

**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	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 616 019	3 909 608	84,70
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 814 638	2 179 901	2 176 000	99,82
3.	B1	NEAK támogatás	212 000	232 000	234 633	101,13
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	106 946	154 593	127 898	82,73
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kivülről		35 149	8 506	24,20
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra		272 562		
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	13 387	46 050	46 050	100,00
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	7 761 874	6 502 695	83,78
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	9 500	9 500		
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	697 627	2 074 307	909 400	43,84
14.	B1	Önk. költségvetési tám.			4 825	
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		-272 562		
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	336 520	349 018	62 285	17,85
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	4 101 770	1 351 044	32,94
22.		Költségvetési bevételei előirányzat	10 032 177	11 863 644	7 853 739	66,20
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 213 762	1 213 762	100,00
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	78 682	78 682	100,00
25.		Finanszírozási bevételei előirányzat	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
26.		Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
27.		Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 543 551	2 296 664	90,29
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	383 715	316 234	82,41
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 307 299	1 733 744	75,14
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	354 277	354 277	354 277	100,00
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	5 196	23 387	19 481	83,30
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 093	9 056	5 401	59,64
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	44 194	160 262		
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 761 874	6 622 219	85,32
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885	202 273	36,45
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 717 325	783 028	45,60
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás		1 000		
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210	2 210	100,00
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	4 371 084	1 629 479	37,28
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	12 132 958	8 251 698	68,01
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	952 067	951 989	99,99
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	71 063	71 063	100,00
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	1 023 130	1 023 052	99,99
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-105	
26.		Záró pénzkészlet			518 401	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

**Ajka város**  
**2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 574 640	4 615 095	3 909 608	84,71
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 241 940	1 282 395	537 221	41,89
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700	3 372 387	101,19
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700	3 353 451	100,80
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050	13 131	324,22
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	5 805	297,69
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 897 000	374 347	19,73
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		188	187	99,47
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 814 638	2 180 825	2 180 825	100,00
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	2 179 380	2 179 380	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445	1 445	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	2 458 400	1 269 431	51,64
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	154 593	127 898	82,73
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	2 071 807	906 900	43,77
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	232 000	234 633	101,13
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 500	47 149	11 006	23,34
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		35 149	8 506	24,20
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		35 149	8 506	24,20
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről	9 500	12 000	2 500	20,83
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	12 000	2 500	20,83
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	562 120	574 618	62 285	10,84
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	349 018	62 285	17,85
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	10 454 185	13 110 038	9 100 133	69,41
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	13 387	46 050	46 050	100,00
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	46 050	46 050	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

**Ajka város**  
**2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 985 734	7 601 612	6 622 219	87,12
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 449 997	2 543 551	2 296 664	90,29
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	378 795	383 715	316 234	82,41
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 981 716	2 307 299	1 733 744	75,14
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277	354 277	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387	19 481	83,30
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	9 056	5 401	59,64
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 197 466	3 374 731	1 629 479	48,28
14.	2.1.	Felújítás	311 253	554 885	202 273	36,45
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 717 325	783 028	45,60
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	2 210	2 210	100,00
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 194	1 156 615		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	1 156 615		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	1 023 130	1 023 052	99,99
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	952 067	951 989	99,99
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	71 063	71 063	100,00
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-105	
33.	8.	Záró pénzkészlet			518 401	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44



**Ajka város Önkormányzata**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/I. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 568 426	4 605 673	3 900 200	84,68
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 235 726	1 272 973	527 813	41,46
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700	3 372 387	101,19
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700	3 353 451	100,80
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050	13 131	324,22
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	5 805	297,69
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 897 000	374 347	19,73
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		188	187	99,47
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 203 486	1 572 805	1 694 338	107,73
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	2 179 380	2 179 380	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445	1 445	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 152	-608 020	-486 487	80,01
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	2 422 561	1 233 592	50,92
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	118 754	92 059	77,52
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	2 071 807	906 900	43,77
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	232 000	234 633	101,13
24.	7.	V. Végrelesen átvett pénzeszközök	9 500	47 149	11 006	23,34
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		35 149	8 506	24,20
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		35 149	8 506	24,20
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	9 500	12 000	2 500	20,83
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	12 000	2 500	20,83
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	562 120	574 618	62 285	10,84
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	349 018	62 285	17,85
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	9 836 819	12 456 757	8 568 399	68,79
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	13 387	45 377	45 377	100,00
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	45 377	45 377	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 850 206	12 502 134	9 260 639	74,07

**Ajka város Önkormányzata**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/I. melléklet

**K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 368 368	6 948 727	6 098 276	87,76
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 969 265	2 035 707	1 884 062	92,55
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 692	306 190	255 106	83,32
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 919 185	2 239 783	1 683 531	75,16
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277	354 277	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387	19 481	83,30
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	9 056	5 401	59,64
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 197 466	3 373 662	1 628 410	48,27
14.	2.1.	Felújítás	311 253	554 885	202 273	36,45
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 716 256	781 959	45,56
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	2 210	2 210	100,00
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 194	1 156 615		
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	1 156 615		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	1 023 130	1 023 052	99,99
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	952 067	951 989	99,99
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	71 063	71 063	100,00
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-105	
33.	8.	Záró pénzkészlet			511 006	
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 850 206	12 502 134	9 260 639	74,07

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	6 214	9 422	9 408	99,85
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 214	9 422	9 408	99,85
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és 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	608 020	486 487	80,01
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 152	608 020	486 487	80,01
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		35 839	35 839	100,00
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		35 839	35 839	100,00
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	617 366	653 281	531 734	81,39
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		673	673	100,00
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		673	673	100,00
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	653 954	532 407	81,41

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	617 366	652 885	523 943	80,25
2.	1.1.	Személyi juttatások	480 732	507 844	412 602	81,25
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 525	61 128	78,85
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	62 531	67 516	50 213	74,37
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>		1 069	1 069	100,00
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások		1 069	1 069	100,00
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
27.	5.	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
28.	6.	<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.	7.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
33.	8.	<b>Záró pénzkészlet</b>			7 395	
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	1 083 154	1 096 609	468 415	42,71
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	146 929	146 929	44 884	30,55
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	10 857	37 857	10 486	27,70
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	13 436	1343,60
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 241 940</b>	<b>1 282 395</b>	<b>537 221</b>	<b>41,89</b>
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<b>Helyi adók:</b>				
11.	B34	Építményadó	900 000	800 000	773 251	96,66
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700	28 065	105,11
13.	B351	Iparüzési adó	2 100 000	2 400 000	2 462 554	102,61
14.	B34	Telekadó	300 000	100 000	89 581	89,58
15.		<b>Átengedett központi adók</b>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	13 131	328,28
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		
18.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
19.	B36	Közüterület foglalási díj	1 500	1 500	2 472	164,80
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450	386	85,78
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			2 947	
22.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 332 700</b>	<b>3 332 700</b>	<b>3 372 387</b>	<b>101,19</b>
23.						
24.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
25.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
26.		<b>Normatív támogatások:</b>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 405	540 405	540 405	100,00
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	615 680	621 793	621 793	100,00
29.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	422 588	448 398	448 398	100,00
30.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		82 631	82 631	100,00
31.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		556	556	100,00
32.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	174 747	250 284	250 284	100,00
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 218	61 218	61 218	100,00
34.	B114	Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás		353	353	100,00
35.	B115	Ukrán menekültek támogatása		3 036	3 036	100,00
36.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása		170 706	170 706	100,00
37.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)		1 445	1 445	100,00
39.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
40.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
41.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 814 638</b>	<b>2 180 825</b>	<b>2 180 825</b>	<b>100,00</b>
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
44.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
45.	B52	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 532 775	1 432 775	367 870	25,68
47.	B52	Földterület értékesítése	211 225	211 225	357	0,17
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	253 000	253 000	6 120	2,42
49.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése	44 319	44 319		
52.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
53.	B55	Részesedések megszűnése - Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft		188	187	99,47
54.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 041 319</b>	<b>1 941 507</b>	<b>374 534</b>	<b>19,29</b>
55.						
56.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
57.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
58.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
59.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	29 582	36 610	38 547	105,29
60.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás	1 200	1 200	1 200	100,00
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkatügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	52 920	52 920	32 670	61,73
62.	B16	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		1 500		
63.	B16	Testvérvárosi és Cserédtulajdonosi Program		1 000	1 000	100,00
64.	B16	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszafizetése			138	
65.	B16	Nyári diák munka támogatása		1 655	1 655	100,00
66.		<b>Összesen:</b>	<b>83 702</b>	<b>94 885</b>	<b>75 210</b>	<b>79,26</b>
67.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)	6 395	7 020		
69.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	16 849	16 849	16 849	100,00
70.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - Népszámlálás		21 975	21 975	100,00
71.		<b>Összesen:</b>	<b>23 244</b>	<b>45 844</b>	<b>38 824</b>	<b>84,69</b>
72.		<b>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</b>				
73.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás		13 864	13 864	100,00
74.		<b>Összesen:</b>		<b>13 864</b>	<b>13 864</b>	<b>100,00</b>
75.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</b>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	212 000	232 000	234 633	101,13
78.		<b>Összesen:</b>	<b>212 000</b>	<b>232 000</b>	<b>234 633</b>	<b>101,13</b>
79.		<b>Működési összesen:</b>	<b>318 946</b>	<b>386 593</b>	<b>362 531</b>	<b>93,78</b>
80.						
81.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.		<b>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</b>				
83.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
84.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felölős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)	145 772	145 772		

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)	293 367	363 646	363 646	100,00
87.	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	151 224	151 224	100,00
88.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	7 776	7 776	7 776	100,00
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		46 587	44 459	95,43
90.	B25	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		1 004 375		
91.		<b>Felújítások</b>				
92.	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	50 000	49 968	99,94
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	49 488	49 488	100,00
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		252 939	240 339	95,02
95.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>697 627</b>	<b>2 071 807</b>	<b>906 900</b>	<b>43,77</b>
96.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>1 016 573</b>	<b>2 458 400</b>	<b>1 269 431</b>	<b>51,64</b>
97.						
98.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		1 061	761	71,72
100.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása		724	724	100,00
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program		7 020	7 020	100,00
103.	B65	Városi Diákutazás visszafizetés (Te Utad Pályaválasztási expo)			1	
104.		- <b>Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>				
105.		Nagyberek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.		26 344		
106.		- <b>Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		<b>Működési összesen:</b>		<b>35 149</b>	<b>8 506</b>	<b>24,20</b>
109.						
110.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		2 500	2 500	100,00
111.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
112.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		
113.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>12 000</b>	<b>2 500</b>	<b>20,83</b>
114.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>47 149</b>	<b>11 006</b>	<b>23,34</b>
115.						
116.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
117.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
118.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		
119.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		
120.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		
121.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		
125.		<b>Összesen:</b>	<b>225 600</b>	<b>225 600</b>		
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség		1 463	1 463	100,00
128.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	43 000	14 000	32,56
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	31 700		
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035		
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	50	55	110,00
134.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000	45 000	22,50
135.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület	1 767	1 767	1 767	100,00
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		<b>Összesen:</b>	<b>336 520</b>	<b>349 018</b>	<b>62 285</b>	<b>17,85</b>
138.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>562 120</b>	<b>574 618</b>	<b>62 285</b>	<b>10,84</b>
139.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ből 168.683eFt lehívás 2020-ban)	405 395	405 395	405 395	100,00
141.	B112	Likvidhitel		808 367	808 367	100,00
142.	B814	AHB megelőlegezés	30 000	78 682	78 682	100,00
143.		<b>Összesen:</b>	<b>435 395</b>	<b>1 292 444</b>	<b>1 292 444</b>	<b>100,00</b>
144.						
145.		<b>VIII. PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	38 330	38 330	100,00
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	7 720	7 720	100,00
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<b>Összesen:</b>	<b>13 387</b>	<b>46 050</b>	<b>46 050</b>	<b>100,00</b>
151.		Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
152.		Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
153.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 467 572</b>	<b>13 156 088</b>	<b>9 793 046</b>	<b>74,44</b>

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	715 520	725 746	95 536	13,16
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	146 929	146 929	44 884	30,55
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	10 752	37 752	10 394	27,53
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	13 436	1343,60
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>874 201</b>	<b>911 427</b>	<b>164 250</b>	<b>18,02</b>
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<b>Helyi adók:</b>				
11.	B34	Építményadó	900 000	800 000	773 251	96,66
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700	28 065	105,11
13.	B351	Iparüzési adó	2 100 000	2 400 000	2 462 554	102,61
14.	B34	Telekadó	300 000	100 000	89 581	89,58
15.		<b>Atengedett központi adók</b>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	13 131	328,28
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		
18.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
19.	B36	Közterület foglalási díj	1 500	1 500	2 472	164,80
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450	386	85,78
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			2 947	
22.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 332 700</b>	<b>3 332 700</b>	<b>3 372 387</b>	<b>101,19</b>
23.						
24.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
25.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
26.		<b>Normatív támogatások:</b>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 405	540 405	540 405	100,00
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	615 680	621 793	621 793	100,00
29.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	422 588	448 398	448 398	100,00
30.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		82 631	82 631	100,00
31.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		556	556	100,00
32.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	174 747	250 284	250 284	100,00
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságához kötött)	61 218	61 218	61 218	100,00
34.	B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		353	353	100,00
35.	B115	Ukrán menekültek támogatása		3 036	3 036	100,00
36.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása		170 706	170 706	100,00
37.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)		1 445	1 445	100,00
39.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
40.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
41.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 814 638</b>	<b>2 180 825</b>	<b>2 180 825</b>	<b>100,00</b>
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
44.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
45.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 532 775	1 432 775	367 870	25,68
47.	B52	Földterület értékesítése	211 225	211 225	357	0,17
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	253 000	253 000	6 120	2,42
49.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése	44 319	44 319		
52.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
53.	B55	Részesedések megszűnése - Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft		188	187	99,47
54.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 041 319</b>	<b>1 941 507</b>	<b>374 534</b>	<b>19,29</b>
55.						
56.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
57.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
58.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
59.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
60.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás	1 200	1 200	1 200	100,00
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	52 920	52 920	32 670	61,73
62.	B16	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		1 500		
63.	B16	Testvérvárosi és Cserüdültetési Program		1 000	1 000	100,00
64.	B16	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszafizetése			138	
65.	B16	Nyári diákmunka támogatása		1 655	1 655	100,00
66.		<b>Összesen:</b>	<b>54 120</b>	<b>58 275</b>	<b>36 663</b>	<b>62,91</b>
67.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)	6 395	7 020		
69.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	16 849	16 849	16 849	100,00
70.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - Népszámlálás				
71.		<b>Összesen:</b>	<b>23 244</b>	<b>23 869</b>	<b>16 849</b>	<b>70,59</b>
72.		<b>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</b>				
73.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás				
74.		<b>Összesen:</b>				
75.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</b>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	32 000	33 000	32 928	99,78
78.		<b>Összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>33 000</b>	<b>32 928</b>	<b>99,78</b>
79.		<b>Működési összesen:</b>	<b>109 364</b>	<b>115 144</b>	<b>86 440</b>	<b>75,07</b>
80.						
81.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
83.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
84.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	B25	ITM Körforrásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Feclélő Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)	145 772	145 772		

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)	293 367	363 646	363 646	100,00
87.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	151 224	151 224	100,00
88.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	7 776	7 776	7 776	100,00
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		46 587	44 459	95,43
90.	B25	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		1 004 375		
91.		<b>Felújítások</b>				
92.	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	50 000	49 968	99,94
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	49 488	49 488	100,00
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		252 939	240 339	95,02
95.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>697 627</b>	<b>2 071 807</b>	<b>906 900</b>	<b>43,77</b>
96.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>806 991</b>	<b>2 186 951</b>	<b>993 340</b>	<b>45,42</b>
97.						
98.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
100.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása		724	724	100,00
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program		7 020	7 020	100,00
103.	B65	Városi Diákutazás visszafizetés (Te Utad Pályaválasztási expo)			1	
104.		- <b>Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>				
105.		Nagyfőberek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.		26 344		
106.		- <b>Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		<b>Működési összesen:</b>		<b>34 088</b>	<b>7 745</b>	<b>22,72</b>
109.						
110.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
111.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
112.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		
113.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		
114.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>43 588</b>	<b>7 745</b>	<b>17,77</b>
115.						
116.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
117.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
118.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		
119.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		
120.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		
121.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		
125.		<b>Összesen:</b>	<b>225 600</b>	<b>225 600</b>		
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség		1 463	1 463	100,00
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	43 000	14 000	32,56
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	31 700		
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035		
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	50	55	110,00
134.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000	45 000	22,50
135.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület	1 767	1 767	1 767	100,00
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		<b>Összesen:</b>	<b>336 520</b>	<b>349 018</b>	<b>62 285</b>	<b>17,85</b>
138.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>562 120</b>	<b>574 618</b>	<b>62 285</b>	<b>10,84</b>
139.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	405 395	405 395	405 395	100,00
141.	B112	Likvidhitel		808 367	808 367	100,00
142.	B814	AHB megelőlegezés	30 000	78 682	78 682	100,00
143.		<b>Összesen:</b>	<b>435 395</b>	<b>1 292 444</b>	<b>1 292 444</b>	<b>100,00</b>
144.						
145.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	7 720	7 720	100,00
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<b>Összesen:</b>	<b>7 720</b>	<b>7 720</b>	<b>7 720</b>	<b>100,00</b>
151.		Azonosítás alatt álló tételek			154 237	
152.		Korrigált nyitó pénzkészlet			495 624	
153.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 884 584</b>	<b>12 471 780</b>	<b>9 105 391</b>	<b>73,01</b>



