| 106.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   | 230               |
| 107.   |                                 | Dologi kiadások   |                   | 11 285            |
| 108.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>13 285</b>     |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B  | C                 | D                 |
| 109.   | 063020                          | Víztermelés, - kezelés, -ellátás   | 44 511            | 45 318            |
| 110.   |                                 | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése  |                   | 2 148             |
| 111.   |                                 | Összesen:  | 44 511            | 47 466            |
| 112.   | 063020                          | Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa  | 24 454            |                   |
| 113.   | 064010                          | Közüvilágítás  | 96 637            | 236 183           |
| 114.   | 064010                          | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei   | 3 547             | 600               |
| 115.   | 066010                          | Zöldterület-kezelés  |                   |                   |
| 116.   |                                 | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás  |                   |                   |
| 117.   |                                 | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)               | 52 782            | 90 251            |
| 118.   |                                 | Összesen:  | 52 782            | 90 251            |
| 119.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  |                   |                   |
| 120.   |                                 | Köztisztasági tevékenység  |                   |                   |
| 121.   |                                 | Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés   | 964               |                   |
| 122.   |                                 | Összesen:  | 964               |                   |
| 123.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  |                   |                   |
| 124.   |                                 | egyéb kommunális feladatok   | 95 025            | 184 922           |
| 125.   |                                 | építési feladatok  |                   |                   |
| 126.   |                                 | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége  |                   |                   |
| 127.   |                                 | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)   |                   |                   |
| 128.   |                                 | Összesen:  | 95 025            | 184 922           |
| 129.   | 066020                          | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat |                   |                   |
| 130.   |                                 | Személyi juttatás  | 1 282             |                   |
| 131.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 167               |                   |
| 132.   |                                 | Dologi kiadások  | 10 944            | 351               |
| 133.   |                                 | Összesen:  | 12 393            | 351               |
| 134.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)                           | 6 368             | 5 884             |
| 135.   | 066020                          | Újélet 8. Kft - bérleti díj  |                   | 13 000            |
| 136.   | 062020                          | "Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004                                   |                   |                   |
| 137.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 138.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 139.   |                                 | Dologi kiadások  | 202               |                   |
| 140.   |                                 | Összesen:  | 202               |                   |
| 141.   | 066020                          | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)  |                   | 2 084             |
| 142.   | 082010                          | Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj   | 20 000            | 20 000            |
| 143.   | 082010                          | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)       |                   |                   |
| 144.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 145.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 146.   |                                 | Dologi kiadások  | 21 398            | 7 718             |
| 147.   |                                 | Összesen:  | 21 398            | 7 718             |
| 148.   | 072111                          | Házorvosi alapellátás  |                   |                   |
| 149.   |                                 | Személyi juttatás  | 9 558             | 15 660            |
| 150.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 1 242             | 2 340             |
| 151.   |                                 | Dologi kiadások  | 21 900            | 25 500            |
| 152.   |                                 | Összesen:  | 32 700            | 43 500            |
| 153.   | 074040                          | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás   |                   |                   |
| 154.   |                                 | Személyi juttatás  | 110               |                   |
| 155.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 15                |                   |
| 156.   |                                 | Dologi kiadások  | 1 055             |                   |
| 157.   |                                 | Összesen:  | 1 180             |                   |
| 158.   | 104031                          | Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) - lezár  |                   |                   |
| 159.   |                                 | Személyi juttatás  | 383               |                   |
| 160.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 50                |                   |
| 161.   |                                 | Dologi kiadások  | 2 310             |                   |
| 162.   |                                 | Összesen:  | 2 743             |                   |
| 163.   | 900060                          | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék   | 77 000            | 281 871           |
| 164.   | 106010                          | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése   | 59 690            | 65 151            |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B  | C                 | D                 |
| 165.   | 107060                          | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)                     |                   |                   |
| 166.   |                                 | Dologi kiadás  | 200               | 200               |
| 167.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás  | 7 000             | 10 500            |
| 168.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>7 200</b>      | <b>10 700</b>     |
| 169.   | 107060                          | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)   |                   |                   |
| 170.   |                                 | Dologi kiadás  | 2 152             | 2 032             |
| 171.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás  | 1 093             | 1 000             |
| 172.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>3 245</b>      | <b>3 032</b>      |
| 173.   | 109010                          | Szociális szolgáltatások igazgatása  |                   |                   |
| 174.   |                                 | Személyi juttatás  | 46 698            | 49 588            |
| 175.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 6 677             | 6 537             |
| 176.   |                                 | Dologi kiadások  |                   | 88                |
| 177.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>53 375</b>     | <b>56 213</b>     |
| 178.   |                                 | <i>Költségvetési szerveknek</i>  |                   |                   |
| 179.   | 018030                          | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához  | 2 500             |                   |
| 180.   | 018030                          | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)  | 1 400             | 1 400             |
| 181.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása   |                   | 500               |
| 182.   | 013210                          | KSH - népszámlálás elszámolás  |                   | 3 210             |
| 183.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>3 900</b>      | <b>5 110</b>      |
| 184.   |                                 | <i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>  |                   |                   |
| 185.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)  |                   |                   |
| 186.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)   |                   |                   |
| 187.   | 062020                          | EUFC-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás | 1 296             |                   |
| 188.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>1 296</b>      |                   |
| 189.   |                                 | <i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>  |                   |                   |
| 190.   |                                 | <i>Non profit szervezeteknek</i>   |                   |                   |
| 191.   | 031030                          | Polgárőrség támogatása   | 2 000             | 2 000             |
| 192.   | 032010                          | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása  | 3 701             | 1 500             |
| 193.   | 042180                          | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása  | 600               | 600               |
| 194.   | 066020                          | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)  | 300               | 300               |
| 195.   | 066020                          | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása  | 1 000             | 1 100             |
| 196.   | 066020                          | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás  | 3 300             | 3 300             |
| 197.   | 066020                          | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)   | 5 000             | 5 000             |
| 198.   | 066020                          | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása  | 3 000             | 3 000             |
| 199.   | 066020                          | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 2 500             | 2 500             |
| 200.   | 066020                          | Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 2 200             | 2 200             |
| 201.   | 066020                          | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 500               | 500               |
| 202.   | 066020                          | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 500               | 500               |
| 203.   | 066020                          | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)  | 350               | 350               |
| 204.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása   | 1 500             |                   |
| 205.   | 066020                          | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)   | 16 000            | 20 650            |
| 206.   | 066020                          | "Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.   | 1 900             | 1 900             |
| 207.   | 066020                          | Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás  | 4 600             |                   |
| 208.   | 066020                          | Városi Diáktanács  |                   | 500               |
| 209.   | 081041                          | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)   | 160 000           | 196 100           |
| 210.   | 091212                          | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)  | 10 000            | 10 000            |
| 211.   | 082092                          | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása  | 3 000             | 3 000             |
| 212.   | 081041                          | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)   | 30 000            | 30 000            |
| 213.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>251 951</b>    | <b>285 000</b>    |
| 214.   |                                 | <i>Háztartásoknak</i>  |                   |                   |
| 215.   | 094260                          | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja   | 3 000             | 3 000             |
| 216.   | 081022                          | Sportolói ösztöndíj  | 6 700             | 6 700             |
| 217.   | 082030                          | Művészeti ösztöndíj  | 3 000             | 3 000             |
| 218.   | 094260                          | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja  |                   | 2 000             |
| 219.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>12 700</b>     | <b>14 700</b>     |
| 220.   |                                 | <i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>   |                   |                   |
| 221.   | 045140                          | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása   | 121 000           | 158 559           |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B   | C                 | D                 |
| 222.   | 047410                          | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához                          | 1 000             | 1 000             |
| 223.   | 047410                          | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                 |                   | 2 500             |
| 224.   | 054020                          | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez   | 750               | 750               |
| 225.   | 066020                          | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás  |                   | 61 200            |
| 226.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>122 750</b>    | <b>224 009</b>    |
| 227.   |                                 | <i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>                            |                   |                   |
| 228.   | 066010                          | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás  | 246 059           | 329 662           |
| 229.   | 066010                          | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés  | 42 200            | 26 000            |
| 230.   | 066010                          | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység   | 36 000            | 38 000            |
| 231.   | 066010                          | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése   |                   | 18 000            |
| 232.   | 066020                          | AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése  |                   | 6 000             |
| 233.   |                                 | <b>AVAR Ajka Kft összesen</b>   | <b>324 259</b>    | <b>417 662</b>    |
| 234.   | 066020                          | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön  | 126 000           | 85 000            |
| 235.   | 066020                          | Nagytóbec Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)                          | 70 000            | 1 000             |
| 236.   | 081030                          | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás   | 430 000           | 71 300            |
| 237.   | 081030                          | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.  | 43 000            | 54 272            |
| 238.   | 081030                          | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása                                      | 137 400           | 138 000           |
| 239.   | 081030                          | <b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>   | <b>610 400</b>    | <b>263 572</b>    |
| 240.   | 066020                          | Hegyhát Kft - tagi kölcsön  | 8 500             | 16 500            |
| 241.   | 081061                          | Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás  | 211 600           | 46 000            |
| 242.   | 083030                          | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV) | 54 000            | 61 600            |
| 243.   | 083050                          | Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás  | 28 000            |                   |
| 244.   | 082064                          | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása                          |                   | 60 000            |
| 245.   | 013350                          | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön   |                   | 101 771           |
| 246.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>1 432 759</b>  | <b>1 053 105</b>  |
| 247.   |                                 |   |                   |                   |
| 248.   |                                 | <i>Egyéb intézményeknek</i>   |                   |                   |
| 249.   | 082091                          | Székelvénykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása                  | 200               | 200               |
| 250.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 251.   |                                 | <b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>                            | <b>1 825 556</b>  | <b>1 582 124</b>  |
| 252.   |                                 | <b>Intézményi karbantartások</b>  | <b>56 157</b>     | <b>58 118</b>     |
| 253.   |                                 | <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>3 782 017</b>  | <b>4 450 834</b>  |
| 254.   |                                 | <b>Beruházások</b>  | <b>1 620 848</b>  | <b>1 309 742</b>  |
| 255.   |                                 | <b>Felújítások</b>  | <b>311 253</b>    | <b>1 167 597</b>  |
| 256.   |                                 | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>                  |                   | <b>1 000</b>      |
| 257.   |                                 | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>                       | <b>1 049 755</b>  | <b>1 354 616</b>  |
| 258.   |                                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>                                 | <b>96 478</b>     | <b>84 099</b>     |
| 259.   |                                 | <b>Beruházási hiteltörlesztés</b>   | <b>143 700</b>    | <b>921 601</b>    |
| 260.   |                                 | <b>Likvid hitel törlesztés</b>  |                   |                   |
| 261.   |                                 | <b>Felhalmozási céltartalék</b>   |                   | <b>2 657 091</b>  |
| 262.   |                                 | <b>Működési tartalékok</b>  | <b>44 194</b>     | <b>28 771</b>     |
| 263.   |                                 | <b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>   | <b>213 800</b>    | <b>200 000</b>    |
| 264.   |                                 | <b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>                    |                   |                   |
| 265.   |                                 | <b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)</b> | <b>354 277</b>    | <b>595 319</b>    |
| 266.   |                                 | <b>Pénzügyi befektetések</b>  | <b>1 810</b>      | <b>7 130</b>      |
| 267.   |                                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>3 836 115</b>  | <b>8 326 966</b>  |
| 268.   |                                 | <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>  | <b>7 618 132</b>  | <b>12 777 800</b> |
| 269.   |                                 | <b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>                | <b>2 272 666</b>  | <b>2 926 177</b>  |
| 270.   |                                 | <b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>                   | <b>576 774</b>    | <b>576 190</b>    |
| 271.   |                                 | <b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>                               | <b>10 467 572</b> | <b>16 280 167</b> |
| 272.   |                                 | <b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>                                     | <b>611 152</b>    | <b>751 654</b>    |

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

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B  | C                 | D                 |
| 1.     | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)  |                   |                   |
| 2.     |                                 | Igazgatás személyi juttatás  | 74 020            | 87 622            |
| 3.     |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 9 800             | 13 707            |
| 4.     |                                 | Dologi kiadások  | 71 621            | 82 484            |
| 5.     |                                 | Összesen:  | 155 441           | 183 813           |
| 6.     | 013350                          | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)   |                   |                   |
| 7.     |                                 | Személyi juttatás  | 6 405             |                   |
| 8.     |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 1 111             |                   |
| 9.     |                                 | Dologi kiadások  | 1 047             |                   |
| 10.    |                                 | Összesen:  | 8 563             |                   |
| 11.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)  | 4 293             | 4 000             |
| 12.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)   |                   |                   |
| 13.    |                                 | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai  | 60 000            | 65 000            |
| 14.    |                                 | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai   | 7 800             | 10 075            |
| 15.    |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 16.    |                                 | Összesen:  | 67 800            | 75 075            |
| 17.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)   |                   |                   |
| 18.    |                                 | Személyi juttatás  | 100               | 100               |
| 19.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 54                | 54                |
| 20.    |                                 | Dologi kiadások  | 40                | 127               |
| 21.    |                                 | Összesen:  | 194               | 281               |
| 22.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)  |                   |                   |
| 23.    |                                 | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok   |                   |                   |
| 24.    |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 25.    | 011220                          | Adó, vám és jövedéki igazgatás   |                   |                   |
| 26.    |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 27.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 28.    |                                 | Dologi kiadások  |                   | 3 000             |
| 29.    |                                 | Összesen:  |                   | 3 000             |
| 30.    | 013320                          | Köztetető fenntartás és működtetés   | 40 562            | 42 420            |
| 31.    | 013320                          | Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)  |                   | 672               |
| 32.    | 013350                          | Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa  | 146 929           | 86 804            |
| 33.    | 013350                          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)                                      | 45 330            | 70 000            |
| 34.    | 013350                          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)   |                   | 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             |
| 37.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   | 188               |
| 38.    |                                 | Dologi kiadások  |                   | 7 759             |
| 39.    |                                 | Összesen:  |                   | 9 386             |
| 40.    | 013350                          | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)                                |                   |                   |
| 41.    |                                 | Személyi juttatás  |                   | 667               |
| 42.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   | 87                |
| 43.    |                                 | Dologi kiadások  |                   | 8 016             |
| 44.    |                                 | Összesen:  |                   | 8 770             |
| 45.    | 013350                          | "SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt) |                   |                   |
| 46.    |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 47.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |

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

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B   | C                 | D                 |
| 48.    |                                 | Dologi kiadások   |                   | 2 412             |
| 49.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>2 412</b>      |
| 50.    | <b>016030</b>                   | <b>Állampolgársági ügyek</b>  |                   |                   |
| 51.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 52.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 53.    |                                 | Dologi kiadások   |                   |                   |
| 54.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 55.    | <b>016030</b>                   | <b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>   |                   |                   |
| 56.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 57.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 58.    |                                 | Dologi kiadások   | 530               | 600               |
| 59.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>530</b>        | <b>600</b>        |
| 60.    | <b>031030</b>                   | <b>Köztérület rendjének fenntartása</b>   |                   |                   |
| 61.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 62.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 63.    |                                 | Dologi kiadások   |                   | 1 500             |
| 64.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>1 500</b>      |
| 65.    | <b>041233</b>                   | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |                   |                   |
| 66.    |                                 | Személyi juttatás   | 56 400            | 43 632            |
| 67.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 3 809             | 2 947             |
| 68.    |                                 | Dologi kiadások   | 3 600             | 2 840             |
| 69.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>63 809</b>     | <b>49 419</b>     |
| 70.    | <b>041236</b>                   | <b>Országos közfoglalkoztatási program</b>  |                   |                   |
| 71.    |                                 | Személyi juttatás   | 30 800            | 35 568            |
| 72.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 3 988             | 4 624             |
| 73.    |                                 | Dologi kiadások   | 17 190            | 21 403            |
| 74.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>51 978</b>     | <b>61 595</b>     |
| 75.    | <b>049010</b>                   | <b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>   |                   |                   |
| 76.    | <b>042180</b>                   | <b>Állat-egészségügy</b>  | 5 157             | 9 525             |
| 77.    | <b>042220</b>                   | <b>Erdőgazdálkodás</b>  | 3 000             | 3 940             |
| 78.    | <b>052020</b>                   | <b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>   |                   | 63 982            |
| 79.    | <b>045160</b>                   | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>   | 101 985           | 130 044           |
| 80.    | <b>045160</b>                   | <b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>                                  |                   |                   |
| 81.    |                                 | Személyi juttatás   |                   | 2 967             |
| 82.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   | 460               |
| 83.    |                                 | Dologi kiadások   |                   | 46 124            |
| 84.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>49 551</b>     |
| 85.    | <b>045160</b>                   | <b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b> |                   |                   |
| 86.    |                                 | Személyi juttatás   | 2 160             | 2 160             |
| 87.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 280               | 378               |
| 88.    |                                 | Dologi kiadások   | 16 140            | 111 975           |
| 89.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>18 580</b>     | <b>114 513</b>    |
| 90.    | <b>052020</b>                   | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>  | 2 343             | 2 096             |
| 91.    | <b>053010</b>                   | <b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>  | 1 205             | 1 000             |
| 92.    | <b>056010</b>                   | <b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>  |                   |                   |
| 93.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 94.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 95.    |                                 | Dologi kiadás   | 200               | 200               |
| 96.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 97.    | <b>013350</b>                   | <b>ELENA program előkészítése</b>   |                   |                   |
| 98.    |                                 | Dologi kiadás   | 3 000             | 2 763             |
| 99.    | <b>062020</b>                   | <b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>           |                   |                   |
| 100.   |                                 | Személyi juttatás   |                   | 5 429             |
| 101.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   | 706               |
| 102.   |                                 | Dologi kiadások   |                   | 39 646            |
| 103.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>45 781</b>     |
| 104.   | <b>062020</b>                   | <b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>    |                   |                   |

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

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B   | C                 | D                 |
| 105.   |                                 | Személyi juttatás   |                   | 1 770             |
| 106.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   | 230               |
| 107.   |                                 | Dologi kiadások   |                   | 11 285            |
| 108.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>13 285</b>     |
| 109.   | <b>063020</b>                   | <b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>   | <b>44 511</b>     | <b>45 318</b>     |
| 110.   |                                 | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése   |                   | 2 148             |
| 111.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>44 511</b>     | <b>47 466</b>     |
| 112.   | <b>063020</b>                   | <b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>  | <b>24 454</b>     |                   |
| 113.   | <b>064010</b>                   | <b>Közüvilágítás</b>  | <b>96 637</b>     | <b>236 183</b>    |
| 114.   | <b>064010</b>                   | <b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>   | <b>3 547</b>      | <b>600</b>        |
| 115.   | <b>066010</b>                   | <b>Zöldterület-kezelés</b>  |                   |                   |
| 116.   |                                 | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás   |                   |                   |
| 117.   |                                 | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)                      | 52 782            | 90 251            |
| 118.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>52 782</b>     | <b>90 251</b>     |
| 119.   | <b>066020</b>                   | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>  |                   |                   |
| 120.   |                                 | Köztisztasági tevékenység   |                   |                   |
| 121.   |                                 | Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés  | 964               |                   |
| 122.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>964</b>        |                   |
| 123.   | <b>066020</b>                   | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>  |                   |                   |
| 124.   |                                 | egyéb kommunális feladatok  | 95 025            | 184 922           |
| 125.   |                                 | építési feladatok   |                   |                   |
| 126.   |                                 | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége   |                   |                   |
| 127.   |                                 | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)  |                   |                   |
| 128.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>95 025</b>     | <b>184 922</b>    |
| 129.   | <b>066020</b>                   | <b>EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b> |                   |                   |
| 130.   |                                 | Személyi juttatás   | 1 282             |                   |
| 131.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 167               |                   |
| 132.   |                                 | Dologi kiadások   | 10 944            | 351               |
| 133.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>12 393</b>     | <b>351</b>        |
| 134.   | <b>066020</b>                   | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>                           | <b>6 368</b>      | <b>5 884</b>      |
| 135.   | <b>066020</b>                   | <b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>  |                   | <b>13 000</b>     |
| 136.   | <b>062020</b>                   | <b>"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004</b>                                   |                   |                   |
| 137.   |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 138.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 139.   |                                 | Dologi kiadások   | 202               |                   |
| 140.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>202</b>        |                   |
| 141.   | <b>066020</b>                   | <b>Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>  |                   | <b>2 084</b>      |
| 142.   | <b>082010</b>                   | <b>Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj</b>   | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| 143.   | <b>082010</b>                   | <b>Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)</b>       |                   |                   |
| 144.   |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 145.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 146.   |                                 | Dologi kiadások   | 21 398            | 7 718             |
| 147.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>21 398</b>     | <b>7 718</b>      |
| 148.   | <b>072111</b>                   | <b>Házorvosi alapellátás</b>  |                   |                   |
| 149.   |                                 | Személyi juttatás   | 9 558             | 15 660            |
| 150.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 1 242             | 2 340             |
| 151.   |                                 | Dologi kiadások   | 21 900            | 25 500            |
| 152.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>32 700</b>     | <b>43 500</b>     |
| 153.   | <b>074040</b>                   | <b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>   |                   |                   |
| 154.   |                                 | Személyi juttatás   | 110               |                   |
| 155.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 15                |                   |
| 156.   |                                 | Dologi kiadások   | 1 055             |                   |
| 157.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>1 180</b>      |                   |
| 158.   | <b>104031</b>                   | <b>Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) - lezár</b>  |                   |                   |



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

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B  | C                 | D                 |
| 159.   |                                 | Személyi juttatás  | 383               |                   |
| 160.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 50                |                   |
| 161.   |                                 | Dologi kiadások  | 2 310             |                   |
| 162.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>2 743</b>      |                   |
| 163.   | <b>900060</b>                   | <b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>  | <b>77 000</b>     | <b>281 871</b>    |
| 164.   | <b>106010</b>                   | <b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>  | <b>59 690</b>     | <b>65 151</b>     |
| 165.   | <b>107060</b>                   | <b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>            |                   |                   |
| 166.   |                                 | Dologi kiadás  | 200               | 200               |
| 167.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás  | 7 000             | 10 500            |
| 168.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>7 200</b>      | <b>10 700</b>     |
| 169.   | <b>107060</b>                   | <b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)</b>  |                   |                   |
| 170.   |                                 | Dologi kiadás  | 2 152             | 2 032             |
| 171.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás  | 1 093             | 1 000             |
| 172.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>3 245</b>      | <b>3 032</b>      |
| 173.   | <b>109010</b>                   | <b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>   |                   |                   |
| 174.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 175.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 176.   |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 177.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 178.   |                                 | <i>Költségvetési szerveknek</i>  |                   |                   |
| 179.   | 018030                          | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához  | 2 500             |                   |
| 180.   | 018030                          | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)  | 1 400             | 1 400             |
| 181.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása   |                   | 500               |
| 182.   | 013210                          | KSH - népszámlálás elszámolás  |                   |                   |
| 183.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>3 900</b>      | <b>1 900</b>      |
| 184.   |                                 | <i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>  |                   |                   |
| 185.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)  |                   |                   |
| 186.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)   |                   |                   |
| 187.   | 062020                          | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás | 1 296             |                   |
| 188.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>1 296</b>      |                   |
| 189.   |                                 | <i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>  |                   |                   |
| 190.   |                                 | <i>Non profit szervezeteknek</i>   |                   |                   |
| 191.   | 031030                          | Polgárőrség támogatása   | 2 000             | 2 000             |
| 192.   | 032010                          | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása  | 3 701             | 1 500             |
| 193.   | 042180                          | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása  | 600               | 600               |
| 194.   | 066020                          | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)  | 300               | 300               |
| 195.   | 066020                          | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása  | 1 000             | 1 100             |
| 196.   | 066020                          | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás  | 3 300             | 3 300             |
| 197.   | 066020                          | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)   | 5 000             | 5 000             |
| 198.   | 066020                          | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása  | 3 000             | 3 000             |
| 199.   | 066020                          | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 2 500             | 2 500             |
| 200.   | 066020                          | Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  | 2 200             | 2 200             |
| 201.   | 066020                          | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 500               | 500               |
| 202.   | 066020                          | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 500               | 500               |
| 203.   | 066020                          | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)  | 350               | 350               |
| 204.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása   | 1 500             |                   |
| 205.   | 066020                          | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)   | 16 000            | 20 650            |
| 206.   | 066020                          | "Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.   | 1 900             | 1 900             |
| 207.   | 066020                          | Csingerölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás   | 4 600             |                   |
| 208.   | 066020                          | Városi Diáktanács  |                   | 500               |
| 209.   | 081041                          | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)                                       | 160 000           | 196 100           |
| 210.   | 091212                          | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)  | 10 000            | 10 000            |
| 211.   | 082092                          | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása  | 3 000             | 3 000             |
| 212.   | 081041                          | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)   | 30 000            | 30 000            |
| 213.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>251 951</b>    | <b>285 000</b>    |

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

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023.   | Kormányzati funkció megnevezése  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---|--|-------------------|-------------------|
|        | A   | B  | C                 | D                 |
| 214.   |   | <b>Háztartásoknak</b>  |                   |                   |
| 215.   | 094260  | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja   | 3 000             | 3 000             |
| 216.   | 081022  | Sportolói ösztöndíj  | 6 700             | 6 700             |
| 217.   | 082030  | Művészeti ösztöndíj  | 3 000             | 3 000             |
| 218.   | 094260  | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja  |                   | 2 000             |
| 219.   |   | <b>Összesen:</b>   | <b>12 700</b>     | <b>14 700</b>     |
| 220.   |   | <b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>                         |                   |                   |
| 221.   | 045140  | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása                                       | 121 000           | 158 559           |
| 222.   | 047410  | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához                           | 1 000             | 1 000             |
| 223.   | 047410  | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                  |                   | 2 500             |
| 224.   | 054020  | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez  | 750               | 750               |
| 225.   | 066020  | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás   |                   | 61 200            |
| 226.   |   | <b>Összesen:</b>   | <b>122 750</b>    | <b>224 009</b>    |
| 227.   |   | <b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>                             |                   |                   |
| 228.   | 066010  | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás   | 246 059           | 329 662           |
| 229.   | 066010  | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés   | 42 200            | 26 000            |
| 230.   | 066010  | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység  | 36 000            | 38 000            |
| 231.   | 066010  | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése  |                   | 18 000            |
| 232.   | 066020  | AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése   |                   | 6 000             |
| 233.   |   | <b>AVAR Ajka Kft összesen</b>  | <b>324 259</b>    | <b>417 662</b>    |
| 234.   | 066020  | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön   | 126 000           | 85 000            |
| 235.   | 066020  | Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)                         | 70 000            | 1 000             |
| 236.   | 081030  | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás  | 430 000           | 71 300            |
| 237.   | 081030  | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.   | 43 000            | 54 272            |
| 238.   | 081030  | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása                                       | 137 400           | 138 000           |
| 239.   | <b>081030</b>   | <b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>  | <b>610 400</b>    | <b>263 572</b>    |
| 240.   | 066020  | Hegyhát Kft - tagi kölcsön   | 8 500             | 16 500            |
| 241.   | 081061  | Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás   | 211 600           | 46 000            |
| 242.   | 083030  | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV) | 54 000            | 61 600            |
| 243.   | 083050  | Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás   | 28 000            |                   |
| 244.   | 082064  | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása                           |                   | 60 000            |
| 245.   | 013350  | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön  |                   | 101 771           |
| 246.   |   | <b>Összesen:</b>   | <b>1 432 759</b>  | <b>1 053 105</b>  |
| 247.   |   |  |                   |                   |
| 248.   |   | <b>Egyéb intézményeknek</b>  |                   |                   |
| 249.   | 082091  | Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása                        | 200               | 200               |
| 250.   |   | <b>Összesen:</b>   | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 251.   |   | <b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>                             | <b>1 825 556</b>  | <b>1 578 914</b>  |
| 252.   |   | <b>Intézményi karbantartások</b>   | <b>56 157</b>     | <b>58 118</b>     |
| 253.   |   | <b>Működési kiadások összesen</b>  | <b>3 164 651</b>  | <b>3 691 104</b>  |
| 254.   | <b>Beruházások</b>  |  | 1 620 848         | 1 304 742         |
| 255.   | <b>Felújítások</b>  |  | 311 253           | 1 167 597         |
| 256.   | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>                  |  |                   | 1 000             |
| 257.   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>                       |  | 1 049 755         | 1 354 616         |
| 258.   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>                                 |  | 96 478            | 84 099            |
| 259.   | <b>Beruházási hiteltörlesztés</b>   |  | 143 700           | 921 601           |
| 260.   | <b>Likvid hitel törlesztés</b>  |  |                   |                   |
| 261.   | <b>Felhalmozási céltartalék</b>   |  |                   | 2 657 091         |
| 262.   | <b>Működési tartalékok</b>  |  | 44 194            | 28 771            |
| 263.   | <b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>   |  | 213 800           | 200 000           |
| 264.   | <b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>                    |  |                   |                   |
| 265.   | <b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)</b> |  | 354 277           | 595 319           |
| 266.   | <b>Pénzügyi befektetések</b>  |  | 1 810             | 7 130             |
| 267.   |   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>3 836 115</b>  | <b>8 321 966</b>  |
| 268.   |   | <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>   | <b>7 000 766</b>  | <b>12 013 070</b> |
| 269.   |   | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)                        | 2 272 666         | 2 926 177         |
| 270.   |   | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)                           | 576 774           | 576 190           |
| 271.   |   | <b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>                                | <b>9 850 206</b>  | <b>15 515 437</b> |
| 272.   |   | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása   | 611 152           | 751 654           |

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

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B   | C                 | D                 |
| 1.     | 011130                          | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>  |                   |                   |
| 2.     |                                 | Igazgatás személyi juttatás   | 342 338           | 429 841           |
| 3.     |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 54 310            | 66 370            |
| 4.     |                                 | Dologi kiadások   | 47 105            | 54 734            |
| 5.     |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>443 753</b>    | <b>550 945</b>    |
| 6.     | 013350                          | <b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)</b>   |                   |                   |
| 7.     |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 8.     |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 9.     |                                 | Dologi kiadások   |                   |                   |
| 10.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 11.    | 011130                          | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>  | 5 000             | 6 100             |
| 12.    | 011130                          | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>   |                   |                   |
| 13.    |                                 | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai   |                   |                   |
| 14.    |                                 | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai  |                   |                   |
| 15.    |                                 | Dologi kiadások   |                   |                   |
| 16.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 17.    | 011130                          | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>   |                   |                   |
| 18.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 19.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 20.    |                                 | Dologi kiadások   |                   |                   |
| 21.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 22.    | 011130                          | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>  |                   |                   |
| 23.    |                                 | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok  | 8 000             | 9 023             |
| 24.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>8 000</b>      | <b>9 023</b>      |
| 25.    | 011220                          | <b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>   |                   |                   |
| 26.    |                                 | Személyi juttatás   | 54 176            | 62 000            |
| 27.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 7 718             | 8 150             |
| 28.    |                                 | Dologi kiadások   |                   |                   |
| 29.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>61 894</b>     | <b>70 150</b>     |
| 30.    | 013320                          | <b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>   |                   |                   |
| 31.    | 013320                          | <b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>  |                   |                   |
| 32.    | 013350                          | <b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>  |                   |                   |
| 33.    | 013350                          | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>                                      |                   |                   |
| 34.    | 013350                          | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>   |                   |                   |
| 35.    | 013350                          | <b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)</b>   |                   |                   |
| 36.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 37.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 38.    |                                 | Dologi kiadások   |                   |                   |
| 39.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 40.    | 013350                          | <b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)</b>                                |                   |                   |
| 41.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 42.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 43.    |                                 | Dologi kiadások   |                   |                   |
| 44.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 45.    | 013350                          | <b>"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)</b> |                   |                   |
| 46.    |                                 | Személyi juttatás   |                   |                   |
| 47.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                   |                   |
| 48.    |                                 | Dologi kiadások   |                   |                   |

