

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete  
a 2023. évi költségvetéséről**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzatára és annak költségvetési intézményeire terjed ki, meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
- (2) Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) címetek alkotnak, az intézményekhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal. A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, valamint a belső kontroll monitoring rendszer hatékony működtetésével, azok egységes rendszerével ellenőrzik.

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

**2. §**

- (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi
- a) a költségvetés
    - aa) bevételi főösszegét 13.434.373.000 forintban
    - ab) kiadási főösszegét 15.274.467.000 forintban
    - ac) a hiányt 1.840.094 forintban
  - b) finanszírozási előirányzat
    - ba) bevételi összegét 2.845.794.000 forintban,
    - bb) kiadási összegét 1.005.700.000 forintban,
  - c) a költségvetés
    - ca) **bevételi főösszegét 16.280.167.000 forintban,**
    - cb) **kiadási főösszegét 16.280.167.000 forintban,**
- a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzata kiadási és bevételi főösszegének címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

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

1. **A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**

- a) személyi jellegű kiadások 2.809.763.000 forintban,
- b) a szociális hozzájárulási adó 424.886.000 forintban,
- c) a dologi jellegű kiadások 3.124.928.000 forintban,
- d) támogatásértéktű működési kiadás 5.110.000 forintban,
- e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.577.014.000 forintban,
- f) társadalom és szoc. pol. támogatás 11.500.000 forintban,
- g) az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,
- h) törvényi előírásokon alapuló befizetés 595.319.000 forintban

2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**

- a) felújítási kiadások 1.167.597.000 forintban,
- b) beruházási kiadások 1.309.742.000 forintban,
- c) támogatásértéktű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,
- d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.354.616.000 forintban,
- e) pénzügyi befektetések 7.130.000 forintban,
- f) adott kölcsönök 200.000.000 forintban,

3. **Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**

- a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 0 forintban,
  - b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztések) 192.248.000 forintban
  - c) felhalmozási kiadás fejlesztési hiteltörlesztés kiváltása 729.353.000 forintban
  - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 84.099.000 forintban
- a költségvetési kiadások tekintetében a 4 – 5. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.

### 3. §

(1) A képviselő-testület 2023. évben a bevétel – kiadás mérlegegyensúlyát 2.000.000.000 forint felhalmozási célú hitel felvételével tervezi. A likviditási feladatok kezelésére 500.000.000 forint önkormányzati folyószámla-hitelt vesz fel - a 19. mellékletben bemutatottak szerint - melynek törlesztésére a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállalt.

(2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni - az elkülönített számlákon levő pénzeszközöket, tárgyévben belüli visszafizetési kötelezettség mellett.

### 3. A költségvetés tartalék-előirányzatai

#### 4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 0 forint működési általános tartalékkal, 23.500.000 forint működési cél- és 1.299.362.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzat-módosítást is el kell végezni. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2023. december 31-ig tájékoztatja.

#### **4. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételei elmaradásával kapcsolatos szabályok**

##### **5. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a (4) bekezdés kivételével minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kiemelten az Európai Unió forrásból származó pályázat esetében.
- (3) Mind a pályázó intézmény, mind az irányító szerv/képviselő-testület a hozzájárulás megadása előtt vizsgálja a pályázattal megvalósítandó cél fejlesztési és működési kiadásának vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra.
- (4) Amennyiben a pályázati önrész a 200.000 forintos értékhatárt nem éri el, éven túli kötelezettséggel nem jár, és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni, aki az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület nevében gyakorolja. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb december 31-ig tájékoztatja.
- (5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról az intézmény vezetője a polgármestert haladéktalanul, a képviselő-testületet pedig legkésőbb az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni. Az intézmény vezetője az önkormányzat jegyzője közreműködésével köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat - módosítás a költségvetési rendeletben folyamatosan megjelenjen, abba legkésőbb 2023. december 31-éig beépüljön.

##### **6. §**

Az intézmények által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező valamennyi forrással, feladat-elmaradásból eredő előirányzat maradvánnyal, valamint sikertelen pályázat esetén az önrész előirányzatának maradványával – ha az nem kötött felhasználási rendszerű - a tervezett bevételi elmaradást kell ellentételezni. A térítési díj bevételi többletére tekintettel az önkormányzati támogatást/finanszírozást csökkenteni kell.

#### **5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzataik**

##### **7. §**

- (1) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (2) Az önkormányzat, valamint intézményei kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen.

A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés egy éven túli kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(3) Az intézmény vezetője havonta köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni minden hónap 20-áig. Az előirányzat módosítási kérelmet Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell címezni és az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú – egy éven túli –kötelezettség-vállalást.

(4) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó szociális hozzájárulási adó maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.

(5) Az önkormányzat működési feladatainál a kormányzati funkciók között átruházott hatáskörben a polgármester átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivétel képeznek a működési célú pénzeszköztátadások, támogatások előirányzatai. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainál a kormányzati funkciók között a jegyző hajthat végre átcsoportosítást. A polgármester és a jegyző az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés egy éven túli kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(6) A végrehajtott előirányzat-módosításokról a polgármester negyedévenként – az első negyedév kivételével - költségvetési rendeletmódosítást terjeszt elő, melyet indokolással az önkormányzat jegyzője lát el. Az utolsó átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás és az intézmények kiemelt előirányzat módosítási javaslatának benyújtása – a 8. § (2) bekezdéstől eltérően - 2023. november 15-ig történhet meg. A képviselő-testület 2023. évi költségvetését legkésőbb december 31-ig módosítja.

(7) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, legkésőbb az intézmények számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

## 8. §

(1) Az intézmények feladatainak változását a képviselő-testület - azt megalapozó számításokkal alátámasztva - engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Amennyiben az intézmény mutatószámainak értéke 10 %-nál nagyobb mértékben, bármely irányban (+ -) és okból eltér, és ez kihatással van a feladatok ellátására, az intézmény vezetője költségvetés módosítási javaslatot köteles készíteni 30 napon belül, de legkésőbb október 5-éig.



A javaslatnak tartalmaznia kell azokat a számításokat, melyek a módosítást alátámasztják, és csatolni kell hozzá a kapcsolódó dokumentumokat.