**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	6 109	9 317	9 316	99,99
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	105	105	92	87,62
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 214</b>	<b>9 422</b>	<b>9 408</b>	<b>99,85</b>
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<b>Helyi adók:</b>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<b>Atengedett központi adók</b>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
18.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
19.	B36	Közterület foglalási díj				
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
22.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
23.						
24.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
25.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
26.		<b>Normatív támogatások:</b>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
29.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
30.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
34.	B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				
35.	B115	Ukrán menekültek támogatása				
36.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása				
37.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)				
39.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
40.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
41.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
44.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
45.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
53.	B55	Részesedések megszűnése - Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft				
54.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
55.						
56.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
57.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
58.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
59.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
60.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
62.	B16	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap				
63.	B16	Testvérvárosi és Cseréudültetési Program				
64.	B16	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszafizetése				
65.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
66.		<b>Összesen:</b>				
67.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)				
69.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
70.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - Népszámlálás		21 975	21 975	100,00
71.		<b>Összesen:</b>		<b>21 975</b>	<b>21 975</b>	<b>100,00</b>
72.		<b>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</b>				
73.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás		13 864	13 864	100,00
74.		<b>Összesen:</b>		<b>13 864</b>	<b>13 864</b>	<b>100,00</b>
75.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</b>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Házi orvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
78.		<b>Összesen:</b>				
79.		<b>Működési összesen:</b>		<b>35 839</b>	<b>35 839</b>	<b>100,00</b>
80.						
81.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.		<b>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</b>				
83.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
84.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Feclős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
87.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
88.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)				
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
90.	B25	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
91.		<b>Felújítások</b>				
92.	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)				
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)				
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
95.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
96.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>		<b>35 839</b>	<b>35 839</b>	<b>100,00</b>
97.						
98.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
100.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása				
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program				
103.	B65	Városi Diákutazás visszafizetés (Te Utad Pályaválasztási expo)				
104.		<b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>				
105.		Nagytóber Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.				
106.		<b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		<b>Működési összesen:</b>				
109.						
110.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
111.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
112.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
113.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
114.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
115.						
116.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
117.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
118.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
119.	B64	Nagytóber 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				
120.	B64	Nagytóber Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
121.	B64	Nagytóber Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
125.		<b>Összesen:</b>				
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség				
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
129.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
135.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		<b>Összesen:</b>				
138.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
139.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
141.	B112	Likvidhitel				
142.	B814	AHB megelőlegezés				
143.		<b>Összesen:</b>				
144.						
145.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		673	673	100,00
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<b>Összesen:</b>		<b>673</b>	<b>673</b>	<b>100,00</b>
151.		Azonosítás alatt álló tételek				
152.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
153.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 214</b>	<b>45 934</b>	<b>45 920</b>	<b>99,97</b>

**Ajka város intézményeinek  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	361 525	361 546	363 563	100,56
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>361 525</b>	<b>361 546</b>	<b>363 563</b>	<b>100,56</b>
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<b>Helyi adók:</b>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<b>Átengedett központi adók</b>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
18.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
19.	B36	Közterület foglalási díj				
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
22.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
23.						
24.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
25.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
26.		<b>Normatív támogatások:</b>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
29.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
30.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
34.	B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				
35.	B115	Ukrán menekültek támogatása				
36.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása				
37.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)				
39.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
40.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
41.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
44.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
45.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelekek értékesítése				
52.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
53.	B55	Részesedések megszűnése - Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft				
54.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
55.						
56.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK</b>				
57.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
58.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
59.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	29 582	36 610	38 547	105,29
60.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
62.	B16	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap				
63.	B16	Testvérvárosi és Cseréidültetési Program				
64.	B16	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszafizetése				
65.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
66.		<b>Összesen:</b>	<b>29 582</b>	<b>36 610</b>	<b>38 547</b>	<b>105,29</b>
67.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)				
69.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
70.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - Népszámlálás				
71.		<b>Összesen:</b>				
72.		<b>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</b>				
73.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás				
74.		<b>Összesen:</b>				
75.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</b>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	180 000	199 000	201 705	101,36
78.		<b>Összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>199 000</b>	<b>201 705</b>	<b>101,36</b>
79.		<b>Működési összesen:</b>	<b>209 582</b>	<b>235 610</b>	<b>240 252</b>	<b>101,97</b>
80.						
81.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
83.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
84.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Feélős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)				
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				

**Ajka város intézményeinek  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
87.	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)				
88.	B25	2021. Zárkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)				
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
90.	B25	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
91.		<b>Felújítások</b>				
92.	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)				
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)				
94.	B25	Ildősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
95.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
96.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>209 582</b>	<b>235 610</b>	<b>240 252</b>	<b>101,97</b>
97.						
98.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		1 061	761	71,72
100.		<b>I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása				
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program				
103.	B65	Városi Diákutazás visszafizetés (Te Utad Pályaválasztási expo)				
104.		<b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>				
105.		Nagyőberek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.				
106.		<b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		<b>Működési összesen:</b>		<b>1 061</b>	<b>761</b>	<b>71,72</b>
109.						
110.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		2 500	2 500	100,00
111.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
112.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
113.		<b>Felhalmozási összesen:</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>
114.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>3 561</b>	<b>3 261</b>	<b>91,58</b>
115.						
116.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
117.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
118.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
119.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
120.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
121.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
125.		<b>Összesen:</b>				
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség				
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
129.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
135.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		<b>Összesen:</b>				
138.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
139.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
141.	B112	Likvidhitel				
142.	B814	ÁHB megelőlegezés				
143.		<b>Összesen:</b>				
144.						
145.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	37 657	37 657	100,00
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<b>Összesen:</b>	<b>5 667</b>	<b>37 657</b>	<b>37 657</b>	<b>100,00</b>
151.		Azonosítás alatt álló tételek			513	
152.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-3 511	
153.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>576 774</b>	<b>638 374</b>	<b>641 735</b>	<b>100,53</b>

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 616 019	3 909 608	84,70
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	2 179 901	2 176 000	99,82
4.	B16	-NEAK-tól	212 000	232 000	234 633	101,13
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	154 593	127 898	82,73
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		35 149	8 506	24,20
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		273 631		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-1 069		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387	46 050	46 050	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>6 947 211</b>	<b>7 761 874</b>	<b>6 502 695</b>	<b>83,78</b>
13.	B5	Felhalm. és tökejell. bevételek	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás			4 825	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 074 307	909 400	43,84
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	349 018	62 285	17,85
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-273 631		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		1 069		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 101 770</b>	<b>1 351 044</b>	<b>32,94</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>10 032 177</b>	<b>11 863 644</b>	<b>7 853 739</b>	<b>66,20</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 213 762	1 213 762	100,00
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	78 682	78 682	100,00
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 292 444</b>	<b>1 292 444</b>	<b>100,00</b>
28.		Azonosítás alatt álló tételek			154 750	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			492 113	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>10 467 572</b>	<b>13 156 088</b>	<b>9 793 046</b>	<b>74,44</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 543 551	2 296 664	90,29
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	383 715	316 234	82,41
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 307 299	1 733 744	75,14
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277	354 277	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387	19 481	83,30
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 056	5 401	59,64
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	160 262		
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 761 874	6 622 219	85,32
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885	202 273	36,45
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 717 325	783 028	45,60
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210	2 210	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	4 371 084	1 629 479	37,28
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	12 132 958	8 251 698	68,01
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	952 067	951 989	99,99
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	71 063	71 063	100,00
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	1 023 130	1 023 052	99,99
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-105	
26.		Záró pénzkészlet			518 401	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 200	1 200	2 782	231,83
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	572 667	571 447	518 765	90,78
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről			100	
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		4 732	4 732	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>573 867</b>	<b>577 379</b>	<b>526 379</b>	<b>91,17</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 220	1 158	94,92
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>1 220</b>	<b>1 158</b>	<b>94,92</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>	<b>527 537</b>	<b>91,17</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-568	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>	<b>526 969</b>	<b>91,08</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	482 687	483 255	452 860	93,71
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	77 313	77 313	65 186	84,31
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	16 811	5 108	30,38
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>573 867</b>	<b>577 379</b>	<b>523 154</b>	<b>90,61</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 220	1 158	94,92
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 220</b>	<b>1 158</b>	<b>94,92</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>	<b>524 312</b>	<b>90,62</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-382	
26.		Záró pénzkészlet			3 039	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>	<b>526 969</b>	<b>91,08</b>

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	50 387	50 387	47 946	95,16
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		305	305	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>	<b>48 251</b>	<b>95,18</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 bevételei előirányzat</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>	<b>48 251</b>	<b>95,18</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-93	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>50 387</b>	<b>50 692</b>	<b>48 158</b>	<b>95,00</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	41 488	41 729	41 726	99,99
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	5 863	5 763	98,29
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	3 100	682	22,00
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.		Működési célú kiadások összesen	50 387	50 692	48 171	95,03
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	50 387	50 692	48 171	95,03
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-93	
26.		Záró pénzkészlet			80	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	50 387	50 692	48 158	95,00

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747	160 286	102,26
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	663 702	682 465	616 187	90,29
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	199 000	201 705	101,36
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		14 090	14 090	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 052 302</b>	<b>992 268</b>	<b>94,29</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 333	1 331	99,85
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>1 333</b>	<b>1 331</b>	<b>99,85</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>	<b>993 599</b>	<b>94,30</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-651	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>	<b>992 948</b>	<b>94,24</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	395 168	383 284	375 401	97,94
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	55 368	49 312	89,06
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	603 864	555 778	92,04
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		9 786	9 785	99,99
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoci. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 052 302</b>	<b>990 276</b>	<b>94,11</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 333	1 331	99,85
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 333</b>	<b>1 331</b>	<b>99,85</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>	<b>991 607</b>	<b>94,11</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-343	
26.		Záró pénzkészlet			1 684	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>	<b>992 948</b>	<b>94,24</b>



Cím szám: 4.  
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és  
Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 160	24 960	22 300	89,34
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	308 632	281 775	91,30
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	30 701	31 626	103,01
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		1 061	661	62,30
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		628	628	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>369 233</b>	<b>365 982</b>	<b>336 990</b>	<b>92,08</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		384	383	99,74
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		2 500	2 500	100,00
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>2 884</b>	<b>2 883</b>	<b>99,97</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>369 233</b>	<b>368 866</b>	<b>339 873</b>	<b>92,14</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			106	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-86	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>369 233</b>	<b>368 866</b>	<b>339 893</b>	<b>92,15</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	198 194	186 652	94,18
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 525	28 920	91,74
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	136 263	119 945	88,02
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (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>365 982</b>	<b>335 517</b>	<b>91,68</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 884	2 884	100,00
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>2 884</b>	<b>2 884</b>	<b>100,00</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>369 233</b>	<b>368 866</b>	<b>338 401</b>	<b>91,74</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-79	
26.		Záró pénzkészlet			1 571	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>369 233</b>	<b>368 866</b>	<b>339 893</b>	<b>92,15</b>

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	169 513	169 513	168 953	99,67
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	313 715	356 844	332 754	93,25
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 364	3 143	93,43
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	5 667	5 667	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>488 895</b>	<b>535 388</b>	<b>510 517</b>	<b>95,35</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 341	1 339	99,85
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>1 341</b>	<b>1 339</b>	<b>99,85</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>488 895</b>	<b>536 729</b>	<b>511 856</b>	<b>95,37</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			213	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-971	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>488 895</b>	<b>536 729</b>	<b>511 098</b>	<b>95,22</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	309 999	340 836	320 565	94,05
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	55 565	44 701	80,45
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	138 987	130 921	94,20
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	488 895	535 388	496 187	92,68
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 341	1 339	99,85
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 341	1 339	99,85
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	488 895	536 729	497 526	92,70
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-508	
26.		Záró pénzkészlet			14 080	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	536 729	511 098	95,22

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 125	3 125	2 881	92,19
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	210 564	192 283	91,32
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 318	1 211	91,88
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		518	518	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>212 065</b>	<b>215 525</b>	<b>196 893</b>	<b>91,36</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		558	557	99,82
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>558</b>	<b>557</b>	<b>99,82</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>212 065</b>	<b>216 083</b>	<b>197 450</b>	<b>91,38</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			88	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-518	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>212 065</b>	<b>216 083</b>	<b>197 020</b>	<b>91,18</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	163 071	166 252	152 418	91,68
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	25 899	22 276	86,01
3.	K3	Dologi kiadások	23 431	23 374	22 160	94,81
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	212 065	215 525	196 854	91,34
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		558	557	99,82
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		558	557	99,82
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	212 065	216 083	197 411	91,36
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-537	
26.		Záró pénzkészlet			146	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	216 083	197 020	91,18

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	6 001	6 361	106,00
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	148 764	185 240	168 302	90,86
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 227	2 567	209,21
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		11 717	11 717	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>154 544</b>	<b>204 185</b>	<b>188 947</b>	<b>92,54</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		59	57	96,61
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>59</b>	<b>57</b>	<b>96,61</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>154 544</b>	<b>204 244</b>	<b>189 004</b>	<b>92,54</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			106	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-624	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>154 544</b>	<b>204 244</b>	<b>188 486</b>	<b>92,28</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	123 134	159 185	145 757	91,56
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	25 279	22 373	88,50
3.	K3	Dologi kiadások	10 799	11 702	11 446	97,81
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		8 019	8 018	99,99
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>154 544</b>	<b>204 185</b>	<b>187 594</b>	<b>91,87</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		59	57	96,61
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>59</b>	<b>57</b>	<b>96,61</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>154 544</b>	<b>204 244</b>	<b>187 651</b>	<b>91,88</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-624	
26.		Záró pénzkészlet			1 459	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>154 544</b>	<b>204 244</b>	<b>188 486</b>	<b>92,28</b>

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 245 051	3 536 637	83,31
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-793 698	-468 499	59,03
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	33 000	32 928	99,78
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	82 144	53 512	65,14
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		34 088	7 745	22,72
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		273 631		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720	7 720	7 720	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 480 405</b>	<b>4 107 536</b>	<b>3 170 043</b>	<b>77,18</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-4 895		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807	906 900	43,77
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	349 018	62 285	17,85
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-273 631		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 093 306</b>	<b>1 343 719</b>	<b>32,83</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>6 565 371</b>	<b>8 200 842</b>	<b>4 513 762</b>	<b>55,04</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 213 762	1 213 762	100,00
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	30 000	78 682	78 682	100,00
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 292 444</b>	<b>1 292 444</b>	<b>100,00</b>
28.		Azonosítás alatt álló tételek			154 237	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			495 624	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>7 000 766</b>	<b>9 493 286</b>	<b>6 456 067</b>	<b>68,01</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	262 972	208 683	79,36
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 378	16 575	56,42
3.	K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 305 682	837 491	64,14
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277	354 277	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582	1 678	30,06
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 056	5 401	59,64
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	160 262		
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 563 122</b>	<b>4 107 536</b>	<b>3 320 523</b>	<b>80,84</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885	202 273	36,45
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 708 861	774 633	45,33
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210	2 210	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 197 466</b>	<b>4 362 620</b>	<b>1 621 084</b>	<b>37,16</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>6 760 588</b>	<b>8 470 156</b>	<b>4 941 607</b>	<b>58,34</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	952 067	951 989	99,99
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	96 478	71 063	71 063	100,00
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>240 178</b>	<b>1 023 130</b>	<b>1 023 052</b>	<b>99,99</b>
25.		Azonosítás alatt álló tételek			2 461	
26.		Záró pénzkészlet			488 947	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>7 000 766</b>	<b>9 493 286</b>	<b>6 456 067</b>	<b>68,01</b>

Cím szám: 8.  
 Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 245 051	3 536 215	83,30
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-793 698	-468 499	59,03
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	33 000	32 928	99,78
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	82 144	53 512	65,14
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		34 088	7 745	22,72
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		273 631		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	225 600		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	6 515	6 965	106,91
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 479 200</b>	<b>4 106 331</b>	<b>3 168 866</b>	<b>77,17</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 041 319	1 941 507	374 534	19,29
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-4 895		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807	906 900	43,77
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	349 018	62 285	17,85
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-273 631		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 093 306</b>	<b>1 343 719</b>	<b>32,83</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>6 564 166</b>	<b>8 199 637</b>	<b>4 512 585</b>	<b>55,03</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 213 762	1 213 762	100,00
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	78 682	78 682	100,00
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 292 444</b>	<b>1 292 444</b>	<b>100,00</b>
28.		Azonosítás alatt álló tételek			154 237	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			495 624	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>6 999 561</b>	<b>9 492 081</b>	<b>6 454 890</b>	<b>68,00</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	262 972	208 683	79,36
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 378	16 575	56,42
3.	K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 304 477	836 369	64,12
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172	172	100,00
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277	354 277	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582	1 678	30,06
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 807 660	1 980 155	1 896 246	95,76
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 056	5 401	59,64
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	160 262		
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 561 917</b>	<b>4 106 331</b>	<b>3 319 401</b>	<b>80,84</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885	202 273	36,45
13.	K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 708 861	774 633	45,33
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835	59 535	26,48
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 049 755	874 476	582 433	66,60
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210	2 210	100,00
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 197 466</b>	<b>4 362 620</b>	<b>1 621 084</b>	<b>37,16</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>6 759 383</b>	<b>8 468 951</b>	<b>4 940 485</b>	<b>58,34</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	952 067	951 989	99,99
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	71 063	71 063	100,00
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>240 178</b>	<b>1 023 130</b>	<b>1 023 052</b>	<b>99,99</b>
25.		Azonosítás alatt álló tételek			2 461	
26.		Záró pénzkészlet			488 892	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>6 999 561</b>	<b>9 492 081</b>	<b>6 454 890</b>	<b>68,00</b>

Címszám: 8.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek			422	
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	1 205	755	62,66
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 177</b>	<b>97,68</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 bevételei előirányzat</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 177</b>	<b>97,68</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 177</b>	<b>97,68</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	1 205	1 205	1 122	93,11
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 205	1 205	1 122	93,11
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 205	1 205	1 122	93,11
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			55	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 205	1 205	1 177	97,68