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

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|--------|--|---|----------------------|----------------------|
|        | A  | B   | C                    | D                    |
| 49.    |  | <b>Összesen:</b>  |                      |                      |
| 50.    | <b>016030</b>                            | <b>Állampolgársági ügyek</b>  |                      |                      |
| 51.    |  | Személyi juttatás   | 19 212               | 27 202               |
| 52.    |  | Szociális hozzájárulási adó   | 2 778                | 3 596                |
| 53.    |  | Dologi kiadások   |                      | 151                  |
| 54.    |  | <b>Összesen:</b>  | <b>21 990</b>        | <b>30 949</b>        |
| 55.    | <b>016030</b>                            | <b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>   |                      |                      |
| 56.    |  | Személyi juttatás   | 3 100                | 3 100                |
| 57.    |  | Szociális hozzájárulási adó   | 403                  | 404                  |
| 58.    |  | Dologi kiadások   |                      | 88                   |
| 59.    |  | <b>Összesen:</b>  | <b>3 503</b>         | <b>3 592</b>         |
| 60.    | <b>031030</b>                            | <b>Közterület rendjének fenntartása</b>   |                      |                      |
| 61.    |  | Személyi juttatás   | 15 208               | 24 768               |
| 62.    |  | Szociális hozzájárulási adó   | 2 217                | 3 280                |
| 63.    |  | Dologi kiadások   | 2 426                | 1 500                |
| 64.    |  | <b>Összesen:</b>  | <b>19 851</b>        | <b>29 548</b>        |
| 65.    | <b>041233</b>                            | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |                      |                      |
| 66.    |  | Személyi juttatás   |                      |                      |
| 67.    |  | Szociális hozzájárulási adó   |                      |                      |
| 68.    |  | Dologi kiadások   |                      |                      |
| 69.    |  | <b>Összesen:</b>  |                      |                      |
| 70.    | <b>041236</b>                            | <b>Országos közfoglalkoztatási program</b>  |                      |                      |
| 71.    |  | Személyi juttatás   |                      |                      |
| 72.    |  | Szociális hozzájárulási adó   |                      |                      |
| 73.    |  | Dologi kiadások   |                      |                      |
| 74.    |  | <b>Összesen:</b>  |                      |                      |
| 75.    | <b>049010</b>                            | <b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>   |                      |                      |
| 76.    | <b>042180</b>                            | <b>Állat-egészségügy</b>  |                      |                      |
| 77.    | <b>042220</b>                            | <b>Erdőgazdálkodás</b>  |                      |                      |
| 78.    | <b>052020</b>                            | <b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>   |                      |                      |
| 79.    | <b>045160</b>                            | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>   |                      |                      |
| 80.    | <b>045160</b>                            | <b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>                                  |                      |                      |
| 81.    |  | Személyi juttatás   |                      |                      |
| 82.    |  | Szociális hozzájárulási adó   |                      |                      |
| 83.    |  | Dologi kiadások   |                      |                      |
| 84.    |  | <b>Összesen:</b>  |                      |                      |
| 85.    | <b>045160</b>                            | <b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b> |                      |                      |
| 86.    |  | Személyi juttatás   |                      |                      |
| 87.    |  | Szociális hozzájárulási adó   |                      |                      |
| 88.    |  | Dologi kiadások   |                      |                      |
| 89.    |  | <b>Összesen:</b>  |                      |                      |
| 90.    | <b>052020</b>                            | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>  |                      |                      |
| 91.    | <b>053010</b>                            | <b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>  |                      |                      |
| 92.    | <b>056010</b>                            | <b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>  |                      |                      |
| 93.    |  | Személyi juttatás   |                      |                      |
| 94.    |  | Szociális hozzájárulási adó   |                      |                      |
| 95.    |  | Dologi kiadás   |                      |                      |
| 96.    |  | <b>Összesen:</b>  |                      |                      |
| 97.    | <b>013350</b>                            | <b>ELENA program előkészítése</b>   |                      |                      |
| 98.    |  | Dologi kiadás   |                      |                      |
| 99.    | <b>062020</b>                            | <b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>           |                      |                      |
| 100.   |  | Személyi juttatás   |                      |                      |
| 101.   |  | Szociális hozzájárulási adó   |                      |                      |
| 102.   |  | Dologi kiadások   |                      |                      |
| 103.   |  | <b>Összesen:</b>  |                      |                      |
| 104.   | <b>062020</b>                            | <b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>    |                      |                      |
| 105.   |  | Személyi juttatás   |                      |                      |
| 106.   |  | Szociális hozzájárulási adó   |                      |                      |

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

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B  | C                 | D                 |
| 107.   |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 108.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 109.   | 063020                          | Víztermelés, - kezelés, -ellátás   |                   |                   |
| 110.   |                                 | Vízvezeték hálózat bérleti díj AFA befizetése  |                   |                   |
| 111.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 112.   | 063020                          | Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa  |                   |                   |
| 113.   | 064010                          | Közüvilágítás  |                   |                   |
| 114.   | 064010                          | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei   |                   |                   |
| 115.   | 066010                          | Zöldterület-kezelés  |                   |                   |
| 116.   |                                 | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás  |                   |                   |
| 117.   |                                 | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)               |                   |                   |
| 118.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 119.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  |                   |                   |
| 120.   |                                 | Köztisztasági tevékenység  |                   |                   |
| 121.   |                                 | Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés   |                   |                   |
| 122.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 123.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  |                   |                   |
| 124.   |                                 | egyéb kommunális feladatok   |                   |                   |
| 125.   |                                 | építési feladatok  |                   |                   |
| 126.   |                                 | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége  |                   |                   |
| 127.   |                                 | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)   |                   |                   |
| 128.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 129.   | 066020                          | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat |                   |                   |
| 130.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 131.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 132.   |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 133.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 134.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)                           |                   |                   |
| 135.   | 066020                          | Újélet 8. Kft - bérleti díj  |                   |                   |
| 136.   | 062020                          | "Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004                                   |                   |                   |
| 137.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 138.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 139.   |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 140.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 141.   | 066020                          | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)  |                   |                   |
| 142.   | 082010                          | Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj   |                   |                   |
| 143.   | 082010                          | Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)       |                   |                   |
| 144.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 145.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 146.   |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 147.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 148.   | 072111                          | Házorvosi alapellátás  |                   |                   |
| 149.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 150.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 151.   |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 152.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 153.   | 074040                          | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás   |                   |                   |
| 154.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 155.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 156.   |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |
| 157.   |                                 | Összesen:  |                   |                   |
| 158.   | 104031                          | Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) - lezárta                                      |                   |                   |
| 159.   |                                 | Személyi juttatás  |                   |                   |
| 160.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |                   |                   |
| 161.   |                                 | Dologi kiadások  |                   |                   |

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

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B   | C                 | D                 |
| 162.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 163.   | 900060                          | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék  |                   |                   |
| 164.   | 106010                          | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése  |                   |                   |
| 165.   | 107060                          | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)                    |                   |                   |
| 166.   |                                 | Dologi kiadás   |                   |                   |
| 167.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás   |                   |                   |
| 168.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 169.   | 107060                          | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)  |                   |                   |
| 170.   |                                 | Dologi kiadás   |                   |                   |
| 171.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás   |                   |                   |
| 172.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 173.   | 109010                          | Szociális szolgáltatások igazgatása   |                   |                   |
| 174.   |                                 | Személyi juttatás   | 46 698            | 49 588            |
| 175.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 6 677             | 6 537             |
| 176.   |                                 | Dologi kiadások   |                   | 88                |
| 177.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>53 375</b>     | <b>56 213</b>     |
| 178.   |                                 | <i><b>Költségvetési szerveknek</b></i>  |                   |                   |
| 179.   | 018030                          | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához   |                   |                   |
| 180.   | 018030                          | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)   |                   |                   |
| 181.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása  |                   |                   |
| 182.   | 013210                          | KSH - népszámlálás elszámolás   |                   | 3 210             |
| 183.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   | <b>3 210</b>      |
| 184.   |                                 | <i><b>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</b></i>  |                   |                   |
| 185.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)   |                   |                   |
| 186.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)  |                   |                   |
| 187.   | 062020                          | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás |                   |                   |
| 188.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 189.   |                                 | <i><b>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</b></i>  |                   |                   |
| 190.   |                                 | <i><b>Non profit szervezeteknek</b></i>   |                   |                   |
| 191.   | 031030                          | Polgárőrség támogatása  |                   |                   |
| 192.   | 032010                          | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása   |                   |                   |
| 193.   | 042180                          | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása   |                   |                   |
| 194.   | 066020                          | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)   |                   |                   |
| 195.   | 066020                          | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása   |                   |                   |
| 196.   | 066020                          | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás   |                   |                   |
| 197.   | 066020                          | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)  |                   |                   |
| 198.   | 066020                          | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása   |                   |                   |
| 199.   | 066020                          | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  |                   |                   |
| 200.   | 066020                          | Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   |                   |                   |
| 201.   | 066020                          | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  |                   |                   |
| 202.   | 066020                          | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  |                   |                   |
| 203.   | 066020                          | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)   |                   |                   |
| 204.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása  |                   |                   |
| 205.   | 066020                          | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)  |                   |                   |
| 206.   | 066020                          | "Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.  |                   |                   |
| 207.   | 066020                          | Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás   |                   |                   |
| 208.   | 066020                          | Városi Diáktanács   |                   |                   |
| 209.   | 081041                          | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)  |                   |                   |
| 210.   | 091212                          | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)   |                   |                   |
| 211.   | 082092                          | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása   |                   |                   |
| 212.   | 081041                          | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)  |                   |                   |
| 213.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                   |                   |
| 214.   |                                 | <i><b>Háztartásoknak</b></i>  |                   |                   |
| 215.   | 094260                          | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja  |                   |                   |
| 216.   | 081022                          | Sportolói ösztöndíj   |                   |                   |

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

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|        | A                               | B  | C                 | D                 |
| 217.   | 082030                          | Művészeti ösztöndíj  |                   |                   |
| 218.   | 094260                          | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja  |                   |                   |
| 219.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 220.   |                                 | <b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>                         |                   |                   |
| 221.   | 045140                          | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása                                       |                   |                   |
| 222.   | 047410                          | Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához                            |                   |                   |
| 223.   | 047410                          | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                  |                   |                   |
| 224.   | 054020                          | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez  |                   |                   |
| 225.   | 066020                          | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás   |                   |                   |
| 226.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 227.   |                                 | <b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>                             |                   |                   |
| 228.   | 066010                          | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás   |                   |                   |
| 229.   | 066010                          | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés   |                   |                   |
| 230.   | 066010                          | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység  |                   |                   |
| 231.   | 066010                          | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése  |                   |                   |
| 232.   | 066020                          | AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése   |                   |                   |
| 233.   |                                 | <b>AVAR Ajka Kft összesen</b>  |                   |                   |
| 234.   | 066020                          | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön   |                   |                   |
| 235.   | 066020                          | Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)                         |                   |                   |
| 236.   | 081030                          | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás  |                   |                   |
| 237.   | 081030                          | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.   |                   |                   |
| 238.   | 081030                          | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása                                       |                   |                   |
| 239.   | <b>081030</b>                   | <b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>  |                   |                   |
| 240.   | 066020                          | Hegyhát Kft - tagi kölcsön   |                   |                   |
| 241.   | 081061                          | Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás   |                   |                   |
| 242.   | 083030                          | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)  |                   |                   |
| 243.   | 083050                          | Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás   |                   |                   |
| 244.   | 082064                          | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása                           |                   |                   |
| 245.   | 013350                          | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön  |                   |                   |
| 246.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 247.   |                                 |  |                   |                   |
| 248.   |                                 | <b>Egyéb intézményeknek</b>  |                   |                   |
| 249.   | 082091                          | Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása                      |                   |                   |
| 250.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |                   |                   |
| 251.   |                                 | <b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>                             |                   | <b>3 210</b>      |
| 252.   |                                 | <b>Intézményi karbantartások</b>   |                   |                   |
| 253.   |                                 | <b>Működési kiadások összesen</b>  | <b>617 366</b>    | <b>759 730</b>    |
| 254.   |                                 | <b>Beruházások</b>   |                   | 5 000             |
| 255.   |                                 | <b>Felújítások</b>   |                   |                   |
| 256.   |                                 | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>                   |                   |                   |
| 257.   |                                 | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>                        |                   |                   |
| 258.   |                                 | <b>Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>                                  |                   |                   |
| 259.   |                                 | <b>Beruházási hiteltörlesztés</b>  |                   |                   |
| 260.   |                                 | <b>Likvid hitel törlesztés</b>   |                   |                   |
| 261.   |                                 | <b>Felhalmozási céltartalék</b>  |                   |                   |
| 262.   |                                 | <b>Működési tartalékok</b>   |                   |                   |
| 263.   |                                 | <b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>  |                   |                   |
| 264.   |                                 | <b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>                     |                   |                   |
| 265.   |                                 | <b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)</b> |                   |                   |
| 266.   |                                 | <b>Pénzügyi befektetések</b>   |                   |                   |
| 267.   |                                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |                   | <b>5 000</b>      |
| 268.   |                                 | <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>   | <b>617 366</b>    | <b>764 730</b>    |
| 269.   |                                 | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)                        |                   |                   |
| 270.   |                                 | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)                           |                   |                   |
| 271.   |                                 | <b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>                                | <b>617 366</b>    | <b>764 730</b>    |
| 272.   |                                 | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása   |                   |                   |