(3) Az intézményeknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(4) Az intézményi feladatok évközi változásáról - a támogatások évközi módosításának időpontjáig május 15., október 5. - az intézmény vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni.

## **6. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

### **9. §**

(1) Az önkormányzat intézményeinek a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható létszám-előirányzatát/keretét, annak 2023. évben tervezett módosulását címenként, alcímenként a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza, melynek módosítására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket.

(2) Az intézmények szakmai alapfeladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződést köthetnek az alábbi körökben: városi főépítész, jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértő, speciális nem rendszeres pedagógiai feladatokra, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására.

(3) Feladatmaradás és csökkenés esetén a létszám-előirányzatot/keretet a hozzá kapcsolódó személyi juttatást és járulékait csökkenteni kell.

(4) Az önkormányzat intézményeinél folyamatosan vizsgálni kell a feladatellátás rationálisabb megszervezését a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében.

### **10. §**

(1) Az önkormányzat intézményeinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozó igényének megfelelően postai utalással is teljesíthető az illetmény kifizetése. Az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben az munkaszüneti napra esik, a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt postán felvehesse.

(2) Az önkormányzat intézményeiben rendkívüli helyzet - betegség, baleset, haláleset, gyermek iskolába való felkészítése, váratlan káresemény - esetén a köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók munkabérelőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, amely maximálisan 300.000 forint mértékig terjedhet, azonban ez intézményfinanszírozási többletigénnyel nem járhat. A munkabérelőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a második félévben felvehető maximális mértéket befolyásolja. Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát.

(3) Ajka Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § -ának, végrehajtása alapján a tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a Kormány által meghatározott rendben jogosult. Az érintett kormányzati funkciókon megtervezett előirányzatok a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésében a foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának keretét meghatározza, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 forint értékű keretösszeget tartalmaz.

(5) Az önkormányzat intézményeinek közalkalmazottjai esetében a foglalkoztatottak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria - juttatásának kerete, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 200.000 forintot, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 forint értékeknek megfelelő keretösszeget tartalmazzák.

## 11. §

A költségvetési szerv vezetője az intézmény kollektív szerződésének, munkaügyi szabályzatának módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy e rendelet szabályai érvényre jussanak, és a 2023. évi személyi juttatás és járulék előirányzata a végrehajtás során fedezetet nyújtson, valamint éven belül, a további években pedig önkormányzati többlettámogatással nem járhat.

## 7. Felhalmozási és karbantartási előirányzatokkal való gazdálkodás

## 12. §

(1) A képviselő-testület által meghatározott, a 6. mellékletben tervezett beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatával a közös önkormányzati hivatal a meghatározottak szerint önállóan gazdálkodik, lebonyolításához speciális esetben külső szakmai szerv közreműködését veheti igénybe. A 6. - 7. mellékletben szereplő előirányzatok további pályázatokhoz önrészként is szolgálnak.

(2) Azok az önkormányzati fejlesztések, melyek központi támogatással vagy más pályázati támogatással, pénzeszköztávétellel valósíthatók meg, csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Amennyiben erre a költségvetési évben nincs lehetőség, a polgármester legkésőbb 2023. december 31-ig, a fejlesztés forrásról köteles lemondani és egyúttal a költségvetési rendelet módosítását is kezdeményezni.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeket, hogy a 2023. évi 6/A. mellékletben jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzataikon belül, valamint pályázaton elnyert pénzeszközeikből nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket, felújításokat teljesítsenek, e körben kötelesek együttműködni a közös önkormányzati hivatal műszaki ellenőreivel.

(4) Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 6. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31-ig beszámol, illetve 7. § (7) bekezdése szerint előterjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

## 13. §

(1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására a költségvetésben központosított intézmény karbantartási előirányzatot biztosít. Az előirányzat egyrészt fedezetet biztosít az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok, másrészt az előre tervezhető karbantartási feladatok finanszírozására.

(2) A központosított karbantartási előirányzat felhasználását a polgármester hagyja jóvá a 2023. évi költségvetés kihirdetését követő 30 napon belül, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult a karbantartási előirányzatok és feladatok rendszerét módosítani, melyről a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja a költségvetési rendelet módosítás keretében.

(3) Az előre tervezhető feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok biztosítására intézményfinanszírozás keretében kerül sor. Az átadott előirányzat kizárólag épület karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, illetve épület karbantartáshoz kapcsolódó anyagok beszerzésére használható fel. A biztosított előirányzat felhasználásáról az érintett intézmény évente egy alkalommal, a felhasználást igazoló számlák, illetve szerződések másolati példányának átadásával, legkésőbb október 31-ig az Építési- és Városgazdálkodási Iroda felé köteles elszámolni. A fel nem használt, illetve nem az adott célnak megfelelően felhasznált előirányzat elvonásra kerül.

(4) Az előre nem tervezhető és üzemeltetést befolyásoló feladatokhoz kapcsolódó előirányzat felhasználásáról, az év közben jelentkező igények függvényében, a fontossági sorrendet figyelembe véve, a szakiroda saját hatáskörben gondoskodik.

(5) A központosított karbantartási előirányzattal - az év közben jelentkező igények figyelembevételével - a meghatározottak szerint az önkormányzati hivatal gazdálkodik, melynek teljesítéséről a polgármester féléves költségvetési beszámolóban és a zárszámadáskor számol be a képviselő-testületnek.

(6) Az intézmények üzemeltetésével összefüggő rendkívüli helyzet esetén a polgármester beruházási, felújítási és további karbantartási feladatok előirányzatait zárolhatja, és azonnal intézkedik az üzemelés feltételeinek biztosítására. Ezen intézkedéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

## **8. Önkormányzati pénzeszköz átadások, támogatások**

### **14. §**

(1) A képviselő-testület az 5. és 6. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. Kiemelt önkormányzati támogatásban részesül a Futball Club Ajka, a FC Ajka Kft., a Bányász Fúvószenekar, az Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes, az Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége, a Bányász Férfikórus, a Pedagógus Nőikar Egyesület, a Fekete István Irodalmi Társaság.