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	6 214	9 422	9 408	99,85
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	608 020	486 487	80,01
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		35 839	35 839	100,00
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-1 069		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		673	673	100,00
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>617 366</b>	<b>652 885</b>	<b>532 407</b>	<b>81,55</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		1 069		
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>1 069</b>		
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	507 844	412 602	81,25
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 525	61 128	78,85
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	67 516	50 213	74,37
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoci. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>617 366</b>	<b>652 885</b>	<b>523 943</b>	<b>80,25</b>
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 069	1 069	100,00
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 069</b>	<b>1 069</b>	<b>100,00</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>525 012</b>	<b>80,28</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		Azonosítás alatt álló tételek				
26.		Záró pénzkészlet			7 395	
27.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	416 358	415 961	319 226	76,74
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	63 365	44 278	69,88
4.		Dologi kiadások	118 726	110 056	86 505	78,60
5.		<b>Összesen:</b>	<b>599 194</b>	<b>589 382</b>	<b>450 009</b>	<b>76,35</b>
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405	5 871	91,66
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111	763	68,68
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		
10.		<b>Összesen:</b>	<b>8 563</b>	<b>8 563</b>	<b>6 634</b>	<b>77,47</b>
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	9 293	9 293	6 060	65,21
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	58 000	56 397	97,24
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800	4 736	60,72
15.		Dologi kiadások				
16.		<b>Összesen:</b>	<b>67 800</b>	<b>65 800</b>	<b>61 133</b>	<b>92,91</b>
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	40		
21.		<b>Összesen:</b>	<b>194</b>	<b>194</b>		
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000	3 692	46,15
24.		<b>Összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 692</b>	<b>46,15</b>
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 768	50 929	92,99
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718	7 032	91,11
28.		Dologi kiadások		5 430	5 430	100,00
29.		<b>Összesen:</b>	<b>61 894</b>	<b>67 916</b>	<b>63 391</b>	<b>93,34</b>
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		18 823	11 754	62,44
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 202		
33.		Dologi kiadások		950	950	100,00
34.		<b>Összesen:</b>		<b>21 975</b>	<b>12 704</b>	<b>57,81</b>
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	40 562	37 916	93,48
36.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929	42 527	28,94
37.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	56 900	26 660	46,85
38.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		1 016	1 016	100,00
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878	277	9,62
41.		Szociális hozzájárulási adó		374	36	9,63
42.		Dologi kiadások		885	6	0,68
43.		<b>Összesen:</b>		<b>4 137</b>	<b>319</b>	<b>7,71</b>
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000	333	16,65
46.		Szociális hozzájárulási adó		260	43	16,54
47.		Dologi kiadások		6 175	7	0,11
48.		<b>Összesen:</b>		<b>8 435</b>	<b>383</b>	<b>4,54</b>
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás		8 302	8 273	99,65
51.		Szociális hozzájárulási adó		1 207	1 207	100,00
52.		Dologi kiadások		3 475	3 475	100,00
53.		<b>Összesen:</b>		<b>12 984</b>	<b>12 955</b>	<b>99,78</b>
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 712	17 842	90,51
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903	2 534	87,29
57.		Dologi kiadások		10	6	60,00
58.		<b>Összesen:</b>	<b>21 990</b>	<b>22 625</b>	<b>20 382</b>	<b>90,09</b>
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100	2 961	95,52
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403	364	90,32
62.		Dologi kiadások	530	530	333	62,83
63.		<b>Összesen:</b>	<b>4 033</b>	<b>4 033</b>	<b>3 658</b>	<b>90,70</b>
64.	031030	Közterület rendjének fenntartása				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
65.		Személyi juttatás	15 208	19 442	18 618	95,76
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837	2 698	95,10
67.		Dologi kiadások	2 426	2 526	804	31,83
68.		<b>Összesen:</b>	<b>19 851</b>	<b>24 805</b>	<b>22 120</b>	<b>89,18</b>
69.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400	34 733	61,58
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809	2 805	73,64
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600	48	1,33
73.		<b>Összesen:</b>	<b>63 809</b>	<b>63 809</b>	<b>37 586</b>	<b>58,90</b>
74.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>				
75.		Személyi juttatás	30 800	28 800	26 132	90,74
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988	3 307	82,92
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190	11 310	65,79
78.		<b>Összesen:</b>	<b>51 978</b>	<b>49 978</b>	<b>40 749</b>	<b>81,53</b>
79.	<b>041236</b>	<b>Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program</b>				
80.		Személyi juttatás		1 671	1 671	100,00
81.		Szociális hozzájárulási adó		217	217	100,00
82.		Dologi kiadások		23	23	100,00
83.		<b>Összesen:</b>		<b>1 911</b>	<b>1 911</b>	<b>100,00</b>
84.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>5 157</b>	<b>5 857</b>	<b>5 002</b>	<b>85,40</b>
85.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
86.	<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése - fordított ÁFA</b>		<b>81 638</b>	<b>34 713</b>	<b>42,52</b>
87.	<b>052020</b>	<b>Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alaphól) - fordított ÁFA</b>		<b>27 000</b>	<b>23 770</b>	<b>88,04</b>
88.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>101 985</b>	<b>101 985</b>	<b>40 930</b>	<b>40,13</b>
89.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)</b>				
90.		Személyi juttatás	2 160	2 160	1 980	91,67
91.		Szociális hozzájárulási adó	280	280	257	91,79
92.		Dologi kiadások	16 140	16 238	5 546	34,15
93.		<b>Összesen:</b>	<b>18 580</b>	<b>18 678</b>	<b>7 783</b>	<b>41,67</b>
94.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>2 343</b>	<b>2 343</b>		
95.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 118</b>	<b>92,78</b>
96.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.</b>				
97.		Személyi juttatás		88		
98.		Szociális hozzájárulási adó		12		
99.		Dologi kiadás	200	1 600	1 163	72,69
100.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>1 700</b>	<b>1 163</b>	<b>68,41</b>
101.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>				
102.		Személyi juttatás				
103.		Dologi kiadás	3 000	2 625		
104.		<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 625</b>		
105.	<b>062020</b>	<b>Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat</b>				
106.		Személyi juttatás		905		
107.		Szociális hozzájárulási adó		117		
108.		Dologi kiadás		6 500		
109.		<b>Összesen:</b>		<b>7 522</b>		
110.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>44 511</b>	<b>44 511</b>	<b>25 069</b>	<b>56,32</b>
111.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
112.		<b>Összesen:</b>	<b>44 511</b>	<b>44 511</b>	<b>25 069</b>	<b>56,32</b>
113.	<b>063020</b>	<b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>	<b>24 454</b>	<b>24 454</b>	<b>12 339</b>	<b>50,46</b>
114.	<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>96 637</b>	<b>96 637</b>	<b>77 799</b>	<b>80,51</b>
115.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>3 547</b>	<b>2 847</b>	<b>797</b>	<b>27,99</b>
116.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
117.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
118.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782	28 321	53,66
119.		<b>Összesen:</b>	<b>52 782</b>	<b>52 782</b>	<b>28 321</b>	<b>53,66</b>
120.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
121.		Köztisztasági tevékenység				
122.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964	825	85,58
123.		<b>Összesen:</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>825</b>	<b>85,58</b>
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
125.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025	61 911	65,15
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		<b>Összesen:</b>	<b>95 025</b>	<b>95 025</b>	<b>61 911</b>	<b>65,15</b>
130.	<b>066020</b>	<b>EU CF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>				
131.		Személyi juttatás	1 282	1 647	1 282	77,84
132.		Szociális hozzájárulási adó	167	216	167	77,31
133.		Dologi kiadások	10 944	10 962	10 962	100,00
134.		<b>Összesen:</b>	<b>12 393</b>	<b>12 825</b>	<b>12 411</b>	<b>96,77</b>
135.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>6 368</b>	<b>6 368</b>	<b>3 518</b>	<b>55,24</b>
136.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>		<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>91,67</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
137.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások	202	202		
141.		Összesen:	202	202		
142.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-				
143.		Személyi juttatás		72	72	100,00
144.		Szociális hozzájárulási adó		33	33	100,00
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:		105	105	100,00
147.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	19 982	99,91
148.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
149.		Személyi juttatás				
150.		Szociális hozzájárulási adó				
151.		Dologi kiadások	21 398	21 398	16 171	75,57
152.		Összesen:	21 398	21 398	16 171	75,57
153.	082091	Testvérvárosi Csereüdültetési Program				
154.		Dologi kiadások		1 100	1 100	100,00
155.	072111	Házorvosi alapellátás				
156.		Személyi juttatás	9 558	12 958	12 821	98,94
157.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242	981	78,99
158.		Dologi kiadások	21 900	21 900	21 016	95,96
159.		Összesen:	32 700	36 100	34 818	96,45
160.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
161.		Személyi juttatás	110	110	108	98,18
162.		Szociális hozzájárulási adó	15	15	13	86,67
163.		Dologi kiadások	1 055	1 055		
164.		Összesen:	1 180	1 180	121	10,25
165.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
166.		Személyi juttatás	383	383		
167.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		
168.		Dologi kiadások	2 310	2 336	2 334	99,91
169.		Összesen:	2 743	2 769	2 334	84,29
170.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	175 360	175 360	100,00
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690	43 815	73,40
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
173.		Dologi kiadás	200	200	166	83,00
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000	4 034	57,63
175.		Összesen:	7 200	7 200	4 200	58,33
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
177.		Dologi kiadás	2 152	2 152	791	36,76
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093	585	53,52
179.		Összesen:	3 245	3 245	1 376	42,40
180.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
181.		Dologi kiadás		430	310	72,09
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		963	782	81,20
183.		Összesen:		1 393	1 092	78,39
184.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
185.		Személyi juttatás	46 698	46 844	44 510	95,02
186.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677	6 195	92,78
187.		Dologi kiadások		40	32	80,00
188.		Összesen:	53 375	53 561	50 737	94,73
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 400	100,00
192.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	500		
193.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278	278	100,00
194.		Összesen:	5 400	4 678	1 678	35,87
195.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
196.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
197.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
198.	062020	EUFC-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	1 296	1 404	1 053	75,00
199.		Összesen:	1 296	1 404	1 053	75,00
200.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
201.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
202.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	1 000	50,00
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	600	100,00
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100	1 100	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300	1 600	48,48
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000	1 040	20,80
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	2 887	96,23
210.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500	1 250	50,00
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200	1 300	59,09
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	250	50,00
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	250	50,00
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	150	42,86
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	16 000	20 650	20 650	100,00
216.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900	1 500	78,95
217.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	205 000	205 000	100,00
219.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000	1 200	40,00
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000	30 000	100,00
222.		<b>Összesen:</b>	<b>250 451</b>	<b>300 201</b>	<b>279 777</b>	<b>93,20</b>
223.		<i>Háztartásoknak</i>				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	1 600	720	45,00
225.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700	4 752	70,93
226.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	1 000	60	6,00
227.		<b>Összesen:</b>	<b>12 700</b>	<b>9 300</b>	<b>5 532</b>	<b>59,48</b>
228.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000	114 824	94,90
230.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft		26 000	26 000	100,00
233.		<b>Összesen:</b>	<b>122 750</b>	<b>148 750</b>	<b>142 574</b>	<b>95,85</b>
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	357 509	302 847	84,71
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	44 080	44 080	100,00
237.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	39 400	39 400	100,00
238.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	100 000	97 000	97,00
239.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000	70 000	100,00
240.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000	430 000	100,00
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000	43 000	100,00
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400	137 400	100,00
243.	081030	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>610 400</b>	<b>610 400</b>	<b>610 400</b>	<b>100,00</b>
244.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500	8 500	100,00
245.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600	211 600	100,00
246.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	75 227	75 227	100,00
247.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858	5 858	100,00
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás		7 930	7 930	100,00
249.		<b>Összesen:</b>	<b>1 432 759</b>	<b>1 530 504</b>	<b>1 472 842</b>	<b>96,23</b>
250.						
251.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
252.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		
253.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
254.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>1 825 556</b>	<b>1 995 037</b>	<b>1 903 456</b>	<b>95,41</b>
255.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>56 157</b>	<b>56 157</b>	<b>35 076</b>	<b>62,46</b>
256.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 782 017</b>	<b>4 245 710</b>	<b>3 490 017</b>	<b>82,20</b>
257.	<b>Beruházások</b>		1 620 848	1 709 930	775 702	45,36
258.	<b>Felújítások</b>		311 253	554 885	202 273	36,45
259.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>			1 000		
260.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>		1 049 755	874 476	582 433	66,60
261.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		96 478	71 063	71 063	100,00
262.	<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>		143 700	143 700	143 623	99,95
263.	<b>Likvid hitel törlesztés</b>			808 367	808 366	100,00
264.	<b>Felhalmozási céltartalék</b>			996 353		
265.	<b>Működési tartalékok</b>		44 194	160 262		
266.	<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>		213 800	224 835	59 535	26,48
267.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>			172	172	100,00
268.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)</b>		354 277	354 277	354 277	100,00
269.	<b>Pénzügyi befektetések</b>		1 810	2 210	2 210	100,00
270.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 836 115</b>	<b>5 901 530</b>	<b>2 999 654</b>	<b>50,83</b>
271.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 618 132</b>	<b>10 147 240</b>	<b>6 489 671</b>	<b>63,96</b>
272.	<b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>		2 272 666	2 370 474	2 162 837	91,24
273.	<b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>		576 774	638 374	641 735	100,53
274.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				2 461	
275.	<b>Záró pénzkészlet</b>				496 342	
276.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>10 467 572</b>	<b>13 156 088</b>	<b>9 793 046</b>	<b>74,44</b>
277.	<b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>		611 152	608 020	486 487	80,01

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	74 020	79 095	61 511	77,77
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800	3 180	32,45
4.		Dologi kiadások	71 621	62 441	48 227	77,24
5.		Összesen:	155 441	151 336	112 918	74,61
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405	5 871	91,66
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111	763	68,68
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		
10.		Összesen:	8 563	8 563	6 634	77,47
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 293	3 056	71,19
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	58 000	56 397	97,24
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	7 800	7 800	4 736	60,72
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	65 800	61 133	92,91
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	40		
21.		Összesen:	194	194		
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		5 430	5 430	100,00
29.		Összesen:		5 430	5 430	100,00
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	40 562	37 916	93,48
36.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929	42 527	28,94
37.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	56 900	26 660	46,85
38.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		1 016	1 016	100,00
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878	277	9,62
41.		Szociális hozzájárulási adó		374	36	9,63
42.		Dologi kiadások		885	6	0,68
43.		Összesen:		4 137	319	7,71
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000	333	16,65
46.		Szociális hozzájárulási adó		260	43	16,54
47.		Dologi kiadások		6 175	7	0,11
48.		Összesen:		8 435	383	4,54
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások	530	530	333	62,83
63.		Összesen:	530	530	333	62,83
64.	031030	Közüterület rendiének fenntartása				

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
65.		Személyi juttatás				
66.		Szociális hozzájárulási adó				
67.		Dologi kiadások		100	28	28,00
68.		<b>Összesen:</b>		<b>100</b>	<b>28</b>	<b>28,00</b>
69.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400	34 733	61,58
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809	2 805	73,64
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600	48	1,33
73.		<b>Összesen:</b>	<b>63 809</b>	<b>63 809</b>	<b>37 586</b>	<b>58,90</b>
74.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>				
75.		Személyi juttatás	30 800	28 800	26 132	90,74
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988	3 307	82,92
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190	11 310	65,79
78.		<b>Összesen:</b>	<b>51 978</b>	<b>49 978</b>	<b>40 749</b>	<b>81,53</b>
79.	<b>041236</b>	<b>Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program</b>				
80.		Személyi juttatás		1 671	1 671	100,00
81.		Szociális hozzájárulási adó		217	217	100,00
82.		Dologi kiadások		23	23	100,00
83.		<b>Összesen:</b>		<b>1 911</b>	<b>1 911</b>	<b>100,00</b>
84.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>5 157</b>	<b>5 857</b>	<b>5 002</b>	<b>85,40</b>
85.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
86.	<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése - fordított ÁFA</b>		<b>81 638</b>	<b>34 713</b>	<b>42,52</b>
87.	<b>052020</b>	<b>Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alaphól) - fordított ÁFA</b>		<b>27 000</b>	<b>23 770</b>	<b>88,04</b>
88.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>101 985</b>	<b>101 985</b>	<b>40 930</b>	<b>40,13</b>
89.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)</b>				
90.		Személyi juttatás	2 160	2 160	1 980	91,67
91.		Szociális hozzájárulási adó	280	280	257	91,79
92.		Dologi kiadások	16 140	16 238	5 546	34,15
93.		<b>Összesen:</b>	<b>18 580</b>	<b>18 678</b>	<b>7 783</b>	<b>41,67</b>
94.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>2 343</b>	<b>2 343</b>		
95.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 118</b>	<b>92,78</b>
96.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.</b>				
97.		Személyi juttatás		88		
98.		Szociális hozzájárulási adó		12		
99.		Dologi kiadás	200	1 600	1 163	72,69
100.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>1 700</b>	<b>1 163</b>	<b>68,41</b>
101.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>				
102.		Személyi juttatás				
103.		Dologi kiadás	3 000	2 625		
104.		<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 625</b>		
105.	<b>062020</b>	<b>Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat</b>				
106.		Személyi juttatás		905		
107.		Szociális hozzájárulási adó		117		
108.		Dologi kiadás		6 500		
109.		<b>Összesen:</b>		<b>7 522</b>		
110.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>44 511</b>	<b>44 511</b>	<b>25 069</b>	<b>56,32</b>
111.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
112.		<b>Összesen:</b>	<b>44 511</b>	<b>44 511</b>	<b>25 069</b>	<b>56,32</b>
113.	<b>063020</b>	<b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>	<b>24 454</b>	<b>24 454</b>	<b>12 339</b>	<b>50,46</b>
114.	<b>064010</b>	<b>Közüllágítás</b>	<b>96 637</b>	<b>96 637</b>	<b>77 799</b>	<b>80,51</b>
115.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>3 547</b>	<b>2 847</b>	<b>797</b>	<b>27,99</b>
116.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
117.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
118.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782	28 321	53,66
119.		<b>Összesen:</b>	<b>52 782</b>	<b>52 782</b>	<b>28 321</b>	<b>53,66</b>
120.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
121.		Köztisztasági tevékenység				
122.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964	825	85,58
123.		<b>Összesen:</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>825</b>	<b>85,58</b>
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
125.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025	61 911	65,15
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		<b>Összesen:</b>	<b>95 025</b>	<b>95 025</b>	<b>61 911</b>	<b>65,15</b>
130.	<b>066020</b>	<b>EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>				
131.		Személyi juttatás	1 282	1 647	1 282	77,84
132.		Szociális hozzájárulási adó	167	216	167	77,31
133.		Dologi kiadások	10 944	10 962	10 962	100,00
134.		<b>Összesen:</b>	<b>12 393</b>	<b>12 825</b>	<b>12 411</b>	<b>96,77</b>
135.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>6 368</b>	<b>6 368</b>	<b>3 518</b>	<b>55,24</b>
136.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>		<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>91,67</b>