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

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése   | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|--------|--|----------------------|----------------------|
|        | A  | B                    | C                    |
| 1.     | <b>BERUHÁZÁSOK</b>   |                      |                      |
| 2.     | <b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés</b>                                   |                      |                      |
| 3.     | Árkok, vízvezetők kiépítése  | 3 000                | 5 000                |
| 4.     | Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)  |                      | 17 323               |
| 5.     | Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt) | 90 572               |                      |
| 6.     | Torna patak mederrendezés  | 147 360              | 3 467                |
| 7.     | Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955   |                      | 217 823              |
| 8.     | Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése (BM pályázat)  | 137 246              |                      |
| 9.     | Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák   | 15 575               |                      |
| 10.    | Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcsonk   | 56 000               |                      |
| 11.    | Babucsáki csapadékvíz elvezetés  | 7 000                |                      |
| 12.    | Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés   | 4 000                | 9 000                |
| 13.    | <b>H. Szállítás, raktározás</b>  |                      |                      |
| 14.    | Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)            | 274 787              | 163 701              |
| 15.    | Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)  |                      | 42 074               |
| 16.    | Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás  | 30 000               | 29 917               |
| 17.    | Ipari park szervízút aszfaltozás   | 19 000               |                      |
| 18.    | Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése   | 84 000               |                      |
| 19.    | Unna u. út-, járda építés  | 75 000               |                      |
| 20.    | Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén  | 50 000               | 1 247                |
| 21.    | Gyalogátkelőhelyek kialakítása   | 5 000                | 11 000               |
| 22.    | Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolóhoz támfal építése  |                      | 2 500                |
| 23.    | Trafibox telepítés   |                      | 3 000                |
| 24.    | Bringabox kerékpártároló   | 400                  |                      |
| 25.    | Városligeti körút járda építése  |                      | 5 473                |
| 26.    | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)                          |                      | 24 803               |
| 27.    | <b>L. Ingatlanügyek</b>  |                      |                      |
| 28.    | Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés   | 15 000               | 5 000                |
| 29.    | Ingatlanok vásárlása   | 71 550               | 64 000               |
| 30.    | Földterületek utáni földvédelmi járulék  | 15 000               |                      |
| 31.    | Primer Kft-nek fizetendő díj   | 20 063               |                      |
| 32.    | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)                       | 5 111                | 5 187                |
| 33.    | Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése   |                      | 217                  |
| 34.    | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)   |                      | 194 749              |
| 35.    | <b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>  |                      |                      |
| 36.    | Unna u. áramhálózat fejlesztése  | 1 725                |                      |
| 37.    | <b>O. Közigazgatás, védelem</b>  |                      |                      |
| 38.    | Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)   | 254                  |                      |
| 39.    | Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése  | 20 000               | 5 000                |
| 40.    | Közüvilágítás fejlesztése, bővítése  | 87 396               | 52 110               |
| 41.    | Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése   |                      | 3 000                |
| 42.    | Településrendezési eszközök módosítása   | 23 705               | 9 430                |
| 43.    | Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója   | 2 897                | 6 408                |
| 44.    | Mobil telefonok cseréje  |                      | 1 000                |
| 45.    | Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége   | 80 000               | 91 867               |
| 46.    | Európai Városi Eszköz - EUFP program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395                                      | 1 296                |                      |
| 47.    | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027   |                      | 25 165               |
| 48.    | <b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>  |                      |                      |
| 49.    | Orvosi rendelő - Ajkarendek  |                      | 2 000                |
| 50.    | Orvosi rendelő - Padragkút   |                      | 600                  |
| 51.    | Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő   | 24 877               |                      |
| 52.    | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)                |                      | 37 858               |
| 53.    | <b>R. Művészet, szórakoztatás</b>  |                      |                      |
| 54.    | Közüsségi terek, közüterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése  | 12 000               | 18 193               |
| 55.    | Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése   | 13 000               | 2 000                |
| 56.    | Fejlesztések a Bolgárkertben   | 10 000               | 5 000                |
| 57.    | Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése  |                      | 3 000                |
| 58.    | Ajkarendek játszótér kiépítés  |                      | 3 000                |



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

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése   | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|--------|--|----------------------|----------------------|
|        | <b>A</b>   | <b>B</b>             | <b>C</b>             |
| 59.    | Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése  |                      | 3 500                |
| 60.    | Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)  | 16 000               |                      |
| 61.    | "Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá   | 10 000               | 17 000               |
| 62.    | "Ajka 60" - Csékkút  | 4 000                |                      |
| 63.    | CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)                  | 11 360               |                      |
| 64.    | Mobil színpad minősítési költsége  | 450                  |                      |
| 65.    | Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)   | 176 224              | 213 130              |
| 66.    | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 620 848</b>     | <b>1 304 742</b>     |
| 67.    |  |                      |                      |
| 68.    | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   |                      |                      |
| 69.    | <b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetődeszák felújítása</b>   |                      |                      |
| 70.    | Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)   | 1 000                | 5 000                |
| 71.    | Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem  | 775                  | 775                  |
| 72.    | Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem   | 30 000               |                      |
| 73.    | Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem  |                      | 30 000               |
| 74.    | Csékúti u. vízelvezetés felújítása   |                      | 5 000                |
| 75.    | Székőút felújítása a Hild Parkban  |                      | 5 000                |
| 76.    | <b>H. Szállítás, raktározás</b>  |                      |                      |
| 77.    | Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások  |                      | 10 000               |
| 78.    | Buszvárók felújítása   | 5 000                |                      |
| 79.    | Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett  | 39 000               | 37 000               |
| 80.    | Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között  |                      | 27 000               |
| 81.    | Ipari park szervízút aszfaltozás   |                      | 50 000               |
| 82.    | Feketeegymánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból   | 150 000              |                      |
| 83.    | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)  |                      | 37 795               |
| 84.    | <b>L. Ingatlanügyek</b>  |                      |                      |
| 85.    | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)                                       | 2 665                |                      |
| 86.    | Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása   |                      | 10 302               |
| 87.    | <b>O. Közigazgatás, védelem</b>  |                      |                      |
| 88.    | Városháza nagyterem klíma korszerűsítés  |                      | 2 500                |
| 89.    | Városháza nagyterem világítás korszerűsítés  |                      | 5 500                |
| 90.    | Városháza 3. emeleti energa-ellátó rendszer felújítása   |                      | 2 500                |
| 91.    | Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése   | 1 000                |                      |
| 92.    | <b>P. Oktatás</b>  |                      |                      |
| 93.    | Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere  |                      | 7 000                |
| 94.    | Vízikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása   |                      | 9 000                |
| 95.    | Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás  |                      | 37 000               |
| 96.    | Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere   | 5 000                |                      |
| 97.    | "SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt) | 65 838               | 580 674              |
| 98.    | "SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)   |                      | 2 798                |
| 99.    | <b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>  |                      |                      |
| 100.   | Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere  | 3 583                |                      |
| 101.   | Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)                       | 7 392                |                      |
| 102.   | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)             |                      | 181 145              |
| 103.   | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)   |                      | 69 975               |
| 104.   | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)  |                      | 27 233               |
| 105.   | <b>R. Művészet, szórakoztatás</b>  |                      |                      |
| 106.   | Tóskai Községi Ház fűtéskorszerűsítése   |                      | 1 200                |
| 107.   | Játszóterek felújítása   |                      | 10 000               |
| 108.   | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása  |                      | 3 200                |
| 109.   | Önkormányzati faházak felújítása   |                      | 10 000               |
| 110.   | <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>311 253</b>       | <b>1 167 597</b>     |

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

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése  | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|--------|---|----------------------|----------------------|
|        | A   | B                    | C                    |
| 111.   |   |                      |                      |
| 112.   | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>  |                      |                      |
| 113.   | <b>Beruházásokhoz:</b>  |                      |                      |
| 114.   | Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása  |                      | 1 000                |
| 115.   | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    |                      | <b>1 000</b>         |
| 116.   |   |                      |                      |
| 117.   | <b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>                            |                      |                      |
| 118.   | <b>Beruházásokhoz:</b>  |                      |                      |
| 119.   | Vállalkozások támogatása  | 2 000                | 2 000                |
| 120.   | AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása   |                      | 58 758               |
| 121.   | Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása                                      | 40 000               |                      |
| 122.   | Sportváros Kft - TAO programmal összefüggő finanszírozási feladatok                       | 9 600                |                      |
| 123.   | Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere            |                      | 2 500                |
| 124.   | Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás                             |                      | 20 000               |
| 125.   | Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzó: 56.690 eFt)                     |                      | 56 690               |
| 126.   | Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)                     |                      | 23 310               |
| 127.   | "Ajka 60" városrészek díjazása - Rende  | 4 000                |                      |
| 128.   | Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) | 200 000              |                      |
| 129.   | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)                 | 118 661              |                      |
| 130.   | Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)                                    |                      | 350 000              |
| 131.   | Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)                                 |                      | 200 000              |
| 132.   | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - hitelből közművek kiépítése                 |                      | 337 577              |
| 133.   | <b>Felújításokhoz:</b>  |                      |                      |
| 134.   | Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása                | 100 000              |                      |
| 135.   | 2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása                                     | 6 125                |                      |
| 136.   | 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (saját forrásból finanszírozott) | 563 369              | 110 840              |
| 137.   | 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott)        |                      | 106 441              |
| 138.   | Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzó: 56.690 eFt)                     | 6 000                | 27 000               |
| 139.   | Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása                                   |                      | 50 000               |
| 140.   | Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása  |                      | 3 500                |
| 141.   | Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem                          |                      | 6 000                |
| 142.   | <b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE<br/>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>1 049 755</b>     | <b>1 354 616</b>     |
| 143.   |   |                      |                      |
| 144.   | <b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>   |                      |                      |
| 145.   | <b>Beruházásokhoz:</b>  |                      |                      |
| 146.   | Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása   | 100 000              | 100 000              |
| 147.   | <b>Felújításokhoz:</b>  |                      |                      |
| 148.   | Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása   | 100 000              | 100 000              |
| 149.   | Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön   | 13 800               |                      |
| 150.   | <b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>  | <b>213 800</b>       | <b>200 000</b>       |
| 151.   |   |                      |                      |
| 152.   | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>  |                      |                      |
| 153.   | Ajka TV üzletrész vásárlás  | 1 500                | 1 500                |
| 154.   | Főnix Kft üzletrész vásárlás  | 310                  |                      |
| 155.   | Kristályfürdő Kft saját tőke emelés   |                      | 100                  |
| 156.   | Sportváros Kft saját tőke emelés  |                      | 100                  |
| 157.   | Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás                 |                      | 3 900                |
| 158.   | Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés  |                      | 1 530                |
| 159.   | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 810</b>         | <b>7 130</b>         |

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

6/A. melléklet

| Sorsz.    | INTÉZMÉNYEK   |                      |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
|           | CÍM MEGNEVEZÉSE   | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|           | A   | B                    | C                    |
| <b>1.</b> | <b>B E R U H Á Z Á S O K</b>  |                      |                      |
| 2.        | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi<br>beszerzés |                      | 5 000                |
| <b>3.</b> | <b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 |                      | <b>5 000</b>         |
| <b>4.</b> |   |                      |                      |
| <b>5.</b> | <b>F E L Ú J Í T Á S O K</b>  |                      |                      |
| <b>6.</b> | <b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 |                      |                      |

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

7. melléklet

| Sorsz.     | Megnevezés   | 2022. évi<br>eredeti | 2023. évi<br>eredeti |
|------------|--|----------------------|----------------------|
|            | A  | B                    | C                    |
| <b>1.</b>  | <b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>  |                      |                      |
| <b>2.</b>  | <b>1. Általános tartalék</b>   | <b>15 694</b>        | <b>16 771</b>        |
| <b>3.</b>  | <b>2. Céltartalék</b>  | <b>28 500</b>        | <b>12 000</b>        |
| 4.         | Központi támogatás korrekciója   | 25 000               | 10 000               |
| 5.         | Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze  | 1 500                |                      |
| 6.         | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  | 2 000                | 2 000                |
| <b>7.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>   | <b>44 194</b>        | <b>28 771</b>        |
| <b>8.</b>  | <b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>   |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>1. Általános tartalék</b>   |                      |                      |
| <b>10.</b> | <b>2. Céltartalék</b>  |                      | <b>2 657 091</b>     |
| 11.        | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat (2024. év)  |                      | 428 846              |
| 12.        | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)  |                      | 335 000              |
| 13.        | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026  |                      | 52 824               |
| 14.        | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027   |                      | 12 030               |
| 15.        | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2024. év)                                |                      | 279 984              |
| 16.        | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)                                |                      | 70 678               |
| 17.        | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2024. év) |                      | 91 891               |
| 18.        | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év) |                      | 22 838               |
| 19.        | Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)     |                      | 1 363 000            |
| <b>20.</b> | <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>   |                      | <b>2 657 091</b>     |
| <b>21.</b> | <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>44 194</b>        | <b>2 685 862</b>     |

**Ajka város Önkormányzatának  
2023. évi létszámkerete**

**8. melléklet**

| Sorsz.     | Címnév   | Záró létszám-<br>előirányzat<br>2022.12.31. | Jóváhagyott<br>2023. évi eredeti<br>létszám-<br>előirányzat | Teljes munkaidős  |  |             | Részmunkaidős   |  | Jóváhagyott           |                                       |
|------------|--|---|---|---|--|-------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
|            |  |   |   | ebből   |  |             | ebből   |  | ebből                 |                                       |
|            |  |   |   | Szakmai<br>tevékenységet<br>ellátók eredeti<br>létszám kerete | Üzemeltetéshez<br>kapcsolódó eredeti<br>létszámkeret | Változás    | Szakmai<br>tevékenységet<br>ellátók eredeti<br>létszám kerete | Üzemeltetéshez<br>kapcsolódó eredeti<br>létszámkeret | Intézmény<br>összesen | Közfoglal-<br>koztatottak<br>létszáma |
|            | A  | B   | C   | D   | E  | F           | G   | H  | I                     | J                                     |
| 1.         | Ajka Városi Óvoda  | 103,00                                      | 103,00  | 71,00   | 31,00  |             | 1,00  |  | 103,00                |                                       |
| 2.         | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház           | 8,00  | 8,00  | 5,00  | 3,00   |             |   |  | 8,00                  |                                       |
| 3.         | Városi Intézmények Működtető Szervezete                        | 85,25                                       | 85,25   | 34,00   | 45,00  |             | 0,50  | 5,75   | 85,25                 |                                       |
| 4.         | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár              | 37,82                                       | 37,82   | 21,00   | 15,00  |             |   | 1,82   | 37,82                 | 1,00                                  |
| 5.         | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                     | 75,00                                       | 75,00   | 46,00   | 29,00  |             |   |  | 75,00                 |                                       |
| 6.         | Városi Bölcsőde  | 32,20                                       | 32,20   | 28,00   | 4,00   |             | 0,20  |  | 32,20                 |                                       |
| 7.         | Ajkai Család és Gyermekegészségügyi Központ                    | 32,40                                       | 32,40   | 32,40   |  |             |   |  | 32,40                 |                                       |
| 8.         | Önkormányzat   | 2,00  | 2,00  | 2,00  |  |             |   |  | 2,00                  | 34,00                                 |
| 9.         | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők | 68,00                                       | 68,00   | 68,00   |  |             |   |  | 68,00                 |                                       |
| <b>10.</b> | <b>Mindösszesen</b>  | <b>443,67</b>                               | <b>443,67</b>   | <b>307,40</b>   | <b>127,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,70</b>   | <b>7,57</b>  | <b>443,67</b>         | <b>35,00</b>                          |

A Városi Intézmények Működtető Szervezetének szakmai tevékenységet ellátó létszámkerete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. alapján 2023. 07. 01-jétől 13 fővel (szakmai-védőnő) csökken.

| AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK<br>2023. ÉVRE TERVEZETT<br>INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |  |         |                 |                     |                     |               |            |               |             |
|--|--|---------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| Srsz.  | Elhelyezkedés  | Hrsz    | Terület<br>(m2) | Egységár<br>(Ft/m2) | Megnevezés          | 2023. terv    |            |               | Megjegyzés  |
|  |  |         |                 |                     |                     | Alap (Ft)     | ÁFA (Ft)   | Összesen (Ft) |             |
| FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS  |  |         |                 |                     |                     |               |            |               |             |
| 1  | Városliget, Uszoda melletti ingatlan                           | 1322/66 | 16286           | 30 000              | beépítetlen terület | 488 580 000   | 0          | 488 580 000   |             |
| 2**  | Városliget Unna utca   | 1322/23 | 10 479          | 7 000               | beépítetlen terület | 73 353 000    | 19 805 310 | 93 158 310    |             |
| 3***   | Padragi út, volt széndepóval szemben                           | 0211/11 | 4 561           | 1 500               | legelő              | 6 841 500     | 0          | 6 841 500     |             |
| 4***   | Padragi út, volt széndepóval szemben                           | 0211/16 | 3 607           | 1 500               | legelő              | 5 410 500     | 0          | 5 410 500     |             |
| 5*   | Tósok, Liszt F. u.   | 606     | 1 698           | 500                 | beépítetlen terület | 849 000       | 0          | 849 000       |             |
| 6  | Tósok, Liszt F. u.   | 613     | 6 414           | 500                 | beépítetlen terület | 3 207 000     | 865 890    | 4 072 890     |             |
| 7  | Tósok, Liszt F. u.   | 616     | 1 454           | 500                 | beépítetlen terület | 727 000       | 196 290    | 923 290       |             |
| 8  | Ipari Park   | 5704/12 | 18 140          | 5 000               | beépítetlen terület | 90 700 000    | 24 489 000 | 115 189 000   |             |
| 9  | szennyvíztelep mögötti földterület                             | 0260/5  | 16 935          | 200                 | szántó              | 3 387 000     | 0          | 3 387 000     |             |
| 10   | szennyvíztelep mögötti földterület                             | 0260/6  | 16 195          | 200                 | szántó              | 3 239 000     | 0          | 3 239 000     |             |
| 11****   | Városliget, Tó vendéglő részére földterület                    | 1322/65 | 63              | 30 000              | beépítetlen terület | 1 890 000     | 0          | 1 890 000     |             |
| 12*  | Zagy tér - garázs építésére kijelölt terület                   | 1544    | 3 000           | 1 500               | beépítetlen terület | 4 500 000     | 1 215 000  | 5 715 000     |             |
| 13   | Kandó K. ltp-en garázs építésére kijelölt terület              | 1963/62 | 1 636           | 1 500               | beépítetlen terület | 2 454 000     | 662 580    | 3 116 580     |             |
| 14   | MAL Zrt-től adótartozás fejében átvett földterület<br>összesen |         |                 |                     |                     | 500 000 000   | 0          | 500 000 000   |             |
| EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN   |  |         |                 |                     |                     | 1 185 138 000 | 47 234 070 | 1 232 372 070 |             |
| LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE  |  |         |                 |                     |                     |               |            |               |             |
| 1  | Hámán K. utca  | 2628/65 | 3334            | 2 500               | beépítetlen terület | 8 335 000     | 2 250 450  | 10 585 450    |             |
| 2  | Hámán K. utca  | 2628/66 | 5635            | 2 500               | beépítetlen terület | 14 087 500    | 3 803 625  | 17 891 125    |             |
| 3**  | Hámán K. utca  | 2628/60 | 31925           | 2 500               | beépítetlen terület | 79 812 500    | 21 549 375 | 101 361 875   |             |
| 4  | Barátság utca  | 10778   | 1014            | 2 000               | beépítetlen terület | 2 028 000     | 547 560    | 2 575 560     |             |
| 5  | Barátság utca  | 10779   | 1034            | 2 000               | beépítetlen terület | 2 068 000     | 0          | 2 068 000     |             |
| 6***   | Csingeri út  | 2057/1  | 5767            | 6 000               | beépítetlen terület | 34 602 000    | 9 342 540  | 43 944 540    |             |
| 7**  | Csingeri út  | 2057/12 | 1282            | 6 000               | beépítetlen terület | 7 692 000     | 2 076 840  | 9 768 840     |             |
| LAKÓTELKEK ÖSSZESEN  |  |         |                 |                     |                     | 148 625 000   | 39 570 390 | 188 195 390   |             |
| INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS   |  |         |                 |                     |                     |               |            |               |             |
| 1  | Bródy u. 7., Katica óvoda                                      | 1659    | 677             |                     | óvoda épület        | 216 092 500   | 0          | 216 092 500   | épület      |
|  |  |         | 2547            |                     | óvoda földterület   | 33 854 700    | 0          | 33 854 700    | földterület |
| 2  | Padragkút általános iskola                                     | 10241/1 | 1626            |                     | iskola épület       | 189 279 000   | 0          | 189 279 000   | épület      |
|  |  |         | 8447            |                     | iskola földterület  | 10 721 000    | 0          | 10 721 000    | földterület |
| 3  | Padragkút, alsó iskola   | 10241/2 | 241             |                     | iskola épület       | 19 280 000    | 0          | 19 280 000    |             |
|  |  |         | 1682            | 3 000               | iskola földterület  | 5 046 000     | 0          | 5 046 000     |             |
| 4  | Bercsényi Miklós iskola  | 2326/4  | 4068            |                     | iskola épület       | 1 030 817 500 | 0          | 1 030 817 500 | épület      |
|  |  |         | 17366           |                     | iskola földterület  | 36 468 600    | 0          | 36 468 600    | földterület |
|  |  | 2326/2  | 7066            |                     | sporttelep          | 14 132 000    | 0          | 14 132 000    | földterület |
| 5  | Csinger, "kivett vendéglő"                                     | 2328/2  | 725             |                     | épület              | 288 531 000   | 0          | 288 531 000   | épület      |
|  |  |         | 2482            |                     | földterület         | 6 205 000     | 0          | 6 205 000     | földterület |
| 6  | Csinger, "S" kanyarnál lévő irodaház                           | 2321/4  | 803             |                     | épület              | 30 000 000    | 0          | 30 000 000    |             |
| INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN  |  |         |                 |                     |                     | 1 880 427 300 | 0          | 1 880 427 300 |             |
| MINDÖSSZESEN   |  |         |                 |                     |                     | 3 214 190 300 | 86 804 460 | 3 300 994 760 |             |

\*: szabályozási tervben foglaltak kialakítása után beépíthető

\*\*: tehermentesítést követően

\*\*\*: szabályozási terv szerinti kialakítását és tehermentesítését követően

\*\*\*\*: telekalakítás követően

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

10. melléklet

| Intézményi ellátás   | Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap) |                                    |                                |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
|  | 2022. január 1. - augusztus 31.                                       | 2022. szeptember 1. - december 31. | 2023. január 1. - december 31. |
| <b>óvoda:</b>  |   |                                    |                                |
| - ebéd   | 213   | 266                                | 346                            |
| - tízórai + uzsonna  | 124   | 155                                | 202                            |
| - diétás ebéd  | 225   | 281                                | 365                            |
| - diétás tízórai 137 Ft + uzsonna 92 Ft                          | 229   |                                    |                                |
| - diétás tízórai 171 Ft + uzsonna 115 Ft                         |   | 286                                |                                |
| - diétás tízórai 222 Ft + uzsonna 150 Ft                         |   |                                    | 372                            |
| <b>általános iskola:</b>   |   |                                    |                                |
| - ebéd   | 299   | 374                                | 486                            |
| - tízórai + uzsonna  | 124   | 155                                | 202                            |
| - diétás ebéd  | 286   | 358                                | 465                            |
| - diétás tízórai 137 Ft + uzsonna 92 Ft                          | 229   |                                    |                                |
| - diétás tízórai 171 Ft + uzsonna 115 Ft                         |   | 286                                |                                |
| - diétás tízórai 222 Ft + uzsonna 150 Ft                         |   |                                    | 372                            |
| <b>középiskola:</b>  |   |                                    |                                |
| - reggeli  | 135   | 169                                | 220                            |
| - ebéd   | 327   | 409                                | 532                            |
| - vacsora  | 185   | 231                                | 300                            |
| - diétás reggeli   | 141   | 176                                | 229                            |
| - diétás ebéd  | 292   | 365                                | 475                            |
| - diétás vacsora   | 149   | 186                                | 242                            |
| <b>bölcsődei ellátás napi négyzeri</b>                           |   |                                    |                                |
| - reggeli 98 Ft., tízórai 32 Ft., ebéd 138 Ft., uzsonna 87 Ft.   | 355   |                                    |                                |
| - reggeli 123 Ft., tízórai 40 Ft., ebéd 173 Ft., uzsonna 109 Ft. |   | 445                                |                                |
| - reggeli 160 Ft., tízórai 52 Ft., ebéd 225 Ft., uzsonna 142 Ft. |   |                                    | 579                            |

| Szociális intézményi ellátás   | Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap |                                    |                                |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
|  | 2022. január 1. - augusztus 31.                           | 2022. szeptember 1. - december 31. | 2023. január 1. - december 31. |
| <b>szociális étkezés (saját konyha)</b>                                      | 292   | 365                                | 475                            |
| <b>szociális étkezés (szállítótól)</b>                                       | 327   | 409                                | 532                            |
| <b>időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)</b> |   |                                    |                                |
| - reggeli 141 Ft., ebéd 292 Ft., vacsora 149 Ft.                             | 582   |                                    |                                |
| - reggeli 176 Ft., ebéd 365 Ft., vacsora 186 Ft.                             |   | 727                                |                                |
| - reggeli 229 Ft., ebéd 474 Ft., vacsora 242 Ft.                             |   |                                    | 945                            |
| - tízórai 44 Ft., uzsonna 61 Ft.   | 105   |                                    |                                |
| - tízórai 55 Ft., uzsonna 76 Ft.   |   | 131                                |                                |
| - tízórai 72 Ft., uzsonna 98 Ft.   |   |                                    | 170                            |
| <b>idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)</b>                         |   |                                    |                                |
| - reggeli 146 Ft., ebéd 292 Ft.  | 438   |                                    |                                |
| - reggeli 183 Ft., ebéd 365 Ft.  |   | 548                                |                                |
| - reggeli 238 Ft., ebéd 474 Ft.  |   |                                    | 712                            |
| <b>idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)</b>                          |   |                                    |                                |
| - reggeli 68 Ft., ebéd 317 Ft.   | 385   |                                    |                                |
| - reggeli 85 Ft., ebéd 396 Ft.   |   | 481                                |                                |
| - reggeli 110 Ft., ebéd 515 Ft.  |   |                                    | 625                            |
| <b>gluténmentes kenyér/db</b>  | 440   | 550                                | 715                            |
| <b>munkahelyi étkezés</b>  |   |                                    |                                |
| - szociális étkeztetés   | 292   | 365                                | 475                            |
| - idősek otthona   | 292   | 365                                | 475                            |
| - idősek otthona emeltsz. fh.  | 292   | 365                                | 475                            |

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

11. melléklet

| Sorsz.     | Megnevezés   | Támogatás (Ft)<br>2022. év | Támogatás (Ft)<br>2023. év | %             |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
|            | A  | B                          | C                          | D             |
| 1.         | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  |                            |                            |               |
| 2.         | - Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján   | 308 183 650                | 305 033 330                | 98,98         |
| 3.         | - V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után   |                            |                            |               |
| 4.         | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen  | 154 435 272                | 155 349 272                | 100,59        |
| 5.         | - V.Támogatás összesen beszámítás után   |                            |                            |               |
| 6.         | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása  | 43 126 200                 | 43 300 400                 | 100,40        |
| 7.         | - V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után   |                            |                            |               |
| 8.         | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 66 253 200                 | 66 993 000                 | 101,12        |
| 9.         | - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után  |                            |                            |               |
| 10.        | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   | 15 126 640                 | 15 126 640                 | 100,00        |
| 11.        | - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után  |                            |                            |               |
| 12.        | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása  | 29 929 232                 | 29 929 232                 | 100,00        |
| 13.        | - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után   |                            |                            |               |
| 14.        | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 77 456 400                 | 76 630 400                 | 98,93         |
| 15.        | - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után  |                            |                            |               |
| 16.        | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | 329 400                    | 321 300                    | 97,54         |
| 17.        | - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után   |                            |                            |               |
| 18.        | Info beszámítás  |                            |                            |               |
| 19.        | Szolidaritási hozzájárulás   | 354 276 800                | 595 318 512                | 168,04        |
| <b>20.</b> | <b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>540 404 722</b>         | <b>537 334 302</b>         | <b>99,43</b>  |
| 21.        | II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása  | 499 701 600                | 492 139 570                | 98,49         |
| 22.        | Óvodapedagógusok támogatása  | 336 825 600                | 333 141 570                | 98,91         |
| 23.        | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása  | 162 876 000                | 158 998 000                | 97,62         |
| 24.        | II.2. Óvodaműködtetési támogatás   | 97 591 000                 | 95 771 000                 | 98,14         |
| 25.        | II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                  | 15 952 419                 | 18 541 340                 | 116,23        |
| 26.        | 2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.  | 6 360 584                  |                            |               |
| 27.        | 2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.  |                            | 9 821 490                  |               |
| 28.        | 2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok  | 9 591 835                  |                            |               |
| 29.        | 2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok  |                            | 8 719 850                  |               |
| 30.        | II.5. Nemzetiségi pótlék   | 2 434 800                  | 2 434 800                  | 100,00        |
| <b>31.</b> | <b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>615 679 819</b>         | <b>608 886 710</b>         | <b>98,90</b>  |
| <b>32.</b> | <b>III.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>  | <b>120 377 475</b>         | <b>119 358 513</b>         | <b>99,15</b>  |
| 33.        | Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 17 951 290                 | 17 438 396                 | 97,14         |
| 34.        | Család- és gyermekjóléti központ   | 28 095 026                 | 28 095 026                 | 100,00        |
| 35.        | Szociális étkeztetés   | 12 400 080                 | 9 742 920                  | 78,57         |
| 36.        | Házi segítségnyújtás - szociális segítség  |                            |                            |               |
| 37.        | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás   | 24 082 760                 | 25 935 280                 | 107,69        |
| 38.        | Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 4 804 710                  | 5 935 230                  | 123,53        |
| 39.        | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása   | 1 658 920                  | 829 460                    | 50,00         |
| 40.        | Hajléktalanok átmeneti intézményei   | 11 258 720                 | 11 258 720                 | 100,00        |
| 41.        | Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása  | 20 125 969                 | 20 123 481                 | 99,99         |
| <b>42.</b> | <b>III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>   | <b>145 392 400</b>         | <b>148 705 500</b>         | <b>102,28</b> |
| 43.        | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók   | 41 944 200                 | 34 953 500                 | 83,33         |
| 44.        | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                       | 89 429 200                 | 98 154 000                 | 109,76        |
| 45.        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 14 019 000                 | 15 598 000                 | 111,26        |
| <b>46.</b> | <b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> | <b>156 818 200</b>         | <b>164 872 662</b>         | <b>105,14</b> |
| 47.        | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 152 317 200                | 152 317 200                | 100,00        |
| 48.        | Intézmény-üzemeltetési támogatása  | 4 501 000                  | 12 555 462                 | 278,95        |
| <b>49.</b> | <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>   | <b>174 747 102</b>         | <b>212 738 222</b>         | <b>121,74</b> |
| 50.        | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 83 763 306                 | 84 519 390                 | 100,90        |
| 51.        | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 90 690 816                 | 127 985 132                | 141,12        |
| 52.        | A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása  | 292 980                    | 233 700                    | 79,77         |
| <b>53.</b> | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>597 335 177</b>         | <b>645 674 897</b>         | <b>108,09</b> |
| 54.        | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 61 218 219                 | 60 565 384                 | 98,93         |
| 55.        | Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás  |                            |                            |               |
| 56.        | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása   |                            | 29 581 813                 |               |
| <b>57.</b> | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>61 218 219</b>          | <b>90 147 197</b>          | <b>147,26</b> |
| <b>58.</b> | <b>V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE</b>   |                            | <b>200 670 879</b>         |               |
| <b>59.</b> | <b>Mindösszesen:</b>   | <b>1 460 361 137</b>       | <b>1 487 395 473</b>       | <b>101,85</b> |