(2) Az önkormányzati intézményekben működő szervezeteknek, politikai pártoknak, alapítványoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. Kivételt jelent azon alapítvány, melynek az önkormányzat tagja, illetve az önkormányzattól feladatot vállal át.

(3) A támogatás, pénzeszközáadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvető szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát, valamint a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok (GDPR) kötelező rendelkezéseinek betartását és ellenőrzési körükbe eső mértékig másokkal szembeni betarthatóságát.

(4) A működési célú támogatás és pénzeszközáradás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a 200.000 forint feletti pedig negyedévenként egyenlő részletekben utalható. Ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, valamennyi felhalmozási célú pénzeszköz átadás a cél teljes megvalósulása esetén utalható, melyet a megállapodásokban is rögzíteni szükséges.

(5) Valamennyi pénzeszközt átvevő annak felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvevő, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.

(6) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolását, illetve a beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2023. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.

(7) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az utalást megelőzően mondhat le, ez esetben a (8) - (9) bekezdés szerinti szankciót nem kell érvényesíteni.

(8) Amennyiben a pénzeszközátvető a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvető az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(9) A (8) bekezdéssel érintett pénzeszközátvető, támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(10) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. E közzétételi kötelezettséget a pályázati kiírásokban, a támogatásról szóló megállapodásokban szerepeltetni kell.

(11) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.

(12) A képviselő-testület a kiemelt sportegyesületek támogatására pénzeszközt ad át a Sportváros Nonprofit Kft. részére. Önkormányzati támogatásban részesül a Kézilabda Klub Ajka, a Rája '94 Úszóklub, a Cápa Vízilabda Sportklub, az Ajka Kristály SE, a Sun - Dome SE, a Dimanik Rock'n Roll Klub, az Ajkai Bányász Sportegyesület, az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület, Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE, Boxer SE, Padragkút SE, Röpisuli SE, FC Ajka Utánpótlás, Ajkai Óriások Se. A pénzeszköz átadások előirányzatával a Sportváros Nonprofit Kft. a meghatározott kereteken belül önállóan gazdálkodik, azzal a feltétellel, hogy az alaptámogatásokat módosító a szerződéskötéseket előzetesen az Ifjúsági - és Sportbizottság véleményezi.

(13) A sporthoz kapcsolódó pénzeszköz átadások csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Lebonyolításánál a pénzeszköz átadások valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a 14. § -ban meghatározottakra és szabályokra.

## 15. §

(1) A képviselő-testület az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeni támogatást nyújt, amennyiben a támogatott 2023. évre érvényes gazdasági-pénzügyi tervéből egyértelműen kitűnik, hogy működéséhez, a pályázat keretében megjelenített feladatához 30 % önerővel rendelkezik. A nyugdíjas klubok által a város érdekében végzett olyan önkéntes munka értéke az önerőbe beszámítható, melyet az ágazatilag érintett szakbizottság annak minősít. A pályázóknak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálni kell a 30 % önerőt. A 14. § (5) – (6) bekezdése szerinti elszámoláskor a támogatottnak pénzforgalom szerint bizonyítania kell a realizált 30 %-ot. Azok a támogatottak, akik a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesznek eleget, a 2023. évi támogatásból kizárják magukat.

(2) Pénzbeli támogatás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó társadalmi önszerveződő közösségeknek, nyugdíjas kluboknak adható.

(3) A képviselő-testület a kiemelt és pályázati rendszerben támogatott sport és kulturális közösségeket - 1.000.000 forint feletti támogatás esetén – a szakmai beszámolója keretében elszámoltatja. Az 1.000.000 forint és ez alatti támogatások esetén a támogatott a 14. § (5) - (6) bekezdése szerint számol el.

## 16. §

A nyugdíjas klubok pályázati rendszerben részesülhetnek önkormányzati pénzeszköz átadásban, mely két részből tevődik össze:

- a) A klubok átlagosan 20.000 Ft alaptámogatása a 2023. január 1-jén regisztrált létszámuk arányában kerül felosztásra.
- b) A kiegészítő támogatáshoz azon nyugdíjas klubok juthatnak, amelyek saját művészeti csoportokat működtetnek, közreműködnek a városi rendezvényeken, eseti rendezvényeket szerveznek, a város arculatának szebbé tétele érdekében tevékenykednek (emlékmű-, parkgondozás stb.).

## 17. §

(1) A rendelet 5. mellékletében a megállapított „Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)”, valamint a „Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása” elnevezésű pályázatok kiírásáról pénzeszköz átadás előirányzatának felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság átruházott hatáskörben dönt. A pénzeszköz odaítélése kizárólag pályázat útján történhet, a pályázat kiírása akkor lehetséges, ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

(2) A képviselő-testület megbízza az ágazatilag érintett szakbizottságot, hogy - figyelemmel e rendelet 15. § - 17. §-aira - a pályázatok feltétel- és elbírálás rendszerét részletesen dolgozza ki és azt az Ajkai Szóban, valamint az önkormányzat honlapján tegye közzé. A pályázat kiírásának és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

## 18. §

(1) A polgármester elkülönítetten 3.000.000 forint pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezik önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához. A feladat teljesítése során e rendelet 14. § -át alkalmazni kell.

(2) A Polgármester a saját kerete terhére hozott döntéseiről az éves zárszámadás keretében tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

## **9. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések**

### **19. §**

(1) Annak érdekében, hogy az önkormányzatot megillető pénzkövetelések mielőbb behajtásra kerüljenek, a költségvetési szervek vezetőinek minden intézkedést meg kell tenniük. A követelésekkel kapcsolatos eljárást az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 35/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet szerint kell biztosítani.

(2) A pénzköveteléseknél a szerződés külön kitétele alapján, amennyiben erre a szerződés nem tér ki, a Ptk. szabályai szerint kamatot kell felszámítani.

### **20. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a közös önkormányzati hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának 2 % -a erejéig időben előre hozott finanszírozást engedélyezzen, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számláján rendelkezésre áll.