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
137.	<b>062020</b>	<b>"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004</b>				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások	202	202		
141.		<b>Összesen:</b>	<b>202</b>	<b>202</b>		
142.	<b>107080</b>	<b>Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-16-2017-00007</b>				
143.		Személyi juttatás		72	72	100,00
144.		Szociális hozzájárulási adó		33	33	100,00
145.		Dologi kiadások				
146.		<b>Összesen:</b>		<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100,00</b>
147.	<b>082010</b>	<b>Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 982</b>	<b>99,91</b>
148.	<b>082010</b>	<b>Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)</b>				
149.		Személyi juttatás				
150.		Szociális hozzájárulási adó				
151.		Dologi kiadások	21 398	21 398	16 171	75,57
152.		<b>Összesen:</b>	<b>21 398</b>	<b>21 398</b>	<b>16 171</b>	<b>75,57</b>
153.	<b>082091</b>	<b>Testvérvárosi Csereüldötési Program</b>				
154.		Dologi kiadások		1 100	1 100	100,00
155.	<b>072111</b>	<b>Házorvosi alapellátás</b>				
156.		Személyi juttatás	9 558	12 958	12 821	98,94
157.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242	981	78,99
158.		Dologi kiadások	21 900	21 900	21 016	95,96
159.		<b>Összesen:</b>	<b>32 700</b>	<b>36 100</b>	<b>34 818</b>	<b>96,45</b>
160.	<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>				
161.		Személyi juttatás	110	110	108	98,18
162.		Szociális hozzájárulási adó	15	15	13	86,67
163.		Dologi kiadások	1 055	1 055		
164.		<b>Összesen:</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>121</b>	<b>10,25</b>
165.	<b>104031</b>	<b>Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)</b>				
166.		Személyi juttatás	383	383		
167.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		
168.		Dologi kiadások	2 310	2 336	2 334	99,91
169.		<b>Összesen:</b>	<b>2 743</b>	<b>2 769</b>	<b>2 334</b>	<b>84,29</b>
170.	<b>900060</b>	<b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>	<b>77 000</b>	<b>175 360</b>	<b>175 360</b>	<b>100,00</b>
171.	<b>106010</b>	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>59 690</b>	<b>59 690</b>	<b>43 815</b>	<b>73,40</b>
172.	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>				
173.		Dologi kiadás	200	200	166	83,00
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000	4 034	57,63
175.		<b>Összesen:</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>4 200</b>	<b>58,33</b>
176.	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)</b>				
177.		Dologi kiadás	2 152	2 152	791	36,76
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093	585	53,52
179.		<b>Összesen:</b>	<b>3 245</b>	<b>3 245</b>	<b>1 376</b>	<b>42,40</b>
180.	<b>107070</b>	<b>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása</b>				
181.		Dologi kiadás		430	310	72,09
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		963	782	81,20
183.		<b>Összesen:</b>		<b>1 393</b>	<b>1 092</b>	<b>78,39</b>
184.	<b>109010</b>	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>				
185.		Személyi juttatás				
186.		Szociális hozzájárulási adó				
187.		Dologi kiadások				
188.		<b>Összesen:</b>				
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 400	100,00
192.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	500		
193.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278	278	100,00
194.		<b>Összesen:</b>	<b>5 400</b>	<b>4 678</b>	<b>1 678</b>	<b>35,87</b>
195.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
196.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
197.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
198.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	1 296	1 404	1 053	75,00
199.		<b>Összesen:</b>	<b>1 296</b>	<b>1 404</b>	<b>1 053</b>	<b>75,00</b>
200.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
201.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
202.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	1 000	50,00
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	600	100,00

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100	1 100	100,00
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300	1 600	48,48
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000	5 000	1 040	20,80
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	2 887	96,23
210.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500	1 250	50,00
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200	1 300	59,09
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	250	50,00
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	250	50,00
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	150	42,86
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	16 000	20 650	20 650	100,00
216.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900	1 500	78,95
217.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	205 000	205 000	100,00
219.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000	1 200	40,00
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000	30 000	100,00
222.		<b>Összesen:</b>	<b>250 451</b>	<b>300 201</b>	<b>279 777</b>	<b>93,20</b>
223.		<i><b>Háztartásoknak</b></i>				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	1 600	720	45,00
225.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700	4 752	70,93
226.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	1 000	60	6,00
227.		<b>Összesen:</b>	<b>12 700</b>	<b>9 300</b>	<b>5 532</b>	<b>59,48</b>
228.		<i><b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b></i>				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000	114 824	94,90
230.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft		26 000	26 000	100,00
233.		<b>Összesen:</b>	<b>122 750</b>	<b>148 750</b>	<b>142 574</b>	<b>95,85</b>
234.		<i><b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b></i>				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	357 509	302 847	84,71
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	44 080	44 080	100,00
237.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	39 400	39 400	100,00
238.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	100 000	97 000	97,00
239.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000	70 000	100,00
240.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000	430 000	100,00
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000	43 000	100,00
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400	137 400	100,00
243.	<b>081030</b>	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>610 400</b>	<b>610 400</b>	<b>610 400</b>	<b>100,00</b>
244.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500	8 500	100,00
245.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600	211 600	100,00
246.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	75 227	75 227	100,00
247.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858	5 858	100,00
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás		7 930	7 930	100,00
249.		<b>Összesen:</b>	<b>1 432 759</b>	<b>1 530 504</b>	<b>1 472 842</b>	<b>96,23</b>
250.						
251.		<i><b>Egyéb intézményeknek</b></i>				
252.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		
253.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
254.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>1 825 556</b>	<b>1 995 037</b>	<b>1 903 456</b>	<b>95,41</b>
255.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>56 157</b>	<b>56 157</b>	<b>35 076</b>	<b>62,46</b>
256.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 164 651</b>	<b>3 592 825</b>	<b>2 966 074</b>	<b>82,56</b>
257.	<b>Beruházások</b>		1 620 848	1 708 861	774 633	45,33
258.	<b>Felújítások</b>		311 253	554 885	202 273	36,45
259.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>			1 000		
260.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>		1 049 755	874 476	582 433	66,60
261.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		96 478	71 063	71 063	100,00
262.	<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>		143 700	143 700	143 623	99,95
263.	<b>Likvid hitel törlesztés</b>			808 367	808 366	100,00
264.	<b>Felhalmozási céltartalék</b>			996 353		
265.	<b>Működési tartalékok</b>		44 194	160 262		
266.	<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>		213 800	224 835	59 535	26,48
267.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>			172	172	100,00
268.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)</b>		354 277	354 277	354 277	100,00
269.	<b>Pénzügyi befektetések</b>		1 810	2 210	2 210	100,00
270.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 836 115</b>	<b>5 900 461</b>	<b>2 998 585</b>	<b>50,82</b>
271.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 000 766</b>	<b>9 493 286</b>	<b>5 964 659</b>	<b>62,83</b>
272.	<b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>		2 272 666	2 370 474	2 162 837	91,24
273.	<b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>		576 774	638 374	641 735	100,53
274.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				2 461	
275.	<b>Záró pénzkészlet</b>				488 947	
276.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>9 850 206</b>	<b>12 502 134</b>	<b>9 260 639</b>	<b>74,07</b>
277.		<b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>	<b>611 152</b>	<b>608 020</b>	<b>486 487</b>	<b>80,01</b>



**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>				
2.		Igazgatás személyi juttatás	342 338	336 866	257 715	76,50
3.		Szociális hozzájárulási adó	54 310	53 565	41 098	76,73
4.		Dologi kiadások	47 105	47 615	38 278	80,39
5.		<b>Összesen:</b>	<b>443 753</b>	<b>438 046</b>	<b>337 091</b>	<b>76,95</b>
6.	013350	<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy L. 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	5 000	3 004	60,08
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 járuléka				
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	8 000	3 692	46,15
24.		<b>Összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 692</b>	<b>46,15</b>
25.	011220	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 768	50 929	92,99
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718	7 032	91,11
28.		Dologi kiadások				
29.		<b>Összesen:</b>	<b>61 894</b>	<b>62 486</b>	<b>57 961</b>	<b>92,76</b>
30.	013210	<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>				
31.		Személyi juttatás		18 823	11 754	62,44
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 202		
33.		Dologi kiadások		950	950	100,00
34.		<b>Összesen:</b>		<b>21 975</b>	<b>12 704</b>	<b>57,81</b>
35.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>				
36.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>				
37.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)</b>				
38.	013350	<b>"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)</b>				
39.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások				
43.		<b>Összesen:</b>				
44.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026</b>				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		<b>Összesen:</b>				
49.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>				
50.		Személyi juttatás		8 302	8 273	99,65
51.		Szociális hozzájárulási adó		1 207	1 207	100,00
52.		Dologi kiadások		3 475	3 475	100,00
53.		<b>Összesen:</b>		<b>12 984</b>	<b>12 955</b>	<b>99,78</b>
54.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 712	17 842	90,51
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903	2 534	87,29
57.		Dologi kiadások		10	6	60,00
58.		<b>Összesen:</b>	<b>21 990</b>	<b>22 625</b>	<b>20 382</b>	<b>90,09</b>
59.	016030	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100	2 961	95,52
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403	364	90,32
62.		Dologi kiadások				
63.		<b>Összesen:</b>	<b>3 503</b>	<b>3 503</b>	<b>3 325</b>	<b>94,92</b>
64.	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
65.		Személyi juttatás	15 208	19 442	18 618	95,76
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837	2 698	95,10
67.		Dologi kiadások	2 426	2 426	776	31,99
68.		<b>Összesen:</b>	<b>19 851</b>	<b>24 705</b>	<b>22 092</b>	<b>89,42</b>
69.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
70.		Személyi juttatás				
71.		Szociális hozzájárulási adó				
72.		Dologi kiadások				
73.		<b>Összesen:</b>				
74.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>				
75.		Személyi juttatás				
76.		Szociális hozzájárulási adó				
77.		Dologi kiadások				
78.		<b>Összesen:</b>				
79.	<b>041236</b>	<b>Nvári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program</b>				
80.		Személyi juttatás				
81.		Szociális hozzájárulási adó				
82.		Dologi kiadások				
83.		<b>Összesen:</b>				
84.	<b>042180</b>	<b>Allat-egészségügy</b>				
85.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>				
86.	<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése - fordított ÁFA</b>				
87.	<b>052020</b>	<b>Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alaphól) - fordított ÁFA</b>				
88.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
89.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)</b>				
90.		Személyi juttatás				
91.		Szociális hozzájárulási adó				
92.		Dologi kiadások				
93.		<b>Összesen:</b>				
94.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>				
95.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>				
96.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.</b>				
97.		Személyi juttatás				
98.		Szociális hozzájárulási adó				
99.		Dologi kiadás				
100.		<b>Összesen:</b>				
101.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>				
102.		Személyi juttatás				
103.		Dologi kiadás				
104.		<b>Összesen:</b>				
105.	<b>062020</b>	<b>Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat</b>				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadás				
109.		<b>Összesen:</b>				
110.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>				
111.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
112.		<b>Összesen:</b>				
113.	<b>063020</b>	<b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>				
114.	<b>064010</b>	<b>Közüllágítás</b>				
115.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>				
116.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
117.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
118.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
119.		<b>Összesen:</b>				
120.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
121.		Köztisztasági tevékenység				
122.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
123.		<b>Összesen:</b>				
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
125.		egyéb kommunális feladatok				
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		<b>Összesen:</b>				
130.	<b>066020</b>	<b>EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások				
134.		<b>Összesen:</b>				
135.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>				
136.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
137.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		<b>Összesen:</b>				
142.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		<b>Összesen:</b>				
147.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
148.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
149.		Személyi juttatás				
150.		Szociális hozzájárulási adó				
151.		Dologi kiadások				
152.		<b>Összesen:</b>				
153.	082091	Testvérvárosi Csereüdültetési Program				
154.		Dologi kiadások				
155.	072111	Házorvosi alapellátás				
156.		Személyi juttatás				
157.		Szociális hozzájárulási adó				
158.		Dologi kiadások				
159.		<b>Összesen:</b>				
160.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
161.		Személyi juttatás				
162.		Szociális hozzájárulási adó				
163.		Dologi kiadások				
164.		<b>Összesen:</b>				
165.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
166.		Személyi juttatás				
167.		Szociális hozzájárulási adó				
168.		Dologi kiadások				
169.		<b>Összesen:</b>				
170.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
173.		Dologi kiadás				
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
175.		<b>Összesen:</b>				
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
177.		Dologi kiadás				
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
179.		<b>Összesen:</b>				
180.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
181.		Dologi kiadás				
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
183.		<b>Összesen:</b>				
184.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
185.		Személyi juttatás	46 698	46 844	44 510	95,02
186.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677	6 195	92,78
187.		Dologi kiadások		40	32	80,00
188.		<b>Összesen:</b>	<b>53 375</b>	<b>53 561</b>	<b>50 737</b>	<b>94,73</b>
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
192.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
193.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.				
194.		<b>Összesen:</b>				
195.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
196.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
197.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
198.	062020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				
199.		<b>Összesen:</b>				
200.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
201.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
202.	031030	Polgárőrség támogatása				
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
204.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)				
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
210.	066020	Bányász Fúvószenekear (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
216.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
217.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
219.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
222.		<b>Összesen:</b>				
223.		<i>Háztartásoknak</i>				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
225.	081022	Sportolói ösztöndíj				
226.	082030	Művészeti ösztöndíj				
227.		<b>Összesen:</b>				
228.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
230.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft				
233.		<b>Összesen:</b>				
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
238.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
239.	066020	Nagytórberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
240.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.				
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
243.	<b>081030</b>	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>				
244.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
245.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
246.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
247.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás				
249.		<b>Összesen:</b>				
250.						
251.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
252.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
253.		<b>Összesen:</b>				
254.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>				
255.		<b>Intézményi karbantartások</b>				
256.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>617 366</b>	<b>652 885</b>	<b>523 943</b>	<b>80,25</b>
257.	<b>Beruházások</b>			1 069	1 069	100,00
258.	<b>Felújítások</b>					
259.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre</b>					
260.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>					
261.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>					
262.	<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>					
263.	<b>Likvid hitel törlesztés</b>					
264.	<b>Felhalmozási céltartalék</b>					
265.	<b>Működési tartalékok</b>					
266.	<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>					
267.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>					
268.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)</b>					
269.	<b>Pénzügyi befektetések</b>					
270.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 069</b>	<b>1 069</b>	<b>100,00</b>
271.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>525 012</b>	<b>80,28</b>
272.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
273.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
274.		Azonosítás alatt álló tételek				
275.		Záró pénzkészlet			7 395	
276.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>617 366</b>	<b>653 954</b>	<b>532 407</b>	<b>81,41</b>
277.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Tartalékkeret összesen</b>		<b>40 000</b>	<b>12 759</b>		
2.	<b>2022. évi karbantartás</b>					
3.	Ajka Városi Óvoda	Vizikék Óvoda uszodai légbefúvó karb.		197	197	100,00
4.		esővíz levezető cső bélelése		302		
5.		Bródy u. műanyag ajtó csere		1 268		
6.		Bródy u. épület dugulás elhárítás		119		
7.		Bródy u. épület tornaterem festés		330		
8.		Vizikék Óvoda fűtés felújítás		6 859	6 859	100,00
9.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanyszerelés		818		
10.		ukrán átmeneti szállón tűzvédelmi felülvizsg.		39	39	100,00
11.		Iparos u. orvosi ügyelet gázkazán javítás		330	330	100,00
12.		József A. u-i iroda laminált parketta		70	70	100,00
13.		Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.		76		
14.	Nagy László VMKK	Csingeri Községi Ház vízmérő plomba		8	8	100,00
15.		Csinger Községi Ház festés		88	88	100,00
16.		Csingeri Községi Ház akna telepítés, térkövezés		194	194	100,00
17.		Kripton ház álkamera		32	32	100,00
18.		Kripton ház esővíz elvezetés		744	744	100,00
19.		VMK Könyvtár fénycsere		876	865	98,74
20.		VMK Könyvtár villamos karbantartás		309	309	100,00
21.		VMK Könyvtár falazat helyreállítása		457	457	100,00
22.		VMK Könyvtár mennyezet festés		897	897	100,00
23.		VMK Könyvtár vízvezeték szerelés		195	195	100,00
24.		Padragi Művelődési Ház villanyszerelés		197	197	100,00
25.		Padragi Művelődési Ház öltözők festési munkái		237	237	100,00
26.		Padragi Művelődési Ház alagsor fűtés, víz szerelés		345	345	100,00
27.		Tósok Civilház tetőjavítás		49	49	100,00
28.		Csékúti Községi Ház vízhálózat szerelés		304	304	100,00
29.		Csékúti Községi Ház kőműves, asztalos munka		270	270	100,00
30.		Csékúti Községi Ház klímaberendezés		381		
31.		Csékúti Községi Ház gáz-és bojler szerelés		192	192	100,00
32.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás		182		
33.		Babucs Községi Ház bádógos munkák		44		
34.		Okosház internet szerelés		450	450	100,00
35.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés		701		
36.		Tósoki Községi Ház fűtés rendszer felülvizsgálat		87	87	100,00
37.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat		184		
38.		Bányamúzeum tetőtakarítás		108	108	100,00
39.		VMK radiátor csere		196	196	100,00
40.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák		746	362	48,53
41.		Kaszinó villamos karbantartás		127		
42.		József A. u-i vízvezeték karbantartás		95	95	100,00
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Hajléktalan Szálló WC hibaelhárítás		62	62	100,00
44.		Idősek Otthona villanyszerelés		21	21	100,00
45.		Idősek Otthona konyha ventilátor		294	294	100,00
46.		Idősek Otthona konyha elszívó		322	322	100,00
47.		Idősek Otthona vízakna fedél cseréje		86	86	100,00
48.		Idősek Otthona tető takarítás		78	78	100,00
49.		Idősek Otthona vízszervezési munkák		337	337	100,00
50.		Idősek Otthona konyha festés		1 305	997	76,40
51.		Frankel L. u. 8. tűzeseti megszakító és munkaáramú kioldó csere		82	82	100,00
52.		Sport u., Móra F. u. villamos szerelési munkák		93		
53.	Városi Bölcsőde	villamos vezeték összekötés		40	40	100,00
54.		villanyszerelés		900	472	52,44
55.		esővíz elvezető rendszer takarítás		64	64	100,00
56.		árnyékoló ponyva le- és felszerelése, javítása		294	294	100,00
57.		elötető színezés		489		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
58.		villámvédelmi levezető áthelyezése		190		
59.		tető takarítás		27	27	100,00
60.		szennyvízrendszer tisztítás		63	63	100,00
61.		III-VI. emeletek festése		921	921	100,00
62.		III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat		993	390	39,27
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	VI. emeleti nagyterem légtechnikai rendszer javítása		734	730	99,46
64.		szünetmentes kapcsoló csere		88		
65.		V-VI. emeletek dugulás elhárítása		329		
66.		villamos karbantartás		326		
67.	<b>2022. évi karbantartás összesen:</b>			<b>27 241</b>	<b>19 456</b>	<b>71,42</b>
68.	<b>Áthúzódó kifizetések</b>					
69.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287	287	100,00
70.		csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása		290	48	16,55
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	villamos felújítási munkák		12	12	100,00
72.		Frankel L. u. épület karbantartás		418	418	100,00
73.		műanyag nyílászáró csere		122	122	100,00
74.		fűtőszelvények terv elkészítése		9 678	9 678	100,00
75.	Városi Bölcsőde	vízrendszer, mosogató szerelés		1 081	1 081	100,00
76.		villamos teljesítmény bővítés		1 241	1 241	100,00
77.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos karbantartás		187	93	49,73
78.	Nagy László VMKK	kaszinó fűtésrendszer		77	77	100,00
79.		Csingeri Községi Ház ivóvíz hálózati jav.		224	224	100,00
80.		villamos karbantartás		334	334	100,00
81.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klíma karbantartás		201		
82.		fűtésrendszer felújítási munkái		398	398	100,00
83.	Ajka Városi Óvoda	homlokzat tisztítás		359	359	100,00
84.		tető javítás		245	245	100,00
85.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580	580	100,00
86.		kültéri világítás		21	21	100,00
87.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	IV., V. em. mennyezeti lámpa csere		144	144	100,00
88.		VI. em. világítás javítás		71	71	100,00
89.	Régenbogen NNÓ és Művelődési Ház	melegvíz javítás		187	187	100,00
90.	<b>Áthúzódó kifizetések összesen:</b>			<b>16 157</b>	<b>15 620</b>	<b>96,68</b>
91.	<b>Karbantartás mindösszesen:</b>		<b>40 000</b>	<b>56 157</b>	<b>35 076</b>	<b>62,46</b>