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

11/I. melléklet

| Sorsz. | Címnév   | 2018. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2019. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2020. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2021. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2022. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2023. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2019/2018.<br>% | 2020/2019.<br>% | 2021/2020.<br>% | 2022/2021.<br>% | 2023/2022.<br>% |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H               | I               | J               | K               | L               |
| 1.     | Ajka Városi Óvoda                                    | 420 024 768                                    | 411 013 103                                    | 407 795 600                                    | 428 921 400                                    | 480 648 139                                    | 475 675 030                                    | 0,98            | 0,99            | 1,05            | 1,12            | 0,99            |
| 2.     | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház | 26 505 000                                     | 28 519 500                                     | 29 903 900                                     | 32 580 300                                     | 37 440 680                                     | 37 440 680                                     | 1,08            | 1,05            | 1,09            | 1,15            | 1,00            |
| 3.     | Városi Intézmények Működtető Szervezete              | 200 049 659                                    | 206 755 262                                    | 214 487 744                                    | 218 983 528                                    | 261 423 372                                    | 385 362 148                                    | 1,03            | 1,04            | 1,02            | 1,19            | 1,47            |
| 4.     | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár        | 35 163 810                                     | 34 873 410                                     | 35 597 205                                     | 61 026 910                                     | 61 218 219                                     | 106 306 591                                    | 0,99            | 1,02            | 1,71            | 1,00            | 1,74            |
| 5.     | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ           | 118 279 600                                    | 112 233 800                                    | 140 035 120                                    | 145 983 520                                    | 186 940 630                                    | 193 785 730                                    | 0,95            | 1,25            | 1,04            | 1,28            | 1,04            |
| 6.     | Városi Bölcsőde                                      | 65 558 584                                     | 86 514 604                                     | 92 953 610                                     | 109 456 909                                    | 156 307 130                                    | 162 215 295                                    | 1,32            | 1,07            | 1,18            | 1,43            | 1,04            |
| 7.     | Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ                | 53 855 000                                     | 77 150 702                                     | 71 938 939                                     | 50 455 000                                     | 90 255 045                                     | 91 667 823                                     | 1,43            | 0,93            | 0,70            | 1,79            | 1,02            |
| 8.     | Ajka város Önkormányzata                             |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9.     | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                    | 33 120 982                                     |  |  | 156 513 177                                    | 186 127 922                                    | 34 942 176                                     | 0,00            |                 |                 | 1,19            | 0,19            |
| 10.    | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                 | <b>952 557 403</b>                             | <b>957 060 381</b>                             | <b>992 712 118</b>                             | <b>1 203 920 744</b>                           | <b>1 460 361 137</b>                           | <b>1 487 395 473</b>                           | <b>1,00</b>     | <b>1,04</b>     | <b>1,21</b>     | <b>1,21</b>     | <b>1,02</b>     |

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

12. melléklet

| Sorsz. | Bevétel megnevezése  | Előirányzat        | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember        | Október          | November         | December         |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | A  | B                  | C                | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J                | K                 | L                | M                | N                |
| 1.     | Nyitó pénzkészlet  |                    | 518 401          | 909 918          | 1 421 726        | 2 220 185        | 2 169 920        | 2 373 137        | 1 295 990        | 1 339 008        | 721 761           | 1 781 214        | 2 850 630        | 1 346 829        |
| 2.     | Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel   | 284 482            | 23 707           | 23 707           | 23 707           | 23 707           | 23 707           | 23 707           | 23 707           | 23 707           | 23 707            | 23 707           | 23 707           | 23 705           |
| 3.     | Helyi adók   | 3 714 714          |                  |                  | 1 500 000        |                  | 714 714          |                  |                  |                  | 1 500 000         |                  |                  |                  |
| 4.     | Átengedett központi adók   | 8 000              |                  |                  | 3 000            |                  | 2 000            |                  |                  |                  | 3 000             |                  |                  |                  |
| 5.     | Egyéb sajátos bevételek  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 6.     | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  | 3 286 190          |                  | 657 238          |                  | 657 238          |                  |                  | 657 238          |                  |                   | 657 238          |                  | 657 238          |
| 7.     | Önk. költségvet. támogatás   | 2 082 714          | 249 916          | 166 618          | 166 618          | 166 618          | 166 618          | 166 618          | 166 618          | 166 618          | 166 618           | 166 618          | 166 618          | 166 618          |
| 8.     | Támogatás értékű működési bevétel  | 321 062            | 26 756           | 26 756           | 26 756           | 26 756           | 26 756           | 26 756           | 26 756           | 26 756           | 26 756            | 26 756           | 26 756           | 26 746           |
| 9.     | Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 10.    | Támogatás értékű felhalm. bevétel  | 2 294 139          | 1 004 375        | 473 417          | 19 306           |                  | 102 850          |                  | 2 127            |                  | 173 800           |                  |                  | 518 264          |
| 11.    | Működési célú kölcsön visszatérítése   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 12.    | Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről   | 35 844             |                  |                  |                  | 35 844           |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 13.    | Adott kölcsön visszatérítése   | 801 038            | 66 754           | 66 754           | 66 754           | 66 754           | 66 754           | 66 754           | 66 754           | 66 754           | 66 754            | 66 754           | 66 754           | 66 744           |
| 14.    | Működési célú pénzeszköz átvétel   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 15.    | Finanszírozási bevétel, likvidhitel  | 2 845 794          | 76 891           | 76 891           | 76 891           | 76 891           | 76 891           | 76 891           | 76 891           | 76 891           | 76 891            | 2 000 000        | 76 891           | 76 884           |
| 16.    | Államháztartáson belüli megelőlegezés  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 17.    | Költségvetési maradvány  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 18.    | <b>Közös Hivatal összesen</b>  | <b>15 673 977</b>  | <b>1 448 399</b> | <b>1 491 381</b> | <b>1 883 032</b> | <b>1 053 808</b> | <b>1 180 290</b> | <b>360 726</b>   | <b>1 020 091</b> | <b>360 726</b>   | <b>2 037 526</b>  | <b>2 941 073</b> | <b>360 726</b>   | <b>1 536 199</b> |
| 19.    | <b>Intézmények bevételei</b>   | <b>576 190</b>     | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>     | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 014</b>    |
| 20.    | <b>NEAK támogatás</b>  | <b>30 000</b>      | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>      | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     |
| 21.    | <b>Önkormányzat összesen</b>   | <b>16 280 167</b>  | <b>1 498 915</b> | <b>1 541 897</b> | <b>1 933 548</b> | <b>1 104 324</b> | <b>1 230 806</b> | <b>411 242</b>   | <b>1 070 607</b> | <b>411 242</b>   | <b>2 088 042</b>  | <b>2 991 589</b> | <b>411 242</b>   | <b>1 586 713</b> |
| 22.    | Záró pénzkészlet   |                    | 909 918          | 1 421 726        | 2 220 185        | 2 164 649        | 2 373 137        | 1 295 990        | 1 339 008        | 721 761          | 1 781 214         | 2 855 901        | 1 346 829        | 518 401          |
| 23.    | <b>Kiadás megnevezése</b>  | <b>Előirányzat</b> | <b>Január</b>    | <b>Február</b>   | <b>Március</b>   | <b>Április</b>   | <b>Május</b>     | <b>Június</b>    | <b>Július</b>    | <b>Augusztus</b> | <b>Szeptember</b> | <b>Október</b>   | <b>November</b>  | <b>December</b>  |
| 24.    | Személyi juttatás  | 858 513            | 68 681           | 68 681           | 68 681           | 68 681           | 68 681           | 68 681           | 68 681           | 68 681           | 68 681            | 68 681           | 68 681           | 103 022          |
| 25.    | Munkaadókat terhelő járulékok  | 124 133            | 9 931            | 9 931            | 9 931            | 9 931            | 9 931            | 9 931            | 9 931            | 9 931            | 9 931             | 9 931            | 9 931            | 14 892           |
| 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  | 1 816 446          | 151 370          | 151 370          | 151 370          | 151 370          | 151 370          | 151 370          | 151 370          | 151 370          | 151 370           | 151 370          | 151 370          | 151 376          |
| 28.    | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 29.    | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.) | 595 319            | 49 610           | 49 610           | 49 610           | 49 610           | 49 610           | 49 610           | 49 610           | 49 610           | 49 610            | 49 610           | 49 610           | 49 609           |
| 30.    | Támogatás értékű működési kiadás   | 1 900              |                  |                  |                  | 1 000            |                  |                  |                  | 900              |                   |                  |                  |                  |
| 31.    | Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre   | 1 580 224          | 134 628          | 131 418          | 131 418          | 131 418          | 131 418          | 131 418          | 131 418          | 131 418          | 131 418           | 131 418          | 131 418          | 131 416          |
| 32.    | Ellátottak juttatásai  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 33.    | Társadalom és szoc.pol.intézkedések  | 11 500             | 958              | 958              | 958              | 958              | 958              | 958              | 958              | 958              | 958               | 958              | 958              | 962              |
| 34.    | Működési célú céltartalék  | 28 771             |                  |                  |                  | 28 771           |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 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  | 1 309 742          | 108 728          | 108 728          | 113 728          | 108 728          | 108 728          | 108 728          | 108 728          | 108 728          | 108 728           | 108 728          | 108 728          | 108 734          |
| 37.    | Felhalm. célú átadás államházt.kívülre   | 1 354 616          | 112 885          | 112 885          | 112 885          | 112 885          | 112 885          | 112 885          | 112 885          | 112 885          | 112 885           | 112 885          | 112 885          | 112 881          |
| 38.    | Támogatás értékű felhalm. kiadás   | 1 000              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 000             |                  |                  |                  |
| 39.    | Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés      | 84 099             | 76 599           | 2 500            | 2 500            | 2 500            |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 40.    | Adott kölcsönök  | 200 000            |                  |                  | 100 000          | 100 000          |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 41.    | Hiteltörlesztés  | 921 601            |                  |                  |                  |                  |                  | 460 800          |                  |                  |                   |                  |                  | 460 801          |
| 42.    | Intézményfinanszírozás   | 2 926 177          | 243 848          | 243 848          | 243 848          | 243 848          | 243 848          | 243 848          | 243 848          | 243 848          | 243 848           | 243 848          | 243 848          | 243 849          |
| 43.    | Felhalmozási tartalék  | 2 657 091          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 882 183          | 887 454          | 887 454          |
| 44.    | Pénzügyi befektetés  | 7 130              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 7 130            |                  |                  |
| 45.    | <b>Közös Hivatal összesen</b>  | <b>15 703 977</b>  | <b>1 059 382</b> | <b>982 073</b>   | <b>1 087 073</b> | <b>1 111 844</b> | <b>979 573</b>   | <b>1 440 373</b> | <b>979 573</b>   | <b>980 473</b>   | <b>980 573</b>    | <b>1 868 886</b> | <b>1 867 027</b> | <b>2 367 127</b> |
| 46.    | <b>Intézmények kiadásai</b>  | <b>576 190</b>     | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>     | <b>48 016</b>    | <b>48 016</b>    | <b>48 014</b>    |
| 47.    | <b>Önkormányzat összesen</b>   | <b>16 280 167</b>  | <b>1 107 398</b> | <b>1 030 089</b> | <b>1 135 089</b> | <b>1 159 860</b> | <b>1 027 589</b> | <b>1 488 389</b> | <b>1 027 589</b> | <b>1 028 489</b> | <b>1 028 589</b>  | <b>1 916 902</b> | <b>1 915 043</b> | <b>2 415 141</b> |

**Ajka város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai**  
**Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján**

| Sorsz. | Közvetett támogatás jogcíme   | Adómentesség                                       |          |             | Adókedvezmény             |             | Egyéb  |          |             | Összesen |
|--------|---|--|----------|-------------|---------------------------|-------------|--|----------|-------------|----------|
|        |   | jogsz. hivatk.                                     | mérték % | összeg e Ft | jogsz. hivatk.            | összeg e Ft | jogsz. hivatk.   | mérték % | összeg e Ft |          |
|        | A   | B  | C        | D           | E                         | F           | G  | H        | I           | J        |
| 1.     | Iparüzési adó   |  |          |             |                           |             |  |          |             |          |
| 2.     | E-ütdíj (7,5 %)   |  |          |             | Htv. 40/A § (1)           | 15 986      |  |          |             | 15 986   |
| 3.     | 500 eFt alatti  | Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.                |          | 1 000       |                           |             |  |          |             | 1 000    |
| 4.     | TÁSA-t nem fiz.közszołg.szervezet                                   | Htv. 3. § (2) bek.                                 |          |             |                           |             |  |          |             |          |
| 5.     | Magánszemélyek kommunális adója                                     |  |          |             |                           |             |  |          |             |          |
| 6.     | adómentesség a rendelet alapján                                     | 28/2014. (XI.12.) 1. §.                            |          | 48 500      | 28/2014. (XI.12.) 1/A. §. | 1 500       |  |          |             | 50 000   |
| 7.     | méltányosság  | Art. 201. §.                                       | 100%     | 100         | Art. 201. §.              | 50          |  |          |             | 150      |
| 8.     | Építményadó   | 1990. évi C. tv. 13. §                             |          | 24 244      |                           |             |  |          |             | 24 244   |
| 9.     | Telekadó  | 1990. évi C. tv. 19. §, 25/2015. (XI.30.) rendelet |          | 8 265       |                           |             |  |          |             | 8 265    |
| 10.    | Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye |  |          |             |                           |             | 1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)                          | 100%     | 84 874      | 84 874   |
| 11.    |   |  |          |             |                           |             |  | 50%      | 74 025      | 74 025   |
| 12.    |   |  |          |             |                           |             |  | ingyenes | 17 945      | 17 945   |
| 13.    | Óvodai térítési díj   |  |          |             |                           |             | 1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)                          | 100%     | 18 721      | 18 721   |
| 14.    |   |  |          |             |                           |             |  | 50%      |             |          |
| 15.    |   |  |          |             |                           |             |  | ingyenes | 163 093     | 163 093  |
| 16.    | Bölcsődei térítési díj  |  |          |             |                           |             | 1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)                          | 100%     |             |          |
| 17.    |   |  |          |             |                           |             |  | ingyenes | 9 887       | 9 887    |
| 18.    | Nappali szociális ellátás   |  |          |             |                           |             | 1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 29/2013. (XII.16.) rendelet | 30%      | 4 620       | 4 620    |
| 19.    | Szociális étkeztetés  |  |          |             |                           |             | 29/2013. (XII.16.) rendelet                                  | 0 - 80%  | 7 711       | 7 711    |
| 20.    | Házi segítségnyújtás  |  |          |             |                           |             | 1993. évi III. tv. 63. §                                     | 10%      | 162         | 162      |
| 21.    | Közterület használat  |  |          |             |                           |             | 16/2015. (V.4.) rendelet                                     |          |             |          |
| 22.    | <b>Mindösszesen:</b>  |  |          | 82 109      |                           | 17 536      |  |          | 381 038     | 480 683  |