(3) A kincstári finanszírozás keretében a havi likviditási terv készítéséhez az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles heti bontásban, kiemelt előirányzatonként számla- és készpénz felhasználási igényét minden hónap 2-ig a közös önkormányzati hivatalnak bejelenteni. Egyidejűleg tájékoztatást adni saját bevételeik alakulásáról heti bontásban. A Közös Önkormányzati Hivatal a teljesített bevételek ismeretében heti két alkalommal tájékoztatja a költségvetési szerveket az igénybe vehető finanszírozás mértékéről, itt figyelembe kell venni a saját bevételek teljesülését. Amennyiben a saját bevétel nem realizálódik, többletfinanszírozás nem igényelhető.

(4) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve kötelezettséget úgy vállalhat, hogy abban köteles megjelölni a számla utalására vonatkozó kötelezettség teljesítésének időpontját, mely a számlával érintett feladat szakmai teljesítésigazolásától számított 90 napban jelölhető meg, kivétel amennyiben egyéb jogszabály, szerződés vagy az önkormányzati érdek ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a kötelezettség tárgya „fordított adózás” alá eső termék vagy szolgáltatás, a kötelezettség ÁFA tartalmát a számla beérkezésének időszakában kell megfizetni.

(5) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének a készpénzforgalmát korlátozni kell, a pénztári kifizetések csak rendkívüli esetben (szociális ellátás, rendkívüli és speciális szakmai feladat stb.) haladhatják meg az 5.000 forint értéket. A pénztári kifizetésekhez kapcsolódó igényeket a (3) bekezdésben megjelölt rendszeren belül, de elkülönítetten kell igényelni.

## 21. §

- (1) Az önkormányzat biztosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben végrehajtási rendeleteiben meghatározott és kapcsolódó működési kiadások ellátásához a tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulásokat.
- (2) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezés működtetéséhez biztosít kiemelt finanszírozást, melynek maradványa nem használható fel, a 8. § rendelkezései alapján nem módosítható.
- (3) Az (1) - (2) bekezdésekben megjelölt támogatások felhasználására kötött módon kerülhet sor, melyről az érintett intézményeknek – éves beszámoló keretében, dokumentumokkal alátámasztva – el kell számolni a közös önkormányzati hivatal felé.

## 22. §

- (1) Az önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetési maradvány elszámolása tekintetében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 8. § -ának (3) bekezdése szerinti összeget kell elszámolni az előirányzatok megfelelő módosítása után, valamint a költségvetésben megjelölt, céllal biztosított - működési, felhalmozási feladatok finanszírozását szolgáló - támogatás figyelembevételével. A céllal biztosított működési, felhalmozási feladatok előirányzat-maradványa elvonásra kerül. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást a költségvetési maradvány elszámolása során el kell vonni. Ha központi támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, és esetleg még kamatfizetési kötelezettséggel is társul, az az érintett intézmény költségvetési maradványát terheli.
- (2) Az emelt szintű elhelyezést nyújtó idők otthonában fizetett egyszeri hozzájárulásból 2023. évben is céltartalékot kell képezni.

## 23. §

- (1) Az önkormányzat intézményei, amennyiben szellemi és anyagi infrastruktúrájuk magáncélú használatát engedélyezik - meghatározott feladat elvégzéséhez –, az igénybe vevők számára kötelesek térítési díjat előírni. A díj megállapításánál figyelembe kell venni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségeket. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét az intézménynek szabályzatban kell rögzíteni.
- (2) A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére - jogszabályban foglaltak alapján, törvény eltérő rendelkezése hiányában - a költségvetési szerv vezetője jogosult a szolgáltatások ellenértékét megállapítani. A díjképzés alapját az önköltség (közvetlen és közvetett költség) adja. A megállapított díjakról az irányító szerv vezetőjét, a polgármestert írásban, 15 napon belül tájékoztatni kell.

## 24. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontjában meghatározott közzététel az Ajka Város Önkormányzatának honlapján történik. Ez esetben az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.



## 25. §

(1) Az önkormányzat és intézménye átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2021. (X.30.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörében eljárva jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb - államilag garantált - betétben elhelyezni a tervezett kamatbevétel realizálása érdekében.

(2) Az önkormányzat kölcsönt törvényben és helyi rendeletében meghatározott körben és módon adhat.

## 26. §

Az intézmények tartós adósságaiért az általános és céltartalékban szereplő feladatok elhagyása mellett, annak terhére az önkormányzat helytáll. E körben azonnali intézkedést a polgármester jogosult megtenni, és a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatnia kell.

## 27. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

## 28. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati biztost akkor rendel ki, ha valamely költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzatot terheli akkor, ha finanszírozása teljes egészében az önkormányzattól származik, minden más esetben a finanszírozók a finanszírozás arányában viselik az összes költséget.

(3) Az önkormányzaton kívüli finanszírozót az önkormányzati biztossal kapcsolatos eljárásba be kell vonni.

(4) Az önkormányzat által kirendelt önkormányzati biztos köteles folyamatos kapcsolatot tartani a finanszírozóval és a tulajdonossal, tevékenységére vonatkozó szabályokat a polgármester részletesen szabályozza a feladatra szóló szerződésben, valamint annak mellékletében.

(5) Az önkormányzati biztos személyére és kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Ávr.) 116. § -ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) Az önkormányzati biztost - a választható személyek vagy pénzügyi-számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül - átruházott hatáskörben a

Pénzügyi Bizottság jelöli ki. A bizottság döntése alapján a polgármester bízza meg és gondoskodik díjazásáról. Az önkormányzati biztos alkalmazásának tényét a polgármester az Ajkai Szóban és az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(7) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire az Ávr. 117. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei a "Költségvetési szerv elismert tartozásállományáról" szóló adatszolgáltatást minden hó 5-éig kötelesek megküldeni a jegyző részére.

## **29. §**

A képviselő-testület a 2023. év során elidegeníthető önkormányzati ingatlanok jegyzékét a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy az értékesítés feltételét egyedi döntésekben rögzíti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 43/2005.(XI.02.) önkormányzati rendelet figyelembevételével.

## **30. §**

A képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében meghatározottakra használhatja fel.