**Ajka város Önkormányzatának  
2022. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés</b>				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	3 000	2 940	2 474	84,15
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt)	90 572	90 572	90 572	100,00
5.	Torna patak mederrendezés	147 360	76 360	857	1,12
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	137 246	118 998	57 658	48,45
7.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák	15 575	15 575	7 942	50,99
8.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcsonna	56 000	56 000	55 803	99,65
9.	Babucsa csapadékvíz elvezetés	7 000	7 000	6 989	99,84
10.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000		
11.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból)		100 000	29 850	29,85
12.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
13.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)	274 787	302 362	78 257	25,88
14.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	30 000	30 000		
15.	Ipari park szervízút aszfaltozás	19 000	19 000		
16.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	84 000	83 000	39 582	47,69
17.	Unna u. út-, járda építés	75 000	63 000	49 591	78,72
18.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén	50 000	43 000	36 139	84,04
19.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	5 000		
20.	Bringabox kerékpártároló	400	400		
21.	Városligeti körút járda építése		5 500		
22.	Unna utca burkolatlan szakaszán útalap építés		18 000	17 989	99,94
23.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok telekredezése	15 000	3 430		
25.	Ingatlanok vásárlása	71 550	86 550	60 921	70,39
26.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	15 000	5 000		
27.	Primer Kft-nek fizetendő díj	20 063	20 063	20 063	100,00
28.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	5 111	5 111		
29.	Ajkait Kft - Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése		217		
30.	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		500		
31.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>				
32.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
33.	Unna u. áramhálózat fejlesztése	1 725	1 725		
34.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
35.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254			
36.	Városi kamerarendszer kiépítése	20 000	20 000	618	3,09
37.	Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása	80 000	80 000	42 934	53,67
38.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	87 396	94 896	44 201	46,58
39.	Településrendezési eszközök módosítása	23 705	23 705	12 052	50,84
40.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	2 897	2 897	2 030	70,07
41.	Európai Városi Eszköz - EUFP program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395	1 296			
42.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		42 450		
43.	<b>P. Oktatás</b>				
44.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
45.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	24 877	2 576	2 536	98,45
46.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
47.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	12 000	38 000	22 262	58,58
48.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	13 000	13 000	6 968	53,60
49.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	10 000	2 077	20,77
50.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	16 000	16 000	15 967	99,79
51.	"Ajka 60" - Csikólegelő	10 000	10 000	1 361	13,61
52.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000	3 960	99,00
53.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	11 360	11 360		
54.	Mobil színpad minősítési költsége	450	450		
55.	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	176 224	176 224	62 980	35,74
56.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
57.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 620 848</b>	<b>1 708 861</b>	<b>774 633</b>	<b>45,33</b>
58.					
59.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
60.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés</b>				
61.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 060	1 057	99,72
62.	Tóskóberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		
63.	Tóskóberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000	29 988	99,96
64.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
65.	Buszvárók felújítása	5 000	5 000	1 939	38,78
66.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	39 000			
67.	Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból	150 000	150 000	119 666	79,78

**Ajka város Önkormányzatának  
2022. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
68.	<b>L. Ingatlanügylek</b>				
69.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	2 665	2 665	2 665	100,00
70.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		12 783	704	5,51
71.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
72.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	1 000		
73.	<b>P. Oktatás</b>				
74.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	5 000	4 432	88,64
75.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjteményének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, bevűitott)	65 838	64 822		
76.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
77.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	3 583	3 583	100,00
78.	Városi Bölcsöde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	7 392	33 693	33 693	100,00
79.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00026		244 504	4 546	1,86
80.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
81.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
82.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>311 253</b>	<b>554 885</b>	<b>202 273</b>	<b>36,45</b>
83.					
84.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
85.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
86.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása		1 000		
87.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>		
88.					
89.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
90.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
91.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600	9 600	100,00
92.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000	1 070	53,50
93.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	109 844	109 844	100,00
94.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendekek	4 000	4 000	4 000	100,00
95.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból)	200 000	18 819		
96.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661	118 661	100,00
97.	Ajkai Főnix Park Kft pénzeszköz átadás (ázsios tökeemelés)		2 820	2 820	100,00
98.	Főnix Leánya Kft víziközművek üzembehelyezése		10 082	10 082	100,00
99.	<b>Felújításokhoz:</b>				
100.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	16 156	16 000	99,03
101.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	1 125		
102.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	563 369	563 369	294 954	52,36
103.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000	4 000	66,67
104.	Ajkait Kft - kispac burkolat felújítása, asztalok cseréje		12 000	11 402	95,02
105.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>1 049 755</b>	<b>874 476</b>	<b>582 433</b>	<b>66,60</b>
106.					
107.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>				
108.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
109.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000	45 000	45,00
110.	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035	11 035	100,00
111.	<b>Felújításokhoz:</b>				
112.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		
113.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800	3 500	25,36
114.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 800</b>	<b>224 835</b>	<b>59 535</b>	<b>26,48</b>
115.					
116.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
117.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500	1 500	100,00
118.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	400	400	100,00
119.	Ajkai Hegyhát Kft üzletrész vásárlás 237/2022. (X.28.) Kt.hat.		310	310	100,00
120.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 810</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>	<b>100,00</b>



**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek  
2022. évi felhalmozási előirányzatai  
e Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Ajka Városi Óvoda - informatikai eszközök (WIN, Office, notebook, számítógép) és egyéb tárgyi eszközök (sakkjátszótér, fényképezőgép, sportkészlet, faasztal) beszerzése		1 220	1 158	94,92
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - WIN, office programok, számítógép, notebook, fénymásoló, egyéb gép berendezés (tűzhely, fűnyíró, bárszékek, bárasztal, aggregátor, hűtő, fényfotel, 3D angyal) beszerzése		1 333	1 331	99,85
4.	Nagy László VMKK - pénztárgép, számítógép, szünetmentes tápegység, számítógépek, vetítővászon, projektor beszerzése		2 884	2 883	99,97
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - fénymásológép, számítógép perifériák, konyhai eszközök, informatikai eszközök beszerzése		1 341	1 339	99,85
6.	Városi Bölcsőde - fa homokozó, konyhai eszközök		558	557	99,82
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - SSD kártya, winchester		59	57	96,61
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - szavazófülkék		1 069	1 069	100,00
<b>9.</b>	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 464</b>	<b>8 394</b>	<b>99,17</b>
10.					
<b>11.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
<b>12.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

**Ajka város Önkormányzatának  
2022. évi működési és felhalmozási tartalékai  
(eFt)**

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Átcsoportosított előirányzat	Módosított
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>			
<b>2.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>	<b>15 694</b>	<b>110 369</b>	<b>126 063</b>
<b>3.</b>	<b>2. Céltartalék</b>	<b>28 500</b>	<b>5 699</b>	<b>34 199</b>
4.	Központi támogatás korrekciója	25 000	5 699	30 699
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500		1 500
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000		2 000
7.	Dologi kiadások - csökkenés			
8.	Pénzeszköz átadás - csökkenés			
9.	Bölcsőde fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől			
<b>10.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 194</b>	<b>116 068</b>	<b>160 262</b>
<b>11.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>			
<b>12.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>			
<b>13.</b>	<b>2. Céltartalék</b>		<b>996 353</b>	<b>996 353</b>
14.	Ajka, Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		996 353	996 353
<b>15.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		<b>996 353</b>	<b>996 353</b>
<b>16.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44 194</b>	<b>1 112 421</b>	<b>1 156 615</b>

**Ajka város Önkormányzatának  
2022. évi létszámkerete**

8. melléklet

Sorsz.	Címnév	Jóváhagyott 2022. évi eredeti létszám- előirányzat	2022. XII. 31-ig módosított létszám- előirányzat (fő)	2022. évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)	Közcélú, közmunka keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)
	A	B	C	D	E
1.	Ajka Városi Óvoda	103,00	103,00	91,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	85,25	85,25	74,00	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	40,82	37,82	38,00	1,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	71,00	3,00
6.	Városi Bölcsöde	32,20	32,20	31,00	1,00
7.	Ajkai Család és Gyermejjóléti Központ	32,40	32,40	30,00	1,00
8.	Ajka Város Önkormányzata	2,00	2,00	2,00	28,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	68,00	68,00	68,00	
<b>10.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>446,67</b>	<b>443,67</b>	<b>413,00</b>	<b>34,00</b>

## AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVRE TERVEZETT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Megnevezés	2022. terv			2022. tény			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS												
1*	Ipari Park	5793	7 023	3 500	beépítetlen terület	24 580 500	6 636 735	31 217 235				építési telek
2**	Ipari Park	5704/7	285	3 500	beépítetlen terület	997 500	269 325	1 266 825				építési telek
3**	Ipari Park	5704/8	8 307	3 500	beépítetlen terület	29 074 500	7 850 115	36 924 615				építési telek
4**	Ipari Park	5704/9	2 939	3 500	beépítetlen terület	10 286 500	2 777 355	13 063 855				építési telek
5**	Ipari Park	5704/10	1 439	3 500	beépítetlen terület	5 036 500	1 359 855	6 396 355				építési telek
6**	Ipari Park	5704/11	1 440	3 500	beépítetlen terület	5 040 000	1 360 800	6 400 800				építési telek
7	Ipari Park	5704/12	3 730	3 500	beépítetlen terület	13 055 000	3 524 850	16 579 850				építési telek
8	Korányi - Szilvágyi u. összekötő út melletti terület	3459/2	3 910	4 000	beépítetlen terület	15 640 000	4 222 800	19 862 800				építési telek
9***	Városliget Unna utca	1322/23	10 479	5 000	beépítetlen terület	52 395 000	14 146 650	66 541 650				építési telek
10***	Városliget volt közlekedési park	1319	5 024	5 000	beépítetlen terület	25 120 000	6 782 400	31 902 400				építési telek
11*	Gyepes felől 1. körforgalomnál jobbra földterület	5793	7 023	4271,6	beépítetlen terület	30 000 000	8 100 000	38 100 000				építési telek
12	Káposztáskert	13006	151	200	beépítetlen terület				30 200			egyéb célú telek
13	Káposztáskert	13019	140	200	beépítetlen terület				28 000			egyéb célú telek
14	Káposztáskert	13023	147	200	beépítetlen terület				29 400			egyéb célú telek
15	Káposztáskert	13024	252	200	beépítetlen terület				50 400			egyéb célú telek
16	Káposztáskert	13032	212	200	beépítetlen terület				42 400			egyéb célú telek
17	Káposztáskert	13064	255	200	beépítetlen terület				51 000			egyéb célú telek
18	Káposztáskert	13078	410	200	beépítetlen terület				82 000			egyéb célú telek
19	Káposztáskert	13085	219	200	beépítetlen terület				43 800			egyéb célú telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						211 225 500	57 030 885	268 256 385	357 200	0	0	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE												
1***	Neumann J. utca	2628/65	3 334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450				építési telek
2**	Neumann J. utca	2628/66	5 635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125				építési telek
3	Barátság utca	10778	1 014	2 000	beépítetlen terület	2 028 000	547 560	2 575 560				építési telek
4	Barátság utca	10779	1 034	2 000	beépítetlen terület	2 068 000	558 360	2 626 360				építési telek
5	Barátság utca	10784/1	1 105	2 000	beépítetlen terület	2 210 000	596 700	2 806 700				építési telek
6	Barátság utca	10784/2	1 105	2 000	beépítetlen terület	2 210 000	596 700	2 806 700	2 210 000	596 700	2 806 700	építési telek
7	Barátság utca	10785	1 205	2 000	beépítetlen terület	2 410 000	650 700	3 060 700	2 410 000	650 700	3 060 700	építési telek
8***	Tálas utca	61/182	2 194	5 000	beépítetlen terület	10 970 000	2 961 900	13 931 900	7 679 000	2 073 330	9 752 330	építési telek
9	Gergőföldi utca	61/162	859	7 000	beépítetlen terület				6 013 000	1 623 510	7 636 510	építési telek
10	Gergőföldi utca	61/166	1 045	7 000	beépítetlen terület				7 315 000	1 975 050	9 290 050	építési telek
11	Gergőföldi utca	61/164	835	7 000	beépítetlen terület				5 845 000	1 578 150	7 423 150	építési telek
12	Gergőföldi utca	61/163	836	7 000	beépítetlen terület				5 852 000	1 580 040	7 432 040	építési telek
13	Gergőföldi utca	61/161	837	7 000	beépítetlen terület				5 859 000	1 581 930	7 440 930	építési telek
14	Gergőföldi utca	61/165	835	7 000	beépítetlen terület				5 845 000	1 578 150	7 423 150	építési telek
15	Tálas utca	61/152	2 063	7 000	beépítetlen terület				14 441 000	3 899 070	18 340 070	építési telek
16	Tálas utca	61/153	2 286	7 000	beépítetlen terület				16 002 000	4 320 540	20 322 540	építési telek
17	Tálas utca	61/154	2 015	7 000	beépítetlen terület				14 105 000	3 808 350	17 913 350	építési telek
18	Tálas utca	61/160	836	7 000	beépítetlen terület				5 852 000	1 580 040	7 432 040	építési telek
19	Barátság utca	10783	1 630	2 000	beépítetlen terület				3 260 000	880 200	4 140 200	építési telek
20	Kandó Kálmán ltp.	1963/69	946	8 000	beépítetlen terület				7 568 000	2 043 360	9 611 360	építési telek
21	Kandó Kálmán ltp.	1963/70	2 566	8 000	beépítetlen terület				20 528 000	5 542 560	26 070 560	építési telek
22	Tavasz utca	10750	949	1 575	beépítetlen terület				1 494 488	403 512	1 898 000	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						44 318 500	11 965 995	56 284 495	132 278 488	35 715 192	167 993 680	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS												
1	Padragkút általános iskola épület	10241/1			iskola épület	214 240 000	0	214 240 000				épület
		10241/1	8 447	1 269	iskola földterület	10 721 000	0	10 721 000				földterület
2	Bercsényi Miklós Iskola	2326/4	4 068		iskola épület	814 000 000		814 000 000				épület
		2326/4	17 366	3 000	iskola földterület	52 098 000		52 098 000				földterület
		2328/2	725	100 000	konyha épület	72 500 000		72 500 000				épület
		2328/2	2 482	3 000	konyha földterület	7 446 000		7 446 000				földterület
		2326/2	7 066	2 000	sporttelep	14 132 000		14 132 000				földterület
3	Bánki Donát Kollégium	1663	2 047	117 245	kollégium	140 000 000		140 000 000				épület
4	Vörösteleki utca	10341	101	3 922	beépítetlen terület				396 100			egyéb célú telek
5	Vörösteleki utca	10342/1	65	3 922	beépítetlen terület				254 900			egyéb célú telek
6	Kodály Zoltán utca	10476	698	1 000	beépítetlen terület				698 000			egyéb célú telek
7	Városliget	1322/44	927	5 000	beépítetlen terület				4 635 000			egyéb célú telek

## AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVRE TERVEZETT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m <sup>2</sup> )	Egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Megnevezés	2022. terv			2022. tény			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
8	Városliget	1322/58	926	5 000	beépítetlen terület				4 630 000			egyéb célú telek
9	Kiskert utca	1253/2	99	1 500	beépítetlen terület				148 500			egyéb célú telek
10	Tálas utca	858/2	272	7 000	beépítetlen terület				1 904 000			egyéb célú telek
11	Fő út	4233/5	248	2 000	beépítetlen terület				496 000			egyéb célú telek
12	Kiskert utca	1256/4	620	3 000	beépítetlen terület				1 860 000			egyéb célú telek
13	Kinizsi utca	2989/19	192	2 500	beépítetlen terület				480 000			egyéb célú telek
14	Bartók Béla utca	1974/10	3 250	363	beépítetlen terület				1 181 200	318 924	1 500 123	egyéb célú telek
15	Táncsics utca	3489	263	3 500	beépítetlen terület				920 500			egyéb célú telek
16	Liszt Ferenc utca	604	958	500	beépítetlen terület				479 000			egyéb célú telek
17	Liszt Ferenc utca	605	910	500	beépítetlen terület				455 000			egyéb célú telek
18	Liszt Ferenc utca	607	648	500	beépítetlen terület				324 000			egyéb célú telek
19	Liszt Ferenc utca	608	2 616	500	beépítetlen terület				1 308 000			egyéb célú telek
20	Liszt Ferenc utca	609	1 904	500	beépítetlen terület				952 000			egyéb célú telek
21	Timföldgyári út	2230/7	4 423	1 000	beépítetlen terület				4 423 000		4 423 000	egyéb célú telek
22	Bartók Béla utca	1974/4	4 220	4 000	beépítetlen terület				16 880 000		16 880 000	egyéb célú telek
23	Bartók Béla utca	1974/7	1 646	4 000	beépítetlen terület				6 584 000		6 584 000	egyéb célú telek
24	Bartók Béla utca	1974/10	3 250	4 000	beépítetlen terület				13 000 000		13 000 000	egyéb célú telek
25	Bartók Béla utca	1974/11	1 750	4 000	beépítetlen terület				7 000 000		7 000 000	egyéb célú telek
26	Bartók Béla utca	1974/15	4 172	4 000	beépítetlen terület				16 688 000		16 688 000	egyéb célú telek
27	Bartók Béla utca	1974/12	19 477	4 000	beépítetlen terület				77 908 000		77 908 000	egyéb célú telek
28	Ipári Park	5793	7 023	3 500	beépítetlen terület				35 000 000			egyéb célú telek
29	Bartók Béla utca	1974/2	2 217	4 600	beépítetlen terület				10 198 200		10 198 200	egyéb célú telek
30	Bartók Béla utca	1974/8	6 526	3 800	beépítetlen terület				24 798 800	6 695 676	31 494 476	építési telek
31	törlesztőrészlet								1 988 823		1 988 823	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 325 137 000	0	1 325 137 000	235 591 022	7 014 600	187 664 622	
MINDÖSSZESEN						1 580 681 000	68 996 880	1 649 677 880	368 226 710	42 729 792	355 658 302	

\*: szabályozási tervben foglaltak kialakítása után beépíthető

\*\*: telekösszevonás után beépíthető

\*\*\*: tehermentesítést követően

**Ajka Város Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása  
(eFt-ban)**

10. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Ajka Városi Óvoda	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Műv. Ház	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Nagy László VMK és Könyvtár	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ	Városi Bölcsőde	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Ajka Város Önkormányzat	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 882		361 991	57 087	172 096	4 092	8 928	7 155 366	45 247	7 807 689
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	524 312	48 171	991 606	338 401	497 526	197 411	187 651	4 941 607	525 012	8 251 697
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-521 430</b>	<b>-48 171</b>	<b>-629 615</b>	<b>-281 314</b>	<b>-325 430</b>	<b>-193 319</b>	<b>-178 723</b>	<b>2 213 759</b>	<b>-479 765</b>	<b>-444 008</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	524 655	48 251	631 608	282 786	339 760	193 358	180 076	1 300 164	487 160	3 987 818
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai								3 672 376		3 672 376
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>524 655</b>	<b>48 251</b>	<b>631 608</b>	<b>282 786</b>	<b>339 760</b>	<b>193 358</b>	<b>180 076</b>	<b>-2 372 212</b>	<b>487 160</b>	<b>315 442</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>3 225</b>	<b>80</b>	<b>1 993</b>	<b>1 472</b>	<b>14 330</b>	<b>39</b>	<b>1 353</b>	<b>-158 453</b>	<b>7 395</b>	<b>-128 566</b>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei										
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai										
10.	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>										
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei										
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai										
13.	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>										
14.	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>										
15.	<b>Összes maradvány</b>	<b>3 225</b>	<b>80</b>	<b>1 993</b>	<b>1 472</b>	<b>14 330</b>	<b>39</b>	<b>1 353</b>	<b>-158 453</b>	<b>7 395</b>	<b>-128 566</b>
16.	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 225</b>	<b>80</b>	<b>1 993</b>	<b>1 472</b>	<b>14 330</b>	<b>39</b>	<b>1 353</b>		<b>7 395</b>	<b>29 887</b>
17.	személyi				949	5 213	129	600		5 696	12 587
18.	járadék				123	2 227	17	70		1 699	4 136
19.	előleg	186		308		213	-107	106			706
20.	dologi	3 039	80	1 685	400	6 677		577			12 458
21.	felhalmozási kiadások										
22.	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>								<b>-158 453</b>		<b>-158 453</b>
23.	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>										
24.	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>										

**Ajka Város Önkormányzata**  
**2022. évi eredménykimutatása (eFt-ban)**

10/A. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2021. év	2022. év
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 849 341	3 893 591
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	317 254	350 640
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	52 460	29 388
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>3 219 055</b>	<b>4 273 619</b>
05	Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>07</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 945 283	4 830 148
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	309 925	396 181
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	576 947	908 133
11	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	387 292	741 834
<b>12</b>	<b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>5 219 447</b>	<b>6 876 296</b>
13	Anyagköltség	115 745	131 684
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 042 134	1 042 793
15	Eladott áruk beszerzési értéke		
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 955	10 085
<b>17</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 168 834</b>	<b>1 184 562</b>
18	Béreköltség	1 580 427	1 906 242
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	387 003	427 671
20	Bérjárulékok	309 367	320 099
<b>21</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2 276 797</b>	<b>2 654 012</b>
<b>22</b>	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 296 810</b>	<b>1 085 275</b>
<b>23</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 949 645</b>	<b>6 312 771</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-1 253 584</b>	<b>-86 705</b>
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	200	
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	433	13 439
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		126
30	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
31	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
<b>32</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>633</b>	<b>13 565</b>
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3 900	
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	59 266	174 596
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	22 063	149 187
37	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
38	- ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés		
41	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
<b>42</b>	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>85 229</b>	<b>323 783</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-84 596</b>	<b>-310 218</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 338 180</b>	<b>-396 923</b>

**Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2022. évben (Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel - feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása Május 15.	Támogatás évközi változása Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzatot megillető támogatás	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	186 127 922			186 127 922		186 127 922		
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	615 679 819	-494 400	6 287 550	625 176 169	3 703 200	625 176 169	3 703 200	
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	120 377 475	761 050	606 760	121 564 055	-181 230	121 564 055		-181 230
4.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	145 392 400	7 207 000	-420 000	152 179 400		152 179 400		
5.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	156 818 200	16 874 000		173 692 200		173 692 200		
6.	Intézményi gyermekéktetés támogatása	174 747 102	31 648 459	43 102 516	248 298 077	-1 200 000	248 298 077		-1 200 000
7.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 218 219			61 218 219		61 218 219		
8.	<b>Összesen</b>	<b>1 460 361 137</b>	<b>55 996 109</b>	<b>49 576 826</b>	<b>1 568 256 042</b>	<b>2 321 970</b>	<b>1 568 256 042</b>	<b>3 703 200</b>	<b>-1 381 230</b>



**Összesítő a normatív kötött  
támogatások elszámolásáról  
(intézményi részletezés Ft-ban)**

11.I. melléklet

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Egyenleg
	Ágazat	Önkormányzatot megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	
	A	B	C	
<b>1.</b>	<b>Oktatási ágazat</b>			
2.	Városi Óvoda	3 703 200		3 703 200
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			
<b>4.</b>	<b>Oktatási ágazat összesen</b>	<b>3 703 200</b>		<b>3 703 200</b>
<b>5.</b>	<b>Szociális ágazat</b>			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			
8.	Szociális étkezés		406 860	-406 860
9.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség			
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	225 630		225 630
12.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás			
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
14.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
<b>15.</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>	<b>225 630</b>	<b>406 860</b>	<b>-181 230</b>
<b>16.</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>			
17.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		1 196 580	-1 196 580
18.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
19.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		3 420	-3 420
<b>20.</b>	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>		<b>1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>21.</b>	<b>Bölcsőde</b>			
22.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
23.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			
<b>24.</b>	<b>Bölcsőde összesen</b>			
<b>25.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 928 830</b>	<b>1 606 860</b>	<b>2 321 970</b>

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)				
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	540 404 722		540 404 722
2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	499 701 600	1 036 350	500 737 950
3.	Óvodaműködtetési támogatás	97 591 000	1 056 000	98 647 000
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 952 419	3 700 800	19 653 219
5.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800		2 434 800
6.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 951 290		17 951 290
7.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026		28 095 026
8.	Szociális étkeztetés	12 400 080	-678 100	11 721 980
9.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	24 082 760	1 143 390	25 226 150
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	902 520	5 707 230
11.	Fogyatékos és demen személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920		1 658 920
12.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720		11 258 720
13.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	20 125 969		20 125 969
14.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatás	145 392 400	6 787 000	152 179 400
15.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	156 818 200	16 874 000	173 692 200
16.	Gyermekétkeztetés támogatása	174 747 102	74 750 975	249 498 077
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 218 219		61 218 219
18.	Szolidaritási hozzájárulás	-354 276 800		-354 276 800
<b>19.</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 460 361 137</b>	<b>105 572 935</b>	<b>1 565 934 072</b>
20.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	61 218 219		61 218 219
21.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	1 399 142 918	105 572 935	1 504 715 853
<b>22.</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 460 361 137</b>	<b>105 572 935</b>	<b>1 565 934 072</b>

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

11/III. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti támogatás	Folyósított támogatás	Ténylegesen megillető támogatás
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	308 183 650	308 183 650	308 183 650
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	154 435 272	154 435 272	154 435 272
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 126 200	43 126 200	43 126 200
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 253 200	66 253 200	66 253 200
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640	15 126 640
11.	- V. Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 929 232	29 929 232	29 929 232
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	77 456 400	77 456 400	77 456 400
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	329 400	329 400	329 400
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	-354 276 800	-354 276 800	-354 276 800
20.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>540 404 722</b>	<b>540 404 722</b>	<b>540 404 722</b>
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	499 701 600	500 737 950	504 047 550
22.	Óvodapedagógusok támogatása	336 825 600	341 200 950	342 173 250
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	162 876 000	159 537 000	161 874 300
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	97 591 000	98 647 000	98 911 000
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 952 419	19 653 219	19 782 819
26.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	6 360 584	8 477 384	8 606 984
27.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus		1 584 000	1 584 000
28.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	9 591 835	9 591 835	9 591 835
29.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus			
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800	2 434 800
31.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>615 679 819</b>	<b>621 472 969</b>	<b>625 176 169</b>
32.	<b>III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>120 377 475</b>	<b>121 745 285</b>	<b>121 564 055</b>
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 951 290	17 951 290	17 951 290
34.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026	28 095 026	28 095 026
35.	Szociális étkeztetés	12 400 080	11 721 980	11 315 120
36.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	24 082 760	25 226 150	25 226 150
37.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	5 707 230	5 932 860
38.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 658 920	1 658 920
39.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	11 258 720	11 258 720
40.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 125 969	20 125 969	20 125 969
41.	<b>III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>145 392 400</b>	<b>152 179 400</b>	<b>152 179 400</b>
42.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 944 200	39 394 200	39 394 200
43.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	89 429 200	94 115 200	94 115 200
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 019 000	18 670 000	18 670 000
45.	<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>173 692 200</b>	<b>173 692 200</b>
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200	152 317 200	152 317 200
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	4 501 000	21 375 000	21 375 000
48.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>422 588 075</b>	<b>447 616 885</b>	<b>447 435 655</b>
49.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	83 763 306	91 186 986	89 990 406
50.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	90 690 816	158 091 926	158 091 926
51.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	292 980	219 165	215 745
52.	<b>IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>174 747 102</b>	<b>249 498 077</b>	<b>248 298 077</b>
53.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 218 219	61 218 219	61 218 219
54.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>61 218 219</b>	<b>61 218 219</b>	<b>61 218 219</b>
55.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 460 361 137</b>	<b>1 565 934 072</b>	<b>1 568 256 042</b>

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások  
2018-2022. években (Ft)**

11/IV. melléklet

Sorsz.	Címnév	Alcímnév	2018. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda		424 154 768	413 698 184	438 205 115	446 333 550	485 385 289	488 824 489	0,98	1,06	1,02	1,09
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		26 505 000	28 519 500	31 368 280	33 012 300	37 440 680	37 440 680	1,08	1,10	1,05	1,13
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		195 373 585	214 454 772	188 713 029	219 910 858	334 804 858	333 600 781	1,10	0,88	1,17	1,52
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár		35 477 158	35 916 410	47 832 855	62 039 338	61 218 219	61 218 219	1,01	1,33	1,30	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		114 117 800	106 630 400	155 341 880	152 753 802	204 039 050	203 857 820	0,93	1,46	0,98	1,34
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ		58 572 399	71 705 702	71 113 939	77 287 748	91 398 435	91 398 435	1,22	0,99	1,09	1,18
7.	Városi Bölcsőde		65 130 784	93 691 604	91 623 853	103 015 842	165 519 619	165 787 696	1,44	0,98	1,12	1,61
8.	Ajka város Önkormányzata		34 240 226		3 270 201	158 334 189	186 127 922	186 127 922			48,42	1,18
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				15 001							
<b>10.</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>953 571 720</b>	<b>964 616 572</b>	<b>1 027 484 153</b>	<b>1 252 687 627</b>	<b>1 565 934 072</b>	<b>1 568 256 042</b>	<b>1,01</b>	<b>1,07</b>	<b>1,22</b>	<b>1,25</b>
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás		-4 936 049	6 867 213	14 202 503	1 445 205	2 321 970					

**Ajka város Önkormányzata által  
fenntartott intézmények támogatása,  
állami lefedettsége 2022. év (Ft)**

11/V. melléklet

Sorsz.	Intézmény	Eredeti előirányzat		Állami lefedettség %	Teljesítés (év végi)		Állami lefedettség %
		Finanszírozás	Állami támogatás		Finanszírozás	Állami támogatás	
	A	B	C		E	F	G
1.	Ajka Városi Óvoda	572 667 000	480 648 139	83,93	519 923 226	488 824 489	94,02
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	50 387 000	37 440 680	74,31	47 945 725	37 440 680	78,09
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	663 702 000	261 423 372	39,39	617 517 891	333 600 781	54,02
4.	Nagy László VMKK	314 491 000	61 218 219	19,47	282 157 554	61 218 219	21,70
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	313 715 000	186 940 630	59,59	334 093 098	203 857 820	61,02
6.	Városi Bölcsőde	208 940 000	156 307 130	74,81	192 840 338	165 787 696	85,97
7.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	148 764 000	90 255 045	60,67	168 359 413	91 398 435	54,29
8.	<b>Összesen:</b>	<b>2 272 666 000</b>	<b>1 274 233 215</b>	<b>56,07</b>	<b>2 162 837 245</b>	<b>1 382 128 120</b>	<b>63,90</b>

**Ajka város Önkormányzata**  
**2022. évi pénzeszközök**  
**változásának levezetése**

12. melléklet

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején <b>Ebből:</b>	<b>538 166</b>
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	537 700
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	466
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	11 795 507
7.	Kiadások (-)	11 924 073
8.	Előző évi pénzmaradvány	-46 050
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	154 851
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén <b>Ebből:</b>	<b>518 401</b>
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	517 925
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	476
14.	- Valutapénztárak egyenlege	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/1	Vagyoni értékű jogok	1 129	887
A/1/2	Szellemi termékek	16 422	20 603
A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>17 551</b>	<b>21 490</b>
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 267 581	25 934 170
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163 100	148 686
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	177 974	434 366
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>26 608 655</b>	<b>26 517 222</b>
A/III/1	Tartós részesedések	791 204	642 540
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	719 540	572 949
A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban		
A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	71 664	69 591
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/2a	- ebből: államkötvények		
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>791 204</b>	<b>642 540</b>
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 857 123	4 728 140
A/IV/1a	- ebből: immateriális javak		
A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	4 857 123	4 728 140
A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>4 857 123</b>	<b>4 728 140</b>
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>32 274 533</b>	<b>31 909 392</b>
B/1	Vásárolt készletek	2 277	2 060
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/1/3	Egyéb készletek		
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/1/5	Növények-, hízó és egyéb állatok		
<b>B/I</b>	<b>Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 277</b>	<b>2 060</b>
B/II/1	Nem tartós részesedések		
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c	- ebből: államkötvények		
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		
<b>B/II</b>	<b>Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 277</b>	<b>2 060</b>
C/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/1/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
<b>C/I</b>	<b>Lekötött bankbetétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/II/1	Forintpénztár	346	356
C/II/2	Valutapénztár		
C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	120	120
<b>C/II</b>	<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>466</b>	<b>476</b>
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	525 687	350 299
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 013	167 626
<b>C/III</b>	<b>Forintszámlák</b>	<b>537 700</b>	<b>517 925</b>
C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		
<b>C/IV</b>	<b>Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>538 166</b>	<b>518 401</b>
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	35 905	113 354
D/1/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira		
D/1/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/1/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásokról kapcsolódó adóira		
D/1/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	29 419	100 994
D/1/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 094	3 815
D/1/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 392	8 545
D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	19 503	16 195
D/1/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 923	12 000
D/1/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/1/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	654	776
D/1/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 775	2 303
D/1/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/1/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
D/1/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 151	1 116
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	9 722	7 733
D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 722	7 733
D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	138 100	251 944
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/I/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	138 100	225 600
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	173 960	192 311
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/I/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	107 095	126 910
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/I/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/I/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/I/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/I/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>377 190</b>	<b>581 537</b>
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 200	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 200	
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 088 658	1 236 456
D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásukhoz kapcsolódó adókra		
D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 173	1 507
D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 078 904	1 234 462
D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	581	487
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	4 369	5 702
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 864	4 598
D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	505	1 104
D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre		
D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	312 600	400 600
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	312 600	400 600
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	32 136	11 035
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	32 136	11 035
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		



Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/II/8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 438 963</b>	<b>1 653 793</b>
D/III/1	Adott előlegek	0	55
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		55
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása	1 400	1 400
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 531	965
D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 931</b>	<b>2 420</b>
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 821 084</b>	<b>2 237 750</b>
E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 295	24 175
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		101 567
<b>E/I</b>	<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás</b>	<b>19 295</b>	<b>125 742</b>
E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 406	
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 047	-64 318
<b>E/II</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-31 453</b>	<b>-64 318</b>
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
<b>E/III</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-12 158</b>	<b>61 424</b>
F/1	Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 364	5 207
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	257	5 690
F/3	Halasztott ráfordítások		
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 621</b>	<b>10 897</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>34 627 523</b>	<b>34 739 924</b>
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 341	30 599 341
G/II	Nemzeti vagyon változásai	797 315	704 852
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 870	350 870
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 934 953	596 773
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 338 180	-396 923
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>32 344 299</b>	<b>31 854 913</b>
H/I/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	249	225
H/I/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	867	
H/I/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	144 855	145 432
H/I/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93	102
H/I/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 452	
H/I/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/I/5b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/I/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	46 869	159 024
H/I/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	3 582	10 302
H/I/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	8 636	9 039
H/I/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/I/8b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/I/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I/9a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/I/9b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/I/9c	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/I/9d	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására		
H/I/9e	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására		
H/I/9f	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására		
H/I/9g	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
H/I/9h	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/I/9i	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/I/9j	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/I/9k	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek		
H/I/9l	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>206 603</b>	<b>324 124</b>
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 258	42 206
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 295 063	1 564 454
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	1 228 584	1 490 355
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	66 479	74 099
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 320 321</b>	<b>1 606 660</b>
H/III/1	Kapott előlegek	627 346	782 512
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6	19
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	470	37
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	263	263
H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
H/III/10	Allamadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>628 085</b>	<b>782 831</b>
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 155 009</b>	<b>2 713 615</b>
<b>I)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
J/1	Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	112	
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 817	165 844
J/3	Halasztott eredményzempléltű bevételek	4 285	5 552
<b>J)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>128 214</b>	<b>171 396</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>		<b>34 627 522</b>	<b>34 739 924</b>

**Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása nettó értékben (eFt-ban)**

13/A. melléklet

(Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>365 768</b>	<b>36 904 234</b>	<b>988 799</b>		<b>177 974</b>	<b>7 121 714</b>	<b>45 558 489</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	24 822				778 781		803 603
03	Nem aktivált felújítások					164 778		164 778
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		650 890	16 902				667 792
05	Térítésmentes átvétel	2 037	204 875	42 535				249 447
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							
07	Egyéb növekedés	56 850	201 691	119 618		11 184	430 763	820 106
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>83 709</b>	<b>1 057 456</b>	<b>179 055</b>		<b>954 743</b>	<b>430 763</b>	<b>2 705 726</b>
09	Értékesítés		98 469	8 147				106 616
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			4 685				4 685
11	Térítésmentes átadás	2 037	212 491	39 118				253 646
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							
13	Egyéb csökkenés	57 147	340 651	119 537		698 351	357 012	1 572 698
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>59 184</b>	<b>651 611</b>	<b>171 487</b>		<b>698 351</b>	<b>357 012</b>	<b>1 937 645</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>390 293</b>	<b>37 310 079</b>	<b>996 367</b>		<b>434 366</b>	<b>7 195 465</b>	<b>46 326 570</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>348 217</b>	<b>10 636 653</b>	<b>825 699</b>			<b>2 264 592</b>	<b>14 075 161</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 633	820 527	107 147			244 747	1 195 054
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 046	81 271	85 165			42 014	210 496
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>368 804</b>	<b>11 375 909</b>	<b>847 681</b>			<b>2 467 325</b>	<b>15 059 719</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>							
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés							
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)							
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>368 804</b>	<b>11 375 909</b>	<b>847 681</b>			<b>2 467 325</b>	<b>15 059 719</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>21 489</b>	<b>25 934 170</b>	<b>148 686</b>		<b>434 366</b>	<b>4 728 140</b>	<b>31 266 851</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	292 701	59 213	771 240			20 082	1 143 236

Ajka város Önkormányzatának 2022. évi vagyona nettó értékben (eFt-ban)

13/B. melléklet

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték							
			2021. év				2022. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok		1 129		1 129		887		887
2.	2.	Szellemi termékek		16 422		16 422		20 602		20 602
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen		17 551		17 551		21 489		21 489
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	20 099 933	3 237 366	2 930 282	26 267 581	20 099 615	3 005 715	2 828 840	25 934 170
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 167	50 933		163 100	112 175	36 512		148 687
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	20 212 100	3 288 299	2 930 282	26 430 681	20 211 790	3 042 227	2 828 840	26 082 857
11.	1.	Tartós részesedések			791 204	791 204			642 540	642 540
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			719 540	719 540			572 949	572 949
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések			71 664	71 664			69 591	69 591
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			791 204	791 204			642 540	642 540
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 184 878	1 672 245		4 857 123	3 085 408	1 642 732		4 728 140
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	3 184 878	1 672 245		4 857 123	3 085 408	1 642 732		4 728 140
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		23 396 978	4 978 095	3 721 486	32 096 559	23 297 198	4 706 448	3 471 380	31 475 026

**Ajka Városi Óvoda**

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Óvoda							
			2021. év				2022. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		341 175		341 175		335 232		335 232
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 518		1 518		1 200		1 200
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		342 693		342 693		336 432		336 432
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			342 693		342 693		336 432		336 432

**Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház**

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Regenbogen NNÓ és Műv. Ház							
			2021. év				2022. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		36 856		36 856		35 980		35 980
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		607		607		511		511
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		37 463		37 463		36 491		36 491
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			37 463		37 463		36 491		36 491

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - VIMSZ							
			2021. év				2022. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagynonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagynonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		338 270		338 270		327 004		327 004
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6 038		6 038		4 458		4 458
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		344 308		344 308		331 462		331 462
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			344 308		344 308		331 462		331 462

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - VMK							
			2021. év				2022. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		686 183		686 183		658 389		658 389
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		8 377		8 377		9 090		9 090
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		694 560		694 560		667 479		667 479
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			694 560		694 560		667 479		667 479



**Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ**

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Szociális Szolg. Központ						
			2021. év				2022. év		
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok							
2.	2.	Szellemi termékek							
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése							
4.	I.	Immateriális javak összesen							
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		348 100		348 100		340 361	340 361
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		4 615		4 615		3 292	3 292
7.	3.	Tenyészállatok							
8.	4.	Beruházások, felújítások							
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		352 715		352 715		343 653	343 653
11.	1.	Tartós részesedések							
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban							
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések							
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
15.	5.	- ebből: államkötvények							
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei							
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen							
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése							
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen							
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			352 715		352 715		343 653	343 653

Városi Bölcsőde

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Bölcsőde							
			2021. év				2022. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		129 658		129 658		299 435		299 435
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		205		205		5 803		5 803
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		129 863		129 863		305 238		305 238
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			129 863		129 863		305 238		305 238

**Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ**

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Gyermekjóléti Központ							
			2021. év				2022. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok								
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 692		1 692		821		821
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		1 692		1 692		821		821
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			1 692		1 692		821		821

**Ajka Város Önkormányzata**

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Önkormányzat							
			2021.				2022.			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1.	Vagyoni értékű jogok		1 129		1 129		887		887
2.	2.	Szellemi termékek		16 422		16 422		20 602		20 602
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen		17 551		17 551		21 489		21 489
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	20 099 933	1 357 124	2 930 282	24 387 339	20 099 615	1 009 314	2 828 840	23 937 769
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 167	27 881		140 048	112 175	11 337		123 512
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	20 212 100	1 385 005	2 930 282	24 527 387	20 211 790	1 020 651	2 828 840	24 061 281
11.	1.	Tartós részesedések			791 204	791 204			642 540	642 540
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			719 540	719 540			572 949	572 949
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések			71 664	71 664			69 591	69 591
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			791 204	791 204			642 540	642 540
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 184 878	1 672 245		4 857 123	3 085 408	1 642 732		4 728 140
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	3 184 878	1 672 245		4 857 123	3 085 408	1 642 732		4 728 140
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		23 396 978	3 074 801	3 721 486	30 193 265	23 297 198	2 684 872	3 471 380	29 453 450

Sorsz.	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>45 960 377</b>
2.	<b>I. Immateriális javak</b>		<b>383 861</b>		<b>392 285</b>
3.	1. Vagyoni értékű jogok		45 222	2 000	47 222
4.	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok		42 958	2 000	44 958
5.	2. Szellemi termékek		326 998		326 998
6.	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek		232 660		232 660
7.	Kisértékű vagyoni értékű jogok		14 623		14 623
8.	Kisértékű szellemi termékek		3 442		3 442
9.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>4 730 297</b>		<b>38 372 626</b>
10.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 923 938	3 932 174	3 453 965	37 310 077
11.	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 079	29 133		59 212
12.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 639	798 123		943 762
13.	ebből: Kulturális javak	112 175	2 264		114 439
14.	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 464	630 264		663 728
15.	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		118 787		118 787
16.	3. Tenyészállatok				
17.	4. Berházások, felújítások				
18.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
19.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				
20.	1. Tartós részesedések				
21.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
22.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
23.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>5 192 836</b>	<b>2 002 630</b>		<b>7 195 466</b>
24.	<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>1 542</b>
25.	<b>I. Készletek</b>		<b>1 542</b>		<b>1 542</b>
26.	<b>II. Érékpapírok</b>				
27.	<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>504 740</b>
28.	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				
29.	<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>		<b>168</b>		<b>168</b>
30.	<b>III. Forintszámlák</b>		<b>504 572</b>		<b>504 572</b>
31.	<b>IV. Devizaszámlák</b>				

Vagyonkimutatásban nem szereplő követelések		
Sor-szám	Megnevezés	Összesen
1.	Tartós részesedések	642 540
2.	Követelések	2 237 750
3.	<b>Összesen</b>	<b>2 880 290</b>

**Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
**a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint**

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>466 516</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>3 434</b>		<b>5 426</b>
1. Vagyoni értékű jogok		1 992		1 992
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		1 992		1 992
2. Szellemi termékek		1 442		1 442
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		1 442		1 442
Kisértékű vagyoni értékű jogok		1 992		1 992
Kisértékű szellemi termékek				0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>452 082</b>		<b>461 090</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		424 824		424 824
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>		2 013		2 013
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		27 258		27 258
<i>ebből: Kulturális javak</i>				0
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		15 540		15 540
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		9 008		9 008
3. Tenyészállatok				0
4. Berházások, felújítások				0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>0</b>
1. Tartós részesedések				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				<b>0</b>
<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>				<b>0</b>
<b>II. Érékpapírok</b>				<b>0</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>				<b>0</b>
<b>III. Forintszámlák</b>				<b>0</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>				<b>0</b>

**Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
**a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint**

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>56 518</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>50</b>		<b>50</b>
1. Vagyoni értékű jogok		32		32
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		32		32
2. Szellemi termékek		18		18
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		18		18
Kisértékű vagyoni értékű jogok				0
Kisértékű szellemi termékek				0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>53 645</b>		<b>56 468</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		47 739		47 739
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		5 906		5 906
<i>ebből: Kulturális javak</i>				0
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		2 419		2 419
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 823		2 823
3. Tenyészállatok				0
4. Berházások, felújítások				0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>0</b>
1. Tartós részesedések				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				<b>0</b>
<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>				<b>0</b>
<b>II. Érékpapírok</b>				<b>0</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>				<b>0</b>
<b>III. Forintszámlák</b>				<b>0</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>				<b>0</b>

**Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
**a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint**

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>532 400</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>2 675</b>		<b>2 675</b>
1. Vagyoni értékű jogok		1 749		1 749
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		<i>1 749</i>		<i>1 749</i>
2. Szellemi termékek		926		926
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		<i>926</i>		<i>926</i>
Kisértékű vagyoni értékű jogok				0
Kisértékű szellemi termékek				0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>516 140</b>		<b>529 725</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		479 192		479 192
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				<i>0</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		36 948		36 948
<i>ebből: Kulturális javak</i>				<i>0</i>
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		<i>14 330</i>		<i>14 330</i>
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		13 585		13 585
3. Tenyészállatok				0
4. Berházások, felújítások				0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>0</b>
1. Tartós részesedések				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				<b>0</b>
<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>				<b>0</b>
<b>II. Érékpapírok</b>				<b>0</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>				<b>0</b>
<b>III. Forintszámlák</b>				<b>0</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>				<b>0</b>



**Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
**a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint**

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>1 114 189</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>5 142</b>		<b>6 132</b>
1. Vagyoni értékű jogok		3 173		3 173
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		<i>3 173</i>		<i>3 173</i>
2. Szellemi termékek		1 969		1 969
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		<i>1 969</i>		<i>1 969</i>
Kisértékű vagyoni értékű jogok		990		990
Kisértékű szellemi termékek				0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>1 095 939</b>		<b>1 108 057</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		915 201		915 201
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				<i>0</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		180 738		180 738
<i>ebből: Kulturális javak</i>		<i>2 264</i>		<i>2 264</i>
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		<i>118 437</i>		<i>118 437</i>
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12 118		12 118
3. Tenyészállatok				0
4. Berházások, felújítások				0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>0</b>
1. Tartós részesedések				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				<b>0</b>
<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>				<b>0</b>
<b>II. Érékpapírok</b>				<b>0</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>				<b>0</b>
<b>III. Forintszámlák</b>				<b>0</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>				<b>0</b>

**Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
**a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint**

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>570 930</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>509</b>		<b>1 527</b>
1. Vagyoni értékű jogok		112		112
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		112		112
2. Szellemi termékek		397		397
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		397		397
Kisértékű vagyoni értékű jogok				0
Kisértékű szellemi termékek		1 018		1 018
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>534 916</b>		<b>569 403</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		483 781		483 781
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		51 135		51 135
<i>ebből: Kulturális javak</i>				0
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		43 736		43 736
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		34 487		34 487
3. Tenyészállatok				0
4. Berházások, felújítások				0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>0</b>
1. Tartós részesedések				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				<b>0</b>
<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>1 280</b>
<b>I. Készletek</b>		<b>1 280</b>		<b>1 280</b>
<b>II. Érékpapírok</b>				<b>0</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>14 080</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>		<b>60</b>		<b>60</b>
<b>III. Forintszámlák</b>		<b>14 020</b>		<b>14 020</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>				<b>0</b>

**Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
**a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint**

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>356 680</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>191</b>		<b>191</b>
1. Vagyoni értékű jogok				0
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>				0
2. Szellemi termékek		191		191
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		191		191
Kisértékű vagyoni értékű jogok				0
Kisértékű szellemi termékek				0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>352 642</b>		<b>356 489</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		337 026		337 026
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		15 616		15 616
<i>ebből: Kulturális javak</i>				0
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		9 636		9 636
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		3 847		3 847
3. Tenyészállatok				0
4. Berházások, felújítások				0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>0</b>
1. Tartós részesedések				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				<b>0</b>
<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>262</b>
<b>I. Készletek</b>		<b>262</b>		<b>262</b>
<b>II. Érékpapírok</b>				<b>0</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>146</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>				<b>0</b>
<b>III. Forintszámlák</b>		<b>146</b>		<b>146</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>				<b>0</b>

**Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
**a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint**

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>18 614</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>0</b>		<b>2 424</b>
1. Vagyoni értékű jogok				0
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>				0
2. Szellemi termékek				0
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>				0
Kisértékű vagyoni értékű jogok				0
Kisértékű szellemi termékek		2 424		2 424
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>7 602</b>		<b>16 190</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		7 602		7 602
<i>ebből: Kulturális javak</i>				0
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		3 611		3 611
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		8 588		8 588
3. Tenyészállatok				0
4. Berházások, felújítások				0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>0</b>
1. Tartós részesedések				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				<b>0</b>
<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>				<b>0</b>
<b>II. Érékpapírok</b>				<b>0</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>1 459</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>				<b>0</b>
<b>III. Forintszámlák</b>		<b>1 459</b>		<b>1 459</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>				<b>0</b>

**Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása  
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint**

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>42 844 530</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>371 860</b>	<b>2 000</b>	<b>373 860</b>
1. Vagyoni értékű jogok		38 164	2 000	40 164
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		35 900	2 000	37 900
2. Szellemi termékek		322 055		322 055
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		227 717		227 717
Kisértékű vagyoni értékű jogok		11 641		11 641
Kisértékű szellemi termékek				0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>1 717 331</b>		<b>35 275 204</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 923 938	1 244 411	3 453 965	34 622 314
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	30 079	27 120		57 199
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 639	472 920		618 559
<i>ebből: Kulturális javak</i>	112 175			112 175
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	33 464	422 555		456 019
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		34 331		34 331
3. Tenyészállatok				0
4. Berházások, felújítások				0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>0</b>
1. Tartós részesedések				0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>5 192 836</b>	<b>2 002 630</b>		<b>7 195 466</b>
<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>				<b>0</b>
<b>II. Érékpapírok</b>				<b>0</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>489 055</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>				<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>		<b>108</b>		<b>108</b>
<b>III. Forintszámlák</b>		<b>488 947</b>		<b>488 947</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>				<b>0</b>

**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. éve	2023.	2024.	2025-2046.	Előirányzat összesen 2023-2046.
	A	B	C	D	E	F
<b>Működési célonként</b>						
1.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000			2 000
2.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (311/2021. (IX.27.) Kt.hat.	2021.	1 400			1 400
3.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	6 000	6 000	30 000	42 000
<b>Fejlesztési célonként</b>						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	4 500	7 500
5.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	42 041	42 041	210 205	294 287
6.	PRIMER Ajkai Távhőszolgáltató Kft - távhőrendszer ingatlan- és vagyonelemeinek részlete	2020.	20 063	20 063	451 431	491 557
7.	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2021.	20 000			20 000
8.	Kripton ház élménközpont kialakítása	2021.	102 850			102 850
9.	Településrendezési eszközök módosítása	2021.	13 907			13 907
10.	Torna-patak meder rekonstrukciója	2021.	164 083			164 083
11.	Bakonykarszt Zrt-nek pénzeszköz átadás Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítéséhez (víziközmű fejlesztési alapból)	2022.	200 000			200 000
12.	Innovációs Kft-nek pénzeszköz átadás Hegyhát lakópark kialakításához	2022.	350 000			350 000
13.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2022.	250 300			250 300
14.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	2022.	43 772			43 772
15.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)	2022.	380 751			380 751
16.	Ajka, Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat	2022.	240 529	548 669	212 155	1 001 353
<b>Pénzügyi befektetések</b>						
17.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500	1 500	4 000	7 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 840 696</b>	<b>619 773</b>	<b>912 291</b>	<b>3 372 760</b>

**Ajka város Önkormányzata 2022. 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) b./	15 986				15 986
3.	500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		559						559
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. §.		33 870	28/2014. (XI.12.) 1/A. §.	1 032				34 902
7.	méltányosság	Art. 201. §.	100%	18	Art. 201. §.					18
8.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §	100%	22 244						22 244
9.	Telekadó	1990. évi C. tv. 19. §, 25/2015. (XI.30.) rendelet	100%	8 265						8 265
10.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	70 094	70 094
11.								50%	66 935	66 935
12.								ingyenes	18 118	18 118
13.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	16 363	16 363
14.								50%		
15.								ingyenes	124 042	124 042
16.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		
17.								ingyenes	6 443	6 443
18.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 29/2013. (XII.16.) rendelet	30%	584	584
19.	Szociális étkeztetés						29/2013. (XII.16.) rendelet	0 - 80%	8 263	8 263
20.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	1 192	1 192
21.	Közterület használat						16/2015. (V.4.) rendelet			
22.	<b>Mindösszesen:</b>			64 956		17 018			312 034	394 008

**Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása (eFt)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	3 328 700	3 328 700	3 359 256	100,92
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000	4 000	13 131	328,28
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 041 319	1 941 319	374 534	19,29
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	<b>Saját bevételek</b>	<b>5 374 019</b>	<b>5 274 019</b>	<b>3 746 921</b>	<b>71,04</b>
8.	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>2 687 010</b>	<b>2 637 010</b>	<b>1 873 461</b>	<b>71,04</b>
9.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>209 651</b>	<b>300 876</b>	<b>300 953</b>	<b>100,03</b>
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt Raiffeisen Bank Zrt)	84 945	130 392	130 469	100,06
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 950.000 eFt Takarékbank Zrt)	124 706	170 484	170 484	100,00
12.	Pénzügyi lízing				
13.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
14.	<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>511 000</b>	<b>517 266</b>	<b>517 266</b>	<b>100,00</b>
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	511 000	517 266	517 266	100,00
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>720 651</b>	<b>818 142</b>	<b>818 219</b>	<b>100,01</b>
19.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>1 966 359</b>	<b>1 818 868</b>	<b>1 055 242</b>	<b>58,02</b>



Sorsz.	B E V É T E L						
	Projekt megnevezése	Saját erő		Támogatás		Összesen	
		2022. év előirányzat	2022. év teljesítés	2022. év előirányzat	2022. év teljesítés	2022. év előirányzat	2022. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	<b>8.1. Önkormányzat</b>						
3.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)			49 488	49 488	49 488	49 488
4.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése			50 000	49 968	50 000	49 968
5.	Csingervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016	39 032		363 646	363 646	402 678	363 646
6.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026			252 939	240 339	252 939	240 339
7.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027			46 587	44 459	46 587	44 459
8.	Ajka, Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat			1 004 375		1 004 375	

Sorsz.	K I A D Á S						
	Projekt megnevezése	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
		2022. év előirányzat	2022. év teljesítés	2022. év előirányzat	2022. év teljesítés	2022. év előirányzat	2022. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	<b>1. Ajka Városi Óvoda</b>						
3.	CLLD Óvodás tájfutás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajakai Kapocs)	57				57	
4.	<b>3. Városi Intézm. Működtető Szervezete</b>						
5.	CLLD "100 Angyal az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajakai Kapocs)	350	350			350	350
6.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajakai Kapocs)	541	540			541	540
7.	CLLD Szülők iskolája TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajakai Kapocs)	1 401	1 400			1 401	1 400
8.	<b>8.1. Önkormányzat</b>						
9.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	8 563	6 634			8 563	6 634
10.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	2 769	2 334	2 576	2 536	5 345	4 870
11.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	1 016	1 016	64 822		65 838	1 016
12.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	105	105			105	105
13.	Csingervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016 (FAD: 81.638)	18 678	7 783	302 362	78 257	321 040	86 040
14.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	8 435	383	244 504	4 546	252 939	4 929
15.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	4 137	319	42 450		46 587	319
16.	Ajka, Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat	7 522		500		8 022	

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési bevételek</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda		2782		2 782
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	158 802	1 484		160 286
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	22 300			22 300
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	58 592	107 836	2 525	168 953
7.	Városi Bölcsőde	2 881			2 881
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	6 361			6 361
9.	Önkormányzat összesen	94 690	3 441 947		3 536 637
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 408			9 408
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>353 034</b>	<b>3 554 049</b>	<b>2 525</b>	<b>3 909 608</b>
12.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	518 327	438		518 765
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	47 946			47 946
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	611 501	4 686		616 187
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	281 775			281 775
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	140 889	183 765	8 100	332 754
18.	Városi Bölcsőde	192 283			192 283
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	168 302			168 302
20.	Önkormányzat összesen	-468 499			-468 499
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	486 487			486 487
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1 979 011</b>	<b>188 889</b>	<b>8 100</b>	<b>2 176 000</b>
23.	<b>NEAK támogatás</b>				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
25.	Önkormányzat összesen	32 928			32 928
26.	<b>NEAK támogatás összesen</b>	<b>32 928</b>			<b>32 928</b>
27.	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>				
28.	Ajkai Város Óvoda				
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	201 705			201 705
30.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	31 626			31 626
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 143			3 143
32.	Városi Bölcsőde	1 211			1 211
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	2 567			2 567
34.	Önkormányzat összesen		53 512		53 512
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	35 839			35 839
36.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>276 091</b>	<b>53 512</b>		<b>329 603</b>
37.	<b>Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről</b>				
38.	Ajkai Város Óvoda	100			100
39.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	661			661
40.	Önkormányzat összesen	724	7 021		7 745
41.	<b>Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:</b>	<b>1 485</b>	<b>7 021</b>		<b>8 506</b>
42.	<b>Költségvetési maradvány</b>				
43.	Ajkai Város Óvoda	4 732			4 732
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	305			305
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	14 090			14 090
46.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	628			628
47.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 274	3 272	121	5 667
48.	Városi Bölcsőde	518			518
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 717			11 717
50.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673
52.	<b>Költségvetési maradvány összesen</b>	<b>42 657</b>	<b>3 272</b>	<b>121</b>	<b>46 050</b>
53.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 685 206</b>	<b>3 806 743</b>	<b>10 746</b>	<b>6 502 695</b>
54.	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
55.	Önkormányzat összesen		374 534		374 534
56.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
57.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 500			2 500
58.	Önkormányzat összesen	703 441	203 459		906 900
59.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>705 941</b>	<b>203 459</b>		<b>909 400</b>
60.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
61.	Ajka Városi Óvoda	1 158			1 158
62.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
63.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 331			1 331
64.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	383			383
65.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	452	669	218	1 339
66.	Városi Bölcsőde	557			557
67.	Ajkai Család- és Gyermekegkjlleti Kőzpont	57			57
68.	Önkormányzat összesen				
69.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>3 938</b>	<b>669</b>	<b>218</b>	<b>4 825</b>
70.	<b>Finanszírozási bevétel</b>				
71.	Önkormányzat összesen	78 682	1 213 762		1 292 444
72.	<b>Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
73.	Önkormányzat összesen		62 285		62 285
74.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>788 561</b>	<b>1 854 709</b>	<b>218</b>	<b>2 643 488</b>
75.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
76.	Ajkai Város Óvoda				
77.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
78.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
79.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	106			106
80.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	213			213
81.	Városi Bölcsőde	88			88
82.	Ajkai Család- és Gyermekegkjlleti Kőzpont	106			106
83.	Önkormányzat összesen	154 237			154 237
84.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
85.	<b>Azonosítás alatt álló tételek összesen</b>	<b>154 750</b>			<b>154 750</b>
86.	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>				
87.	Ajkai Város Óvoda	-568			-568
88.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	-93			-93
89.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-651			-651
90.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-86			-86
91.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-971			-971
92.	Városi Bölcsőde	-518			-518
93.	Ajkai Család- és Gyermekegkjlleti Kőzpont	-624			-624
94.	Önkormányzat összesen	495 624			495 624
95.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
96.	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet összesen</b>	<b>492 113</b>			<b>492 113</b>
97.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>4 120 630</b>	<b>5 661 452</b>	<b>10 964</b>	<b>9 793 046</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	450 020	2 840		452 860
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	41 726			41 726
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	373 341	2 060		375 401
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	186 652			186 652
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	115 050	197 348	8 167	320 565
7.	Városi Bölcsőde	152 418			152 418
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	145 757			145 757
9.	Önkormányzat összesen	74 773	133 910		208 683
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	412 602			412 602
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 952 339</b>	<b>336 158</b>	<b>8 167</b>	<b>2 296 664</b>
12.	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	64 806	380		65 186
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	5 763			5 763
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	49 088	224		49 312
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	28 920			28 920
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	15 811	27 829	1 061	44 701
18.	Városi Bölcsőde	22 276			22 276
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	22 373			22 373
20.	Önkormányzat összesen	4 217	12 358		16 575
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	61 128			61 128
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>274 382</b>	<b>40 791</b>	<b>1 061</b>	<b>316 234</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 108			5 108
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	682			682
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	549 602	6 176		555 778
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	119 945			119 945
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	59 707	69 696	1 518	130 921
29.	Városi Bölcsőde	22 160			22 160
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 446			11 446
31.	Önkormányzat összesen	479 964	357 527		837 491
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	50 213			50 213
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 298 827</b>	<b>433 399</b>	<b>1 518</b>	<b>1 733 744</b>
34.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>				
35.	Önkormányzat összesen	172			172
36.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>				
37.	Önkormányzat összesen	354 277			354 277
38.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>				
39.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	9 785			9 785
40.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 018			8 018
41.	Önkormányzat összesen	585	1 093		1 678
42.	<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>18 388</b>	<b>1 093</b>		<b>19 481</b>
43.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
44.	Önkormányzat összesen	1 373 551	522 695		1 896 246
45.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>1 373 551</b>	<b>522 695</b>		<b>1 896 246</b>
46.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>				
47.	Önkormányzat összesen	4 034	1 367		5 401
48.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	<b>4 034</b>	<b>1 367</b>		<b>5 401</b>
49.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 275 970</b>	<b>1 335 503</b>	<b>10 746</b>	<b>6 622 219</b>
50.	<b>Felújítás - áfával</b>				
51.	Önkormányzat összesen	194 264	8 009		202 273
52.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>194 264</b>	<b>8 009</b>		<b>202 273</b>
53.	<b>Beruházás - áfával</b>				
54.	Ajkai Város Óvoda	1 158			1 158
55.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 331			1 331

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
57.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 884			2 884
58.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	452	669	218	1 339
59.	Városi Bölcsőde	557			557
60.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	57			57
61.	Önkormányzat összesen	254 528	520 105		774 633
62.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 069			1 069
63.	<b>Beruházás - áfával összesen</b>	<b>262 036</b>	<b>520 774</b>	<b>218</b>	<b>783 028</b>
64.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
65.	Önkormányzat összesen	11 035	48 500		59 535
66.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
67.	Önkormányzat összesen	119 444	462 989		582 433
68.	<b>Pénzügyi befektetés</b>				
69.	Önkormányzat összesen	2 210			2 210
70.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>588 989</b>	<b>1 040 272</b>	<b>218</b>	<b>1 629 479</b>
71.	<b>Finanszírozási kiadás</b>				
72.	Önkormányzat összesen	71 063	951 989		1 023 052
73.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
74.	Ajkai Város Óvoda	-382			-382
75.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	-93			-93
76.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-343			-343
77.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-79			-79
78.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-508			-508
79.	Városi Bölcsőde	-537			-537
80.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	-624			-624
81.	Önkormányzat összesen	2 461			2 461
82.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
83.	<b>Azonosítás alatt álló tételek összesen</b>	<b>-105</b>			<b>-105</b>
84.	<b>Záró pénzkészlet</b>				
85.	Ajkai Város Óvoda	3 039			3 039
86.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
87.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 684			1 684
88.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 571			1 571
89.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 080			14 080
90.	Városi Bölcsőde	146			146
91.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	1 459			1 459
92.	Önkormányzat összesen	488 947			488 947
93.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
94.	<b>Záró pénzkészlet összesen</b>	<b>518 401</b>			<b>518 401</b>
95.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>6 454 318</b>	<b>3 327 764</b>	<b>10 964</b>	<b>9 793 046</b>

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban  
2022.**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Igényelt hitel értéke	Lehívott hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel célja	2022. XII. 31-én fennálló hitelállomány	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	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	2030.III.31.
2.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	720 159	3 havi BUBOR + 1,99 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020-2021.	777 976	2030.IX.30.
3.	Önkormányzat összesen tőke						1 490 355	

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

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

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

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

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



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

Raiffeisen Bank Zrt.						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány 2023. évre
A	B		C	D	E	F
1.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	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 Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 9.	8 671 520			
7.	Ajka, Fő út 4. Társasház	Fő út 4.	12 860 986			
8.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 11.	10 714 419			
9.	Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház	Újélet u. 14.	6 747 140			
10.	Universiade Társasház	Futó u. 2-4-6-8.	48 521 780			
11.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	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 Lakásfenntartó Szövetkezet	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 Lakásfenntartó Szövetkezet	Deák F. u. 2-4.		1 334 018		
16.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 2.		5 224 778		
17.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 15-17.		16 025 525		
18.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kórház u. 3.		41 658 058		
19.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Tűzoltó u. 20.		9 499 202		
20.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	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 Lakásfenntartó Szövetkezet	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 Lakásfenntartó Szövetkezet	Ifjúság u. 1.		19 228 376		
26.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	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 Lakásfenntartó Szövetkezet	Móricz Zs. u. 2-4-6.		7 671 471		

## 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
30.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móra F. u. 21.		13 390 749		
31.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móra F. u. 23-27.		19 498 721		
32.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 7.		6 964 339		
33.	Ifjúság Társasház	Ifjúság u. 2. A-B-C		14 391 041		
34.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Béke u. 25-31.		2 743 302		
35.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 28.		247 202		
36.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 21.			365 081	
37.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Béke u. 21-23.			206 283	
38.	Szent I. út 55. Társasház	Szent I. út 55.			7 434 851	
39.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 24.			629 899	
40.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móricz Zs. u. 9.			14 226 222	
41.	Sávház Társasház	Szabadság tér 4/A-B.			75 000 000	
					34 507 154	
					4 000 000	
					36 502 384	
42.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 40.			791 100	
43.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Ifjúság u. 1/b.			17 876 416	
44.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Sport u. 2-4.			11 566 305	
45.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 31.			5 759 740	
46.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 11.			5 953 430	
47.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 8.			8 335 030	
48.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 19.			7 153 103	
49.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 21.			7 493 240	
50.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 12.			9 637 801	
51.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 25.			7 397 836	
52.	Sport u. 12. Társasház	Sport u. 12.			22 672 864	
53.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	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 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2018-2022. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019/2018 %	2020/2019 %	2021/2020 %	2022/2021 %	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	552 390	568 279	564 270	521 748	572 667	102,9%	99,3%	92,5%	109,8%	76,03	72,33	78,70	82,20	83,66
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	37 681	39 714	50 808	46 088	50 387	105,4%	127,9%	90,7%	109,3%	70,38	71,81	63,01	70,70	74,31
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	575 365	555 547	699 325	628 479	664 798	96,6%	125,9%	89,9%	105,8%	34,85	37,22	31,52	34,80	44,11
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	293 037	304 010	337 120	302 802	309 016	103,7%	110,9%	89,8%	102,1%	12,05	11,47	16,2	20,20	19,81
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	234 832	231 383	286 594	251 486	343 410	98,5%	123,9%	87,7%	136,6%	51,54	48,51	59,43	58,00	59,35
6.	Városi Bölcsőde	111 931	118 542	133 670	149 017	210 299	105,9%	112,8%	111,5%	141,1%	58,61	72,98	75,84	73,50	78,16
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	93 004	121 638	143 784	126 174	172 526	130,8%	118,2%	87,8%	136,7%	58,07	63,43	65,83	40,00	52,76
8.	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>1 898 240</b>	<b>1 939 113</b>	<b>2 215 571</b>	<b>2 025 794</b>	<b>2 323 103</b>	<b>102,2%</b>	<b>114,3%</b>	<b>91,4%</b>	<b>114,7%</b>	<b>48,41</b>	<b>49,36</b>	<b>50,43</b>	<b>59,40</b>	<b>57,49</b>

**Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2022-ben  
(e Ft-ban)**

21. melléklet

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény bevétele	Egy ellátottra jutó int. saját bevétel	Intézményfi-nanszírozás	Egy ellátottra jutó intézményfi-nanszírozás	Összes bevétel	Egy ellátottra jutó összes bevétel	Személyi juttatás és járulécai	Egy ellátottra jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottra jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottra jutó felhalm. kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottra jutó összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Ajka Városi Óvoda	697	2 882	4	524 655	753	527 537	757	518 046	743	5 108	7	1 158	2	524 312	752
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	55		0	48 251	877	48 251	877	47 489	863	682	12		0	48 171	876
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		361 991		631 608		993 599		424 712		565 563		1 331		991 606	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár															
7.	- Városi Könyvtár és Múzeum	15	3 421	228	83 000	5 533	86 421	5 761	71 333	4 756	14 736	982	352	23	86 421	5 761
8.	- Művelődési Házak	22	52 422	2 383	199 786	9 081	252 208	11 464	142 995	6 500	105 209	4 782	2 532	115	250 736	11 397
9.	- Közfoglalkoztatás	1	1 244	1 244		0	1 244	1 244	1 244	1 244		0		0	1 244	1 244
10.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
11.	- ápoló-gondozó rehab. ellát.	84	107 836	1 284	202 035	2 405	309 871	3 689		0		0		0	0	0
12.	- átm. elhely. bizt. ellát.	36	20 237	562	75 474	2 097	95 711	2 659	76 060	2 113	19 459	541	192	5	95 711	2 659
13.	- szociális étkeztetés	152	36 254	239	24 688	162	60 942	401	26 931	177	33 784	222	227	1	60 942	401
14.	- nappali szociális ellátás	24	2 102	88	28 543	1 189	30 645	1 277	24 243	1 010	6 370	265	32	1	30 645	1 277
15.	- egyéb családsegítés	75	2 524	34	8 440	113	10 964	146	9 229	123	1 517	20	218	3	10 964	146
16.	- Városi Bölcsőde	101		0	577	6	577	6	481	5	95	1	1	0	577	6
17.	- közfoglalkoztatás	2	3 143	1 572	3	2	3 146	1 573	3 146	1 573		0		0	3 146	1 573
18.	Városi Bölcsőde															
19.	- Városi Bölcsőde	101	2 882	29	193 358	1 914	196 240	1 943	173 483	1 718	22 160	219	557	6	196 200	1 943
20.	- közfoglalkoztatás	1	1 211	1 211		0	1 211	1 211	1 211	1 211		0		0	1 211	1 211
21.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ															
22.	- család- és gyermekjóléti központ	450	220	0	79 984	178	80 204	178	67 520	150	12 430	28	15	0	79 965	178
23.	- család- és gyermekjóléti szolg.	10 329	1 472	0	56 915	6	58 387	6	53 846	5	4 499	0	42	0	58 387	6
24.	- házi segítségnyújtás	55	6 139	112	42 080	765	48 219	877	45 700	831	2 519	46		0	48 219	877
25.	- közfoglalkoztatás	1	1 097	1 097	1 097	1 097	2 194	2 194	1 064	1 064	16	16		0	1 080	1 080
26.	Összesen:		607 077		2 200 494		2 807 571		1 688 733		794 147		6 657		2 489 537	