**Ajka Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint,  
évenkénti bontásban (eFt)**

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

| Ssz.                         | Kötelezettség jogcíme  | Köt. váll.<br>éve | 2024.            | 2025.          | 2026-2047.     | Előirányzat<br>összesen<br>2024-2047. |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                              | A  | B                 | C                | D              | E              | F                                     |
| <b>Működési célonként</b>    |  |                   |                  |                |                |                                       |
| 1.                           | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat<br>(311/2021. (IX.27.) Kt.hat.   | 2021.             | 1 400            |                |                | 1 400                                 |
| 2.                           | Közüvilágítási rekonstrukció   | 2019.             | 6 000            | 6 000          | 30 000         | 42 000                                |
| <b>Fejlesztési célonként</b> |  |                   |                  |                |                |                                       |
| 3.                           | Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú<br>ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat.<br>alapján | 2012.             | 2 500            | 2 500          | 5 000          | 10 000                                |
| 4.                           | Közüvilágítási rekonstrukció   | 2019.             | 42 041           | 42 041         | 168 164        | 252 246                               |
| 5.                           | PRIMER Ajkai Táv hőszolgáltatató Kft -<br>táv hőrendszer ingatlan- és vagyonelemeinek<br>részlete                | 2020.             | 20 063           | 20 063         | 431 368        | 471 494                               |
| 6.                           | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) -<br>TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027                                      | 2022.             | 12 030           |                |                | 12 030                                |
| 7.                           | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése -<br>TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026                                   | 2022.             | 52 824           |                |                | 52 824                                |
| 8.                           | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-<br>2022-00051  | 2022.             | 428 846          | 340 000        |                | 768 846                               |
| 9.                           | 2024. évi lakó- és egyéb épület felújítási program<br>támogatása   | 2023.             | 250 000          | 250 000        |                | 500 000                               |
| 10.                          | Csingervölgy Nonprofit Kft-2910/3 hrsz-ú ingatlan<br>vásárlásához  | 2023.             | 20 000           | 20 000         | 240 000        | 280 000                               |
| 11.                          | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-<br>VE1-2022-00007   | 2023.             | 279 984          | 70 678         |                | 350 662                               |
| 12.                          | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra<br>fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-<br>00004              | 2023.             | 91 892           | 29 732         |                | 121 624                               |
| 13.                          | Városhközpont és környezetének felújítási<br>programjához önkormányzati hozzájárulás                             |                   | 25 000           |                |                | 25 000                                |
| 14.                          | Alkormány u. és Béke u. csomópontban<br>körforgalom építése  |                   | 150 000          |                |                | 150 000                               |
| <b>Pénzügyi befektetések</b> |  |                   |                  |                |                |                                       |
| 15.                          | Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.)<br>Kt.hat. alapján   | 2021.             | 1 500            | 1 500          | 2 500          | 5 500                                 |
| <b>Összesen:</b>             |  |                   | <b>1 209 080</b> | <b>782 514</b> | <b>877 032</b> | <b>2 868 626</b>                      |

## Ajka Város Önkormányzata többéves követeléseinek célok szerint, évenkénti bontásban (eFt)

| Ssz.                         | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll. éve | 2024.            | 2025.          | 2026-2047.    | Előirányzat összesen 2024-2047. |
|------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|                              | A   | B              | C                | D              | E             | F                               |
| <b>Működési célonként</b>    |   |                |                  |                |               |                                 |
| 1.                           | Nagytóberek Kft - tagi kölcsön a 3/2022. (II.15. önk. rendelet alapján  | 2022.          | 67 900           |                |               | 67 900                          |
| 2.                           | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft - tagi kölcsön a 3/2022. (II.15. önk. rendelet alapján                       | 2022.          | 84 000           |                |               | 84 000                          |
| 3.                           | Sportváros Nonprofit Kft - 3/2022. (II.15. önk. rendelet alapján  | 2022.          | 11 035           |                |               | 11 035                          |
| 4.                           | Ajkai Hegyhát Ingatlanf. Kft - tagi kölcsön a 3/2022. (II.15. önk. rendelet alapján                           | 2022.          | 8 500            |                |               | 8 500                           |
| 5.                           | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft - tagi kölcsön - 2023. évi költségvetés                                      | 2023.          | 97 000           |                |               | 97 000                          |
| 6.                           | Sportváros Nonprofit Kft - 2023. évi költségvetés   | 2023.          | 1 086 500        |                |               | 1 086 500                       |
| 7.                           | Ajka Sport 2005 Kft - 2023. évi költségvetés  | 2023.          | 72 000           |                |               | 72 000                          |
| 8.                           | Média Kft - 2023. évi költségvetés  | 2023.          | 54 000           |                |               | 54 000                          |
| 9.                           | Csingervölgy Nonprofit Kft - 2023. évi költségvetés   | 2023.          | 43 200           |                |               | 43 200                          |
| 10.                          | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön   | 2023.          | 341 883          |                |               | 341 883                         |
| 11.                          | Ajkai Hegyhát Ingatlanf. Kft - tagi kölcsön   | 2023.          | 84 240           |                |               | 84 240                          |
| <b>Fejlesztési célonként</b> |   |                |                  |                |               |                                 |
| 12.                          | Ajkai 1663 hrsz-ú kivett középiskola megnevezésű, 8400 Ajka, Bródy u. 2. sz. alatti iskolaépület értékesítése | 2020.          | 72 000           | 75 000         | 75 000        | 222 000                         |
| 13.                          | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051   | 2022.          | 5 000            |                |               | 5 000                           |
| 14.                          | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004                  | 2023.          | 6 894            |                |               | 6 894                           |
| 15.                          | Panelprogram  | 2023.          | 250 000          | 250 000        |               | 500 000                         |
| <b>Összesen:</b>             |   |                | <b>2 284 152</b> | <b>325 000</b> | <b>75 000</b> | <b>2 684 152</b>                |

| Sorsz. | Megnevezés  | Tárgyév          | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő tíz évben |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |   |                  | 2024. évben   | 2025. évben      | 2026. évben      | 2027. évben      | 2028. évben      | 2029. évben      | 2030. évben      | 2031. évben      | 2032. évben      | 2033. évben      |
|        | A   | B                | C   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J                | K                | L                |
| 1.     | Helyi adók  | 3 711 714        | 3 800 000   | 3 800 000        | 3 900 000        | 3 900 000        | 4 000 000        | 4 100 000        | 4 200 000        | 4 300 000        | 4 400 000        | 4 500 000        |
| 2.     | Osztalékok, koncessziós díjak   |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.     | Díjak, pótlékok, bírságok   | 8 000            | 8 000   | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
| 4.     | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 3 286 190        | 500 000   | 500 000          | 500 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| 5.     | Részcégek, részesedések értékesítése  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6.     | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.     | <b>Saját bevételek</b>  | <b>7 005 904</b> | <b>4 308 000</b>  | <b>4 308 000</b> | <b>4 408 000</b> | <b>4 108 000</b> | <b>4 208 000</b> | <b>4 308 000</b> | <b>4 408 000</b> | <b>4 508 000</b> | <b>4 608 000</b> | <b>4 708 000</b> |
| 8.     | <b>Saját bevételek 50 %-a</b>   | <b>3 502 952</b> | <b>2 154 000</b>  | <b>2 154 000</b> | <b>2 204 000</b> | <b>2 054 000</b> | <b>2 104 000</b> | <b>2 154 000</b> | <b>2 204 000</b> | <b>2 254 000</b> | <b>2 304 000</b> | <b>2 354 000</b> |
| 9.     | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>                                 | <b>448 119</b>   | <b>957 785</b>  | <b>890 429</b>   | <b>819 721</b>   | <b>747 417</b>   | <b>676 176</b>   | <b>604 405</b>   | <b>487 872</b>   | <b>295 459</b>   | <b>259 060</b>   | <b>222 662</b>   |
| 10.    | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt Raiffeisen Bank Zrt) | 232 225          | 213 413   | 195 245          | 177 418          | 159 591          | 141 911          | 123 938          | 106 111          |                  |                  |                  |
| 11.    | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 950.000 eFt Takarékbank Zrt)     | 215 894          | 198 921   | 181 333          | 164 053          | 146 772          | 129 610          | 112 211          | 49 504           |                  |                  |                  |
| 12.    | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 2.000.000 eFt Takarékbank Zrt.)  | 0                | 545 451   | 513 851          | 478 250          | 441 054          | 404 655          | 368 256          | 332 257          | 295 459          | 259 060          | 222 662          |
| 13.    | Pénzügyi lízing   |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14.    | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15.    | <b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>                     | <b>620 000</b>   | <b>620 000</b>  | <b>620 000</b>   | <b>620 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 16.    | Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)  | 620 000          | 620 000   | 620 000          | 620 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17.    | Felvett, átvállalt hitel és annak kamata  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18.    | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19.    | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>  | <b>1 068 119</b> | <b>1 577 785</b>  | <b>1 510 429</b> | <b>1 439 721</b> | <b>747 417</b>   | <b>676 176</b>   | <b>604 405</b>   | <b>487 872</b>   | <b>295 459</b>   | <b>259 060</b>   | <b>222 662</b>   |
| 20.    | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>  | <b>2 434 833</b> | <b>576 215</b>  | <b>643 571</b>   | <b>764 279</b>   | <b>1 306 583</b> | <b>1 427 824</b> | <b>1 549 595</b> | <b>1 716 128</b> | <b>1 958 541</b> | <b>2 044 940</b> | <b>2 131 338</b> |

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

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

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.     | <b>Működési bevételek</b>  |                   |                        |                |                   |
| 2.     | Ajkai Város Óvoda  | 1 200             |                        |                | 1 200             |
| 3.     | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház   |                   |                        |                |                   |
| 4.     | Városi Intézmények Működtető Szervezete  | 207 278           | 2 000                  |                | 209 278           |
| 5.     | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                                      | 27 366            |                        |                | 27 366            |
| 6.     | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ   | 83 311            | 133 366                | 3 022          | 219 699           |
| 7.     | Városi Bölcsőde  | 5 554             |                        |                | 5 554             |
| 8.     | Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ   | 8 093             |                        |                | 8 093             |
| 9.     | Önkormányzat összesen  | 276 406           | 3 722 714              |                | 3 999 120         |
| 10.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  | 8 076             |                        |                | 8 076             |
| 11.    | <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>617 284</b>    | <b>3 858 080</b>       | <b>3 022</b>   | <b>4 478 386</b>  |
| 12.    | <b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>   |                   |                        |                |                   |
| 13.    | Ajkai Város Óvoda  | 641 814           | 4 878                  |                | 646 692           |
| 14.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház   | 55 421            |                        |                | 55 421            |
| 15.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete  | 1 024 282         | 6 319                  |                | 1 030 601         |
| 16.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                                      | 399 298           |                        |                | 399 298           |
| 17.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ   | 201 562           | 165 174                | 9 506          | 376 242           |
| 18.    | Városi Bölcsőde  | 247 864           |                        |                | 247 864           |
| 19.    | Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ   | 170 059           |                        |                | 170 059           |
| 20.    | Önkormányzat összesen  | -1 595 117        |                        |                | -1 595 117        |
| 21.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  | 751 654           |                        |                | 751 654           |
| 22.    | <b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>                                  | <b>1 896 837</b>  | <b>176 371</b>         | <b>9 506</b>   | <b>2 082 714</b>  |
| 23.    | <b>NEAK támogatás</b>  |                   |                        |                |                   |
| 24.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete  | 105 000           |                        |                | 105 000           |
| 25.    | Önkormányzat összesen  | 30 000            |                        |                | 30 000            |
| 26.    | <b>NEAK támogatás összesen</b>   | <b>135 000</b>    |                        |                | <b>135 000</b>    |
| 27.    | <b>Támogatás értékű működési bevétel</b>   |                   |                        |                |                   |
| 28.    | Önkormányzat összesen  | 262 290           | 58 772                 |                | 321 062           |
| 29.    | <b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>                                      | <b>262 290</b>    | <b>58 772</b>          |                | <b>321 062</b>    |
| 30.    | <b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>          |                   |                        |                |                   |
| 31.    | Önkormányzat összesen  |                   | 465 800                |                | 465 800           |
| 32.    | <b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b> |                   | <b>465 800</b>         |                | <b>465 800</b>    |
| 33.    | <b>Működési célú bevételek összesen</b>  | <b>2 911 411</b>  | <b>4 559 023</b>       | <b>12 528</b>  | <b>7 482 962</b>  |
| 34.    | <b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>   |                   |                        |                |                   |
| 35.    | Önkormányzat összesen  | 3 286 190         |                        |                | 3 286 190         |
| 36.    | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>  |                   |                        |                |                   |
| 37.    | Önkormányzat összesen  | 9 500             | 26 344                 |                | 35 844            |
| 38.    | <b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>   |                   |                        |                |                   |
| 39.    | Önkormányzat összesen  | 2 187 035         | 107 104                |                | 2 294 139         |
| 40.    | <b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>                                  | <b>2 187 035</b>  | <b>107 104</b>         |                | <b>2 294 139</b>  |
| 41.    | Önkormányzat összesen  | -5 000            |                        |                | -5 000            |
| 42.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  | 5 000             |                        |                | 5 000             |
| 43.    | <b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>                                  |                   |                        |                |                   |
| 44.    | <b>Finanszírozási bevétel</b>  |                   |                        |                |                   |
| 45.    | Önkormányzat összesen  | 2 845 794         |                        |                | 2 845 794         |
| 46.    | <b>Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>      |                   |                        |                |                   |
| 47.    | Önkormányzat összesen  | 335 238           |                        |                | 335 238           |
| 48.    | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>  | <b>8 663 757</b>  | <b>133 448</b>         |                | <b>8 797 205</b>  |
| 49.    | <b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>   | <b>11 575 168</b> | <b>4 692 471</b>       | <b>12 528</b>  | <b>16 280 167</b> |