## **31. §**

A képviselő-testület a nevelési-oktatási, valamint szociális intézményeinél 2023. évben alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat, a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményekben az intézményi térítési díjakat e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

## **32. §**

A képviselő-testület a 2023. évi normatív hozzájárulások jogcímei szerinti bontását a 11. melléklet, valamint a központi költségvetési támogatások normatív hozzájárulások intézmények szerinti bontását a 11/I. melléklete szerint hagyja jóvá.

## **33. §**

A képviselő-testület a 2023.évben biztosított közvetett támogatásait, melyek alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak, a 13. mellékletben prognosztizálja és hagyja jóvá.

## **34. §**

A képviselő-testület 2023. évben az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 14. mellékletben szerepelteti és hagyja jóvá.

## **35. §**

A képviselő-testület a 2023. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát prognosztizálja a tárgyévet követő tíz évben, melyet a 15. melléklet hagyja jóvá.

### 36. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek jegyzékét e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

### 37. §

A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

### 38. §

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató adatok közül:

- a) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézmények állami támogatását az önkormányzati támogatással kiegészítve tartalmazza, melyet a 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát kezességvállalás, tőke és kamatok ütemezett törlesztését a 19. mellékletben, az önkormányzatnak a 2022. évre vonatkozó beruházási hitelfelvételének feladatonkénti felsorolását a 19/I. mellékletben, a 2020. évben elindított beruházási hitel felvételének feladatonkénti bemutatását a 19/II. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- c) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását, lejáratát és eszközök szerinti bontását a 20. mellékletben részletezi és hagyja jóvá.

## 10. Záró rendelkezések

### 39. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

Ajka, 2023. február 15.

Kihirdetés napja: 2023. február 15.

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jáger László**  
címzetes főjegyző

**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. | Ajakai Család- és Gyermekjóléti Központ              |
| 8. | Önkormányzat összesen                                |
|    | 1.    Önkormányzat                                   |
|    | 2.    Környezetvédelmi Alap                          |
| 9. | Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal                   |



Ajka város 2023. évi mérlege (eFt)

2. melléklet

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

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





Ajka város  
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(eFt)

2/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

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

Ajka város  
2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(eFt)

2/A. melléklet

## KIADÁSOK

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

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

2/A/I. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 568 426	4 470 310
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	1 235 726	747 596
4.	3.1.	Illetékek	3 332 700	3 722 714
5.	3.2.	Helyi adók		
6.	3.3.	Átengedett központi adók	3 326 700	3 709 152
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 050	8 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	1 950	5 562
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 041 319	3 286 190
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 997 000	3 286 190
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	44 319	
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)		
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 486	1 326 060
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 814 638	2 082 714
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása		
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	-611 152	-756 654
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	1 016 573	2 750 201
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	106 946	321 062
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	697 627	2 294 139
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz		
24.	7.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	212 000	135 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	9 500	35 844
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		26 344
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		26 344
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	9 500	9 500
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	562 120	801 038
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	225 600	465 800
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	336 520	335 238
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	435 395	2 845 794
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.		
			435 395	2 845 794
44.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>9 836 819</b>	<b>15 515 437</b>
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek		
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
51.	15.	Forráshiány		
52.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>		<b>9 850 206</b>	<b>15 515 437</b>

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

2/A/I. melléklet

**KIADÁSOK**

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

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

2/A/II. melléklet

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>		
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 214	8 076
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	6 214	8 076
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók		
6.	3.3.	Átengedett központi adók		
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
8.	4.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>		
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>		
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	611 152	756 654
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása		
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	611 152	756 654
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	6.	<b>IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)</b>		
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz		
24.	7.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
25.	7.1.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>		
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.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>		
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.	<b>VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b>		
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.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>		
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.		
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.		
44.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	617 366	764 730
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek		
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
51.	15.	Forráshiány		
52.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>		617 366	764 730

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

2/A/II. melléklet

## KIADÁSOK

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

## 2023. évi bevételek összesítője (eFt)

3. melléklet

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



## 2023. évi bevételek összesítője (eFt)

3. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
		A	B	C
65.	B16	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	16 849	
66.		<b>Összesen:</b>	<b>23 244</b>	
67.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</b>		
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	212 000	135 000
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	212 000	135 000
70.		<b>Összesen:</b>	<b>318 946</b>	<b>456 062</b>
71.		<i>Működési összesen:</i>		
72.				
73.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		
75.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>		
76.		<b>B e r u h á z á s o k</b>		
77.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol. Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)	145 772	
78.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)	293 367	
79.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	102 850
80.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	7 776	
81.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)		2 127
82.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		1 004 375
83.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		193 106
84.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>		
85.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)		518 264
86.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	50 000	
87.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	
88.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		12 600
89.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		460 817
90.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<b>697 627</b>	<b>2 294 139</b>
91.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>1 016 573</b>	<b>2 750 201</b>
92.				
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		
94.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
96.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat		26 344
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
98.		Egyéb átvett pénzeszköz		
99.		<i>Működési összesen:</i>		<b>26 344</b>
100.				
101.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
102.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500
103.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
104.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>35 844</b>
105.				
106.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>		
107.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
108.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000

## 2023. évi bevételek összesítője (eFt)

3. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
109.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100
110.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000
111.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500
112.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		70 000
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500
115.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján		122 000
117.	B64	Kristáلفürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján		48 200
118.		<b>Összesen:</b>	<b>225 600</b>	<b>465 800</b>
119.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
120.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	29 000
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	35 200
123.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése		11 035
124.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	
125.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000
126.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület	1 767	
127.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
128.		<b>Összesen:</b>	<b>336 520</b>	<b>335 238</b>
129.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>562 120</b>	<b>801 038</b>
130.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
132.	B8111	Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel	405 395	2 835 794
133.	B8111	Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		2 000 000
134.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		729 353
135.	B814	AHB megelőlegezés		106 441
136.		<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
137.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>435 395</b>	<b>2 845 794</b>
138.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		
139.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	
140.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	
141.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
142.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
143.		<b>Összesen:</b>	<b>13 387</b>	
144.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 467 572</b>	<b>16 280 167</b>

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

3/I. melléklet

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

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
65.	B16	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	16 849	
66.		<b>Összesen:</b>	<b>23 244</b>	
67.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</b>		
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
70.		<b>Összesen:</b>	32 000	30 000
71.			32 000	30 000
72.		<b>Működési összesen:</b>	<b>109 364</b>	<b>351 062</b>
73.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		
75.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>		
76.		<b>B e r u h á z á s o k</b>		
77.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felélős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)	145 772	
78.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)	293 367	
79.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	102 850
80.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	7 776	
81.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)		2 127
82.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		1 004 375
83.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		193 106
84.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>		
85.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)		518 264
86.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	50 000	
87.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	
88.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		12 600
89.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		460 817
90.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>697 627</b>	<b>2 294 139</b>
91.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>806 991</b>	<b>2 645 201</b>
92.				
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		
94.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
96.		Nagytóberék Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat		
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		26 344
98.		Egyéb átvett pénzeszköz		
99.		<b>Működési összesen:</b>		<b>26 344</b>
100.				
101.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
102.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500
103.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
104.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>35 844</b>
105.				
106.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>		
107.		<b>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>		
108.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
109.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100
110.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000
111.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500
112.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		70 000
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500
115.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján		122 000
117.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján		48 200
118.		<b>Összesen:</b>	<b>225 600</b>	<b>465 800</b>
119.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
120.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	29 000
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	35 200
123.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése		11 035
124.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	
125.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000
126.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület	1 767	
127.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
128.		<b>Összesen:</b>	<b>336 520</b>	<b>335 238</b>
129.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>562 120</b>	<b>801 038</b>
130.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	405 395	2 835 794
132.	B8111	Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel		2 000 000
133.	B8111	Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		729 353
134.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		106 441
135.	B814	ÁHB megelőlegezés	30 000	10 000
136.		<b>Összesen:</b>	<b>435 395</b>	<b>2 845 794</b>
137.				
138.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		
139.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	7 720	
140.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
141.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
142.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	7 720	
143.		<b>Összesen:</b>		
144.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 884 584</b>	<b>15 695 901</b>

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

3/II. melléklet

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

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

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
65.	B16	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)		
66.		<b>Összesen:</b>		
67.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</b>		
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
70.		<b>Összesen:</b>		
71.		<i>Működési összesen:</i>		
72.				
73.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		
75.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>		
76.		<b>B e r u h á z á s o k</b>		
77.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)		
78.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)		
79.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
80.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)		
81.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)		
82.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		
83.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		
84.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>		
85.	B25	"SULLIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)		
86.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)		
87.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)		
88.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
89.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
90.		<i>Felhalmozási összesen:</i>		
91.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>		
92.				
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		
94.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
95.		<b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>		
96.		Nagyfőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat		
97.		<b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>		
98.		Egyéb átvett pénzeszköz		
99.		<i>Működési összesen:</i>		
100.				
101.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
102.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
103.		<i>Felhalmozási összesen:</i>		
104.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		
105.				
106.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>		
107.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
108.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		



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

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
109.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján		
110.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
111.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
112.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
115.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján		
117.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján		
118.		<b>Összesen:</b>		
119.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
120.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
123.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése		
124.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		
125.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése		
126.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		
127.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
128.		<b>Összesen:</b>		
129.		<b>ÖSSZESEN:</b>		
130.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
132.	B8111	Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel		
133.	B8111	Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		
134.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		
135.	B814	AHB megelőlegezés		
136.		<b>Összesen:</b>		
137.				
138.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		
139.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
140.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
141.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
142.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
143.		<b>Összesen:</b>		
144.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 214</b>	<b>8 076</b>

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

3/III. melléklet

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

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
65.	B16	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
66.		<b>Összesen:</b>		
67.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</b>		
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
70.		<b>Összesen:</b>	180 000	105 000
71.			180 000	105 000
72.		<b>Működési összesen:</b>	209 582	105 000
73.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		
75.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>		
76.		<b>B e r u h á z á s o k</b>		
77.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)		
78.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)		
79.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
80.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)		
81.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)		
82.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		
83.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		
84.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>		
85.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)		
86.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)		
87.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)		
88.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
89.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
90.				
91.		<b>Felhalmozási összesen:</b>		
92.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	209 582	105 000
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		
94.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
96.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat		
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
98.		Egyéb átvett pénzeszköz		
99.				
100.		<b>Működési összesen:</b>		
101.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
102.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
103.		<b>Felhalmozási összesen:</b>		
104.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		
105.				
106.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>		
107.		<i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
108.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
109.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján		.
110.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
111.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
112.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
115.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján		
117.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján		
118.		<b>Összesen:</b>		
119.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
120.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
123.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése		
124.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		
125.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
126.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		
127.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
128.		<b>Összesen:</b>		
129.		<b>ÖSSZESEN:</b>		
130.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
132.	B8111	Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel		
133.	B8111	Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		
134.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)		
135.	B814	ÁHB megelőlegezés		
136.		<b>Összesen:</b>		
137.				
138.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		
139.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	
140.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
141.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
142.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
143.		<b>Összesen:</b>	5 667	
144.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	576 774	576 190

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

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

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

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

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	482 687	549 983	113,94
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	77 313	84 042	108,70
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	13 867	100,00
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen 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	573 867	647 892	112,90
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	573 867	647 892	112,90
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	573 867	647 892	112,90

Cím szám: 2.  
Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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

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

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	156 747	209 278	133,51
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	663 702	1 030 601	155,28
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	105 000	58,33
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.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			
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 000 449	1 344 879	134,43
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. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.			
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.		Felhalmozási bevétel működési célra			
21.		Működési bevétel felhalmozási célra			
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 000 449	1 344 879	134,43
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 000 449	1 344 879	134,43

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



Cím szám: 4.  
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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

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

Cím szám: 5.  
A címszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	169 513	219 699	129,61
2.		Műk. célra átvett pénze. tám.			
3.	B816	-intézményfinanszírozás	313 715	376 242	119,93
4.	B16	-NEAK-tól			
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.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	5 667		
12.		Működési célú bevételek összesen:	488 895	595 941	121,90
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. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.			
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.		Felhalmozási bevétel működési célra			
21.		Működési bevétel felhalmozási célra			
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	488 895	595 941	121,90
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	488 895	595 941	121,90

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	309 999	360 274	116,22
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	58 827	113,80
3.	K3	Dologi kiadások	127 202	176 840	139,02
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9.	K47	Ellátottak juttatásai			
10.	K513	Működési célú céltartalék			
11.		Működési célú kiadások összesen	488 895	595 941	121,90
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	488 895	595 941	121,90
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	595 941	121,90

Cím szám: 6.  
Alcím szám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
A	B	C	D	E	
1. B4	Működési bevételek	3 125	5 554	177,73	
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	208 940	247 864	118,63	
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	212 065	253 418	119,50	
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.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	212 065	253 418	119,50	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	212 065	253 418	119,50	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
A	B	C	D	E	
1. K1	Személyi juttatások	163 071	192 401	117,99	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	30 514	119,37	
3. K3	Dologi kiadások	23 431	30 503	130,18	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	212 065	253 418	119,50	
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	212 065	253 418	119,50	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	253 418	119,50	

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
A	B	C	D	E
1. B4	Működési bevételek	5 780	8 093	140,02
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	148 764	170 059	114,31
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	154 544	178 152	115,28
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	Felhalml. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	154 544	178 152	115,28
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	154 544	178 152	115,28

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

Címszám: 8.

Alcímszám: 1-2.

## Önkormányzat összesen

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

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

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

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

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

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
A	B	C	D	E
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:		450	
3. B816	-intézményfinanszírozás			
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 205	55	4,56
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 205	505	41,91
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.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	1 205	505	41,91
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	1 205	505	41,91

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

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

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	%
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	596 499	124,08
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	88 337	119,21
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	71 684	114,64
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		3 210	
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9.	K47	Ellátottak juttatásai			
10.	K513	Működési célú céltartalék			
11.		Működési célú kiadások összesen	617 366	759 730	123,06
12.	K7	Felújítás -árával			
13.	K6	Beruházás-árával		5 000	
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
18.	K65	Pénzügyi befektetés			
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		5 000	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	617 366	764 730	123,87
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	617 366	764 730	123,87



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	416 358	517 463
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	80 077
4.		Dologi kiadások	118 726	137 218
5.		Összesen:	599 194	734 758
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)		
7.		Személyi juttatás	6 405	
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	
9.		Dologi kiadások	1 047	
10.		Összesen:	8 563	
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	9 293	10 100
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	65 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	10 075
15.		Dologi kiadások		
16.		Összesen:	67 800	75 075
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
18.		Személyi juttatás	100	100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
20.		Dologi kiadások	40	127
21.		Összesen:	194	281
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	9 023
24.		Összesen:	8 000	9 023
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
26.		Személyi juttatás	54 176	62 000
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	8 150
28.		Dologi kiadások		3 000
29.		Összesen:	61 894	73 150
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	42 420
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	45 330	70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)		4 932
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)		
36.		Személyi juttatás		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó		188
38.		Dologi kiadások		7 759
39.		Összesen:		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
41.		Személyi juttatás		667
42.		Szociális hozzájárulási adó		87
43.		Dologi kiadások		8 016
44.		Összesen:		8 770
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
46.		Személyi juttatás		
47.		Szociális hozzájárulási adó		
48.		Dologi kiadások		2 412
49.		Összesen:		2 412

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

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

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

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

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

**5/I. melléklet**

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	74 020	87 622
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	13 707
4.		Dologi kiadások	71 621	82 484
5.		Összesen:	155 441	183 813
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)		
7.		Személyi juttatás	6 405	
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	
9.		Dologi kiadások	1 047	
10.		Összesen:	8 563	
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 000
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	65 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	7 800	10 075
15.		Dologi kiadások		
16.		Összesen:	67 800	75 075
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
18.		Személyi juttatás	100	100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
20.		Dologi kiadások	40	127
21.		Összesen:	194	281
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
24.		Összesen:		
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
26.		Személyi juttatás		
27.		Szociális hozzájárulási adó		
28.		Dologi kiadások		3 000
29.		Összesen:		3 000
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	42 420
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevételek után)		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	45 330	70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevételek után)		4 932
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)		
36.		Személyi juttatás		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó		188
38.		Dologi kiadások		7 759
39.		Összesen:		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
41.		Személyi juttatás		667
42.		Szociális hozzájárulási adó		87
43.		Dologi kiadások		8 016
44.		Összesen:		8 770
45.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
46.		Személyi juttatás		
47.		Szociális hozzájárulási adó		

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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

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



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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

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

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

5/II. melléklet

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

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

5/II. melléklet

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

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

5/II. melléklet

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

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

5/II. melléklet

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

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

5/II. melléklet

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





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

6. melléklet

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

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

6. melléklet

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

Ajka város Önkormányzatának  
2023. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)

6. melléklet

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

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

6/A. melléklet

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

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

7. melléklet

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



Ajka város Önkormányzatának  
2023. évi létszámkerete

8. melléklet

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

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





**AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVRE TERVEZETT  
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE**

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

\* szabályozási tervben foglaltak kialakítása után beépíthető

\*\* tehermentesítést követően

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

\*\*\*\* telekalakítás követően



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

10. melléklet

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

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



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

11. melléklet

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

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

11/I. melléklet

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

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

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
1.	<i>Általános működési bevételek</i>		318 401	909 918	1 421 726	2 220 185	2 169 920	2 373 137	1 295 990	1 339 008	721 761	1 781 214	2 850 630	1 346 829
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	284 482	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 705
3.	Helyi adók	3 714 714			1 500 000		714 714				1 500 000			
4.	Átengedett központi adók	8 000			3 000		2 000				3 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	3 256 190		657 238		657 238			657 238					657 238
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 082 714	249 916	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618
8.	Támogatás értéktől működési bevétel	321 062	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 746
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értéktől felhalmoz. bevétel	2 294 139	1 004 375	473 417	19 306		102 850		2 127		173 800			518 264
11.	Működési célú költságon visszatérítésként													
12.	Felhalmoz. célú pe. átv. államházt. kívülről	35 844				35 844								
13.	Adott költságon visszatérítésként	801 038	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 744
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likviditási	2 845 794	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány													
18.	Közös Hivatal összesen	15 673 977	1 448 399	1 491 381	1 883 032	1 053 808	1 180 290	360 726	1 020 091	360 726	2 037 526	2 941 073	360 726	1 536 199
19.	Intézmények bevételei	576 190	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 014
20.	NEAK támogatás	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
21.	Önkormányzat összesen	16 280 167	1 498 915	1 541 897	1 931 548	1 104 324	1 230 806	411 242	1 070 607	411 242	2 088 042	2 991 589	411 242	1 586 713
22.	Záró pénzkészlet		909 918	1 421 726	2 220 185	2 164 649	2 373 137	1 295 990	1 339 008	721 761	1 781 214	2 855 901	1 346 829	518 401
23.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
24.	Személyi juttatás	858 513	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	103 022
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	124 133	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	14 892
26.	Karbantartás	58 118	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 834
27.	Dologi kiadások	1 816 446	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 376
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési (szolidaritási hozzájár.)	595 319	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 609
30.	Támogatás értéktől működési kiadás	1 900			1 000					900				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	1 580 224	134 628	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 416
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szociális intézkedések	11 500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
34.	Működési célú céljuttatások	28 771			28 771									
35.	Felújítás ÁFA-val	1 167 597	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 297
36.	Beruházás ÁFA-val	1 309 742	108 728	108 728	113 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 734
37.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről	1 354 616	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 881
38.	Támogatás értéktől felhalmoz. kiadás	1 000									1 000			
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	84 099	76 599	2 500	2 500									
40.	Adott költségek	200 000			100 000									
41.	Hiteletforrás	921 601						460 800						460 801
42.	Intézményfinanszírozás	2 926 177	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 849
43.	Felhalmozási tartalék	2 657 091										882 183	887 454	887 454
44.	Pénzügyi befektetés	7 130										7 130		
45.	Közös Hivatal összesen	15 703 977	1 059 382	982 073	1 087 073	1 111 844	979 573	1 440 373	979 573	980 473	980 573	1 868 886	1 867 027	2 367 127
46.	Intézmények kiadásai	576 190	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 014
47.	Önkormányzat összesen	16 280 167	1 107 398	1 030 089	1 135 089	1 159 860	1 027 589	1 488 389	1 027 589	1 028 489	1 028 589	1 916 902	1 915 043	2 415 141

23. előirányzat...12.mell





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

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



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

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

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

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

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő fiz. évben									
			2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032. évben	2033. évben
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
1.	Helyi adók	3 711 714	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak											
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 286 190	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése											
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
7.	Saját bevételek	7 005 904	4 308 000	4 308 000	4 408 000	4 108 000	4 208 000	4 308 000	4 408 000	4 508 000	4 608 000	4 708 000
8.	Saját bevételek 50 %-a	3 502 952	2 154 000	2 154 000	2 204 000	2 054 000	2 104 000	2 154 000	2 204 000	2 254 000	2 304 000	2 354 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	448 119	957 785	890 429	819 721	747 417	676 176	604 405	487 872	295 459	259 060	222 662
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 826 600 eFt Raiffeisen Bank Zrt)	232 225	213 413	193 245	177 418	159 591	141 911	123 938	106 111			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 950 000 eFt Takarékbank Zrt)	215 894	198 921	181 333	164 053	146 772	129 610	112 211	49 504			
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 2 000 000 eFt Takarékbank Zrt.)	0	545 451	513 851	478 250	441 054	404 655	368 256	332 257	295 459	259 060	222 662
13.	Pénzügyi lízing											
14.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
15.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	620 000	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	620 000	620 000	620 000	620 000							
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata											
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
19.	Fizetési kötelezettség összesen	1 068 119	1 577 785	1 510 429	1 439 721	747 417	676 176	604 405	487 872	295 459	259 060	222 662
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 434 833	576 215	643 571	764 279	1 306 583	1 427 824	1 549 595	1 716 128	1 958 541	2 044 940	2 131 338



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

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





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

17. melléklet

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

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

17. melléklet

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

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



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

**2023.**

Sorsz.	Hiteelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hirelt nyújtó pénzintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027-2033. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Likvid hitelállomány a 245/2022. (XI.23.) Kt. határozat alapján	500 000	1 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt	folyószámlahitel	500 000	500 000					2023.XII.29.
2.	Várató kamata					120 000	120 000					
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 879	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	712 379	95 000	95 000	95 000	95 000	332 379	2030.III.31.
4.	Várató kamata						120 894	103 921	86 333	69 053	105 718	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 1,99% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	Panellházak felújítása 2020,2021.	777 976	97 248	97 248	97 248	97 248	388 984	2030.IX.30.
6.	Várató kamata						134 977	116 165	97 997	80 170	142 563	
7.	Felhalmozási célhitel	2 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye		2 000 000		200 000	200 000	200 000	1 400 000	2033.
8.	Várató kamata							345 451	313 851	278 250	923 403	
9.	Tőke összesen						692 248	392 248	392 248	392 248	2 121 363	
10.	Kamat összesen						375 871	565 537	498 181	427 473	1 171 684	
II.	Mindösszesen						1 068 119	957 785	890 429	819 721	3 293 047	



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

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavaszi 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 üveggyári 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 kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyíres u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	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 feladatokkénti 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 hosszán	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 549	
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.	Vízikék-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	
Összesen		950 351 000	670 321 149	279 591 779	15 548 350

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



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

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

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

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

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

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

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



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

**20. melléklet**

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

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

**20. melléklet**

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

## Részletes indokolás

### Az 1–39. §-hoz és az 1–20. mellékletéhez

#### *Általános indokolás:*

Az Ajka Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályai:

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelet tervezetét előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet tervezetét február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet minimális tartalmi elemeit az Áht. 23. § (1)-(3) bekezdésben felsoroltak figyelembevételével állítottuk össze. Az Áht. 24. (4) bekezdés a) - d) pontjaiban előírt kötelezettségekre tekintettel az ott felsorolt mérlegek, kimutatások, valamint azok szöveges indokolása a költségvetési előterjesztés kötelező részét képezik.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet a (továbbiakban: Áhsz.) szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási kötelezettséget