| Sorsz. | Megnevezés   | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen          |
|--------|--|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|        | A  | B                 | C                      | D              | E                 |
| 1.     | <b>Személyi juttatások</b>   |                   |                        |                |                   |
| 2.     | Ajkai Város Óvoda  | 545 734           | 4 249                  |                | 549 983           |
| 3.     | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                         | 46 145            |                        |                | 46 145            |
| 4.     | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                | 457 935           |                        |                | 457 935           |
| 5.     | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                      | 201 574           |                        |                | 201 574           |
| 6.     | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                             | 163 500           | 187 668                | 9 106          | 360 274           |
| 7.     | Városi Bölcsőde  | 192 401           |                        |                | 192 401           |
| 8.     | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                 | 142 938           |                        |                | 142 938           |
| 9.     | Önkormányzat összesen  | 175 946           | 86 068                 |                | 262 014           |
| 10.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                      | 596 499           |                        |                | 596 499           |
| 11.    | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                    | <b>2 522 672</b>  | <b>277 985</b>         | <b>9 106</b>   | <b>2 809 763</b>  |
| 12.    | <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                                     |                   |                        |                |                   |
| 13.    | Ajkai Város Óvoda  | 83 413            | 629                    |                | 84 042            |
| 14.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                         | 6 388             |                        |                | 6 388             |
| 15.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                | 65 141            |                        |                | 65 141            |
| 16.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                      | 32 222            |                        |                | 32 222            |
| 17.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                             | 26 908            | 30 556                 | 1 363          | 58 827            |
| 18.    | Városi Bölcsőde  | 30 514            |                        |                | 30 514            |
| 19.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                 | 23 619            |                        |                | 23 619            |
| 20.    | Önkormányzat összesen  | 27 331            | 8 465                  |                | 35 796            |
| 21.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                      | 88 337            |                        |                | 88 337            |
| 22.    | <b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>                            | <b>383 873</b>    | <b>39 650</b>          | <b>1 363</b>   | <b>424 886</b>    |
| 23.    | <b>Dologi kiadások</b>   |                   |                        |                |                   |
| 24.    | Ajkai Város Óvoda  | 13 867            |                        |                | 13 867            |
| 25.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                         | 2 888             |                        |                | 2 888             |
| 26.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                | 813 484           | 8 319                  |                | 821 803           |
| 27.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                      | 192 868           |                        |                | 192 868           |
| 28.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                             | 94 465            | 80 316                 | 2 059          | 176 840           |
| 29.    | Városi Bölcsőde  | 30 503            |                        |                | 30 503            |
| 30.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                 | 11 595            |                        |                | 11 595            |
| 31.    | Önkormányzat összesen  | 1 723 314         | 79 566                 |                | 1 802 880         |
| 32.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                      | 71 684            |                        |                | 71 684            |
| 33.    | <b>Dologi kiadások összesen</b>  | <b>2 954 668</b>  | <b>168 201</b>         | <b>2 059</b>   | <b>3 124 928</b>  |
| 34.    | <b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b> |                   |                        |                |                   |
| 35.    | Önkormányzat összesen  | 595 319           |                        |                | 595 319           |
| 36.    | <b>Támogatás értékű működési kiadás</b>                                |                   |                        |                |                   |
| 37.    | Önkormányzat összesen  |                   | 1 900                  |                | 1 900             |
| 38.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                      | 3 210             |                        |                | 3 210             |
| 39.    | <b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>              |                   |                        |                |                   |
| 40.    | Önkormányzat összesen  | 997 293           | 579 721                |                | 1 577 014         |
| 41.    | <b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>           | <b>997 293</b>    | <b>579 721</b>         |                | <b>1 577 014</b>  |
| 42.    | <b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>                        |                   |                        |                |                   |
| 43.    | Önkormányzat összesen  | 11 500            |                        |                | 11 500            |
| 44.    | <b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>               | <b>11 500</b>     |                        |                | <b>11 500</b>     |
| 45.    | <b>Működési célú céltartalék</b>                                       |                   |                        |                |                   |
| 46.    | Önkormányzat összesen  | 28 771            |                        |                | 28 771            |
| 47.    | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                 | <b>7 497 306</b>  | <b>1 067 457</b>       | <b>12 528</b>  | <b>8 577 291</b>  |
| 48.    | <b>Felújítás - áfával</b>  |                   |                        |                |                   |
| 49.    | Önkormányzat összesen  | 1 167 597         |                        |                | 1 167 597         |
| 50.    | <b>Felújítás összesen</b>  | <b>1 167 597</b>  |                        |                | <b>1 167 597</b>  |
| 51.    | <b>Beruházás - áfával</b>  |                   |                        |                |                   |
| 52.    | Önkormányzat összesen  | 1 304 742         |                        |                | 1 304 742         |
| 53.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                      | 5 000             |                        |                |                   |
| 54.    | <b>Beruházás - áfával összesen</b>                                     | <b>1 309 742</b>  |                        |                | <b>1 309 742</b>  |
| 55.    | <b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>                            |                   |                        |                |                   |
| 56.    | Önkormányzat összesen  |                   | 1 000                  |                | 1 000             |
| 57.    | <b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>   |                   |                        |                |                   |
| 58.    | Önkormányzat összesen  | 200 000           |                        |                | 200 000           |
| 59.    | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>    |                   |                        |                |                   |
| 60.    | Önkormányzat összesen  | 423 577           | 931 039                |                | 1 354 616         |
| 61.    | <b>Pénzügyi befektetés</b>   |                   |                        |                |                   |
| 62.    | Önkormányzat összesen  |                   | 7 130                  |                | 7 130             |
| 63.    | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>                                   |                   |                        |                |                   |
| 64.    | Önkormányzat összesen  | 2 657 091         |                        |                | 2 657 091         |
| 65.    | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                             | <b>5 758 007</b>  | <b>939 169</b>         |                | <b>6 697 176</b>  |
| 66.    | <b>Finanszírozási kiadás</b>   |                   |                        |                |                   |
| 67.    | Önkormányzat összesen  | 84 099            | 921 601                |                | 1 005 700         |
| 68.    | <b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>                              | <b>13 339 412</b> | <b>2 928 227</b>       | <b>12 528</b>  | <b>16 280 167</b> |

| Sorsz. | Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2019-2023. években (eFt) |  |                  |                  |                  |                  |               |              |               |               |                    |              |              |              |              |
|--------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | Megnevezés   | Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül<br>(állami támogatás + önkormányzai támogatás) |                  |                  |                  |                  |               |              |               |               | Állami lefedettség |              |              |              |              |
|        | Intézmény neve   | 2019. évi  | 2020. évi        | 2021. évi        | 2022. évi        | 2023. évi        | 2020/2019 %   | 2021/2020 %  | 2022/2021 %   | 2023/2022 %   | 2019. év           | 2020. év     | 2021. év     | 2022. év     | 2023. év     |
|        | A  | B  | C                | D                | E                | F                | G             | H            | I             | J             | K                  | L            | M            | N            | O            |
| 1.     | Ajka Városi Óvoda  | 568 279  | 564 270          | 521 748          | 572 667          | 646 692          | 99,3%         | 92,5%        | 109,8%        | 112,9%        | 72,33              | 78,70        | 82,20        | 83,93        | 73,56        |
| 2.     | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház                                       | 39 714   | 50 808           | 46 088           | 50 387           | 55 421           | 127,9%        | 90,7%        | 109,3%        | 110,0%        | 71,81              | 63,01        | 70,70        | 74,31        | 67,56        |
| 3.     | Városi Intézmények Működtető Szervezete  | 555 547  | 699 325          | 628 479          | 663 702          | 1 030 601        | 125,9%        | 89,9%        | 105,6%        | 155,3%        | 37,22              | 31,52        | 34,80        | 39,39        | 37,39        |
| 4.     | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár  | 304 010  | 337 120          | 302 802          | 314 491          | 399 298          | 110,9%        | 89,8%        | 103,9%        | 127,0%        | 11,47              | 16,2         | 20,20        | 28,87        | 26,62        |
| 5.     | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ   | 231 383  | 286 594          | 251 486          | 313 715          | 376 242          | 123,9%        | 87,7%        | 124,7%        | 119,9%        | 48,51              | 59,43        | 58,00        | 60,45        | 52,23        |
| 6.     | Városi Bölcsőde  | 118 542  | 133 670          | 149 017          | 208 940          | 247 864          | 112,8%        | 111,5%       | 140,2%        | 118,6%        | 72,98              | 75,84        | 73,50        | 74,81        | 65,45        |
| 7.     | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ   | 121 638  | 143 784          | 126 174          | 148 764          | 170 059          | 118,2%        | 87,8%        | 117,9%        | 114,3%        | 63,43              | 65,83        | 40,00        | 60,67        | 53,90        |
| 8.     | <b>Finanszírozás összesen:</b>   | <b>1 939 113</b>   | <b>2 215 571</b> | <b>2 025 794</b> | <b>2 272 666</b> | <b>2 926 177</b> | <b>114,3%</b> | <b>91,4%</b> | <b>112,2%</b> | <b>128,8%</b> | <b>49,36</b>       | <b>50,43</b> | <b>59,40</b> | <b>57,49</b> | <b>49,68</b> |

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

2023.

| Sorsz. | Hitelfelvétel jogcíme  | Felvett hitel értéke | Kamatkondíciók                  | Hitelt nyújtó pénzintézet               | Hitel célja                            | Önkormányzati visszafizetési kötelezettség | 2023. év  | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027-2033. év | Futamidő     |
|--------|--|----------------------|---------------------------------|---|--|--|-----------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
|        | A  | B                    | C                               | D                                       | E                                      | F  | G         | H        | I        | J        | K             | L            |
| 1.     | Likvid hitelállomány a 245/2022. (XI.23.) Kt. határozat alapján  | 500 000              | 1 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár | Raiffeisen Bank Zrt                     | folyósámlahitel                        | 500 000                                    | 500 000   |          |          |          |               | 2023.XII.29  |
| 2.     | Várható kamata   |                      |                                 |   |  | 120 000                                    | 120 000   |          |          |          |               |              |
| 3.     | Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján  | 949 879              | 3 havi BUBOR + 2% kamatfelár    | Takarékbank Zrt + Kormány engedélye     | Utak, járdák építése, felújítása 2019. | 712 379                                    | 95 000    | 95 000   | 95 000   | 95 000   | 332 379       | 2030.III.31. |
| 4.     | Várható kamata   |                      |                                 |   |  |  | 120 894   | 103 921  | 86 333   | 69 053   | 105 718       |              |
| 5.     | Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján | 826 600              | 3 havi BUBOR + 1,99% kamatfelár | Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye | Panelházak felújítása 2020.2021.       | 777 976                                    | 97 248    | 97 248   | 97 248   | 97 248   | 388 984       | 2030.IX.30.  |
| 6.     | Várható kamata   |                      |                                 |   |  |  | 134 977   | 116 165  | 97 997   | 80 170   | 142 563       |              |
| 7.     | Felhalmozási célhitel  | 2 000 000            | 3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár  | Takarékbank Zrt + Kormány engedélye     |  | 2 000 000                                  |           | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 1 400 000     | 2033.        |
| 8.     | Várható kamata   |                      |                                 |   |  |  |           | 345 451  | 313 851  | 278 250  | 923 403       |              |
| 9.     | Tőke összesen  |                      |                                 |   |  |  | 692 248   | 392 248  | 392 248  | 392 248  | 2 121 363     |              |
| 10.    | Kamat összesen   |                      |                                 |   |  |  | 375 871   | 565 537  | 498 181  | 427 473  | 1 171 684     |              |
| 11.    | Mindösszesen   |                      |                                 |   |  |  | 1 068 119 | 957 785  | 890 429  | 819 721  | 3 293 047     |              |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (eFt-ban)

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)  | 7.1 Közutak, hidak építése, felújítása   | 42 074    |
| Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódéi körforgalom és Dózsa Gy. u. között   |  | 27 000    |
| Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás                                     | 2.3 Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények, új fekvőhely kialakítását nem eredményező felújítás, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése  | 37 000    |
| "SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész: 2.798eFt)         |  | 2 798     |
| Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (önrész: 69.975eFt)                          | 3.2 Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolg. beruházások, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 69 975    |
| Városliget Csónakázó-tó híd építése (BM pályázat) (önrész: 23.310eFt)  | 7.1 Közutak, hidak építése, felújítása   | 23 310    |
| Ajkai Innovációs Kft - hitelből közművek kiépítése   | 7.6 Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások   | 337 577   |
| 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (saját forrásból finanszírozott)                                | 7.7 Város- és település rehabilitáció  | 110 840   |
| Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása) | 7.1 Közutak, hidak építése, felújítása   | 1 363 000 |



**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (eFt)**

**20. melléklet**

| Sorsz.    | Kölcsön   | Kölcsön- nyújtás<br>éve   | Lejárat éve               | Kölcsönállomány 2023. január 1-jén |          |          |           |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
|           |   |                           |                           | 2023.                              | 2024.    | 2025.    | 2025 után |
|           | A   | B                         | C                         | D                                  | E        | F        | G         |
| <b>1.</b> | <b>Rövidlejáratú követelések összesen:</b>  |                           |                           | <b>691 737</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| 2.        | Közztemetés megtérülése   | 2017.                     | 2021.                     | 27                                 |          |          |           |
| 3.        | Első lakáshoz jutók támogatása  | analitika nyt.<br>szerint | analitika nyt.<br>szerint | 1 394                              |          |          |           |
| 4.        | Távhő támogatás - Bakonyi<br>Erőmű  | analitika nyt.<br>szerint | analitika nyt.<br>szerint | 35 000                             |          |          |           |
| 5.        | Kezességi kötelezettség - Ajkai<br>Üzletek Kft  | 2009.                     | 2013.                     | 65 313                             |          |          |           |
| 6.        | Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk.<br>rendelettel módosított 1/2012. (II.28.)<br>önk. rendelet alapján<br>(Nagytóberek Kft)           | 2012.                     | 2013.                     | 12 000                             |          |          |           |
| 7.        | Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Nagytóberek Kft)   | 2015.                     | 2016.                     | 8 800                              |          |          |           |
| 8.        | Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Ajkai Média Nonprofit Kft)  | 2016.                     | 2017.                     | 7 000                              |          |          |           |
| 9.        | Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Nagytóberek Kft)   | 2016.                     | 2018.                     | 4 500                              |          |          |           |
| 10.       | Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Nagytóberek Kft)   | 2016.                     | 2018.                     | 7 000                              |          |          |           |
| 11.       | Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Nagytóberek Kft)   | 2017.                     | 2018.                     | 6 000                              |          |          |           |
| 12.       | Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Nagytóberek Kft)   | 2017.                     | 2018.                     | 12 800                             |          |          |           |
| 13.       | Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Nagytóberek Kft)   | 2019.                     | 2020.                     | 13 000                             |          |          |           |
| 14.       | Tagi kölcsön - 186/2020. (IX.17.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Csingervölgy Nonprofit Kft)  | 2020.                     | 2020.                     | 60 200                             |          |          |           |
| 15.       | Tagi kölcsön - 321/2020. (XII.30.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Ajka Sport 2005 Kft)  | 2020.                     | 2021.                     | 60 000                             |          |          |           |
| 16.       | Tagi kölcsön - 44/2020. (XII.04.) önk.<br>rendelettel módosított 3/2020. (II.14.)<br>önk. rendelet alapján<br>(AVÉP Ajkai Építőipari Kft) | 2020.                     | 2021.                     | 29 000                             |          |          |           |
| 17.       | Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk.<br>rendelet alapján<br>(Nagytóberek Kft)   | 2020.                     | 2021.                     | 7 000                              |          |          |           |
| 18.       | Tagi kölcsön - 294/2019. (II.12.) Kt.<br>határozat alapján<br>(Ajkai Média Nonprofit Kft)   | 2019.                     | 2022.                     | 22 500                             |          |          |           |
| 19.       | Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk.<br>rendelet alapján<br>(Nagytóberek Kft)   | 2020.                     | 2022.                     | 2 500                              |          |          |           |
| 20.       | Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk.<br>rendelet alapján<br>(Csingervölgy Nonprofit Kft)  | 2021.                     | 2022.                     | 35 003                             |          |          |           |

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (eFt)**

**20. melléklet**

| Sorsz. | Kölcsön   | Kölcsön- nyújtás<br>éve | Lejárat éve | Kölcsönállomány 2023. január 1-jén |                |          |           |
|--------|---|-------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------|
|        |   |                         |             | 2023.                              | 2024.          | 2025.    | 2025 után |
|        | A   | B                       | C           | D                                  | E              | F        | G         |
| 21.    | Tagi kölcsön - 47/2020. (XII.8.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft) | 2020.                   | 2022.       | 60 000                             |                |          |           |
| 22.    | Tagi kölcsön - 236/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)                            | 2020.                   | 2022.       | 2 500                              |                |          |           |
| 23.    | Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)              | 2013.                   | 2023.       | 48 200                             |                |          |           |
| 24.    | Tagi kölcsön - 246/2021. (VI.3.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)  | 2021.                   | 2023.       | 60 000                             |                |          |           |
| 25.    | Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)   | 2021.                   | 2023.       | 10 000                             |                |          |           |
| 26.    | Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)                               | 2021.                   | 2023.       | 122 000                            |                |          |           |
| 27.    | <b>Hosszúlejáratú követelések összesen:</b>   |                         |             | <b>0</b>                           | <b>171 435</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| 28.    | Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)   | 2022.                   | 2024.       |                                    | 67 900         |          |           |
| 29.    | Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)                               | 2022.                   | 2024.       |                                    | 84 000         |          |           |
| 30.    | Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Hegyhát Kft)   | 2022.                   | 2024.       |                                    | 8 500          |          |           |
| 31.    | Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Sportváros Nonprofit Kft)                                      | 2022.                   | 2024.       |                                    | 11 035         |          |           |
| 32.    | <b>Követelések mindösszesen:</b>  |                         |             | <b>691 737</b>                     | <b>171 435</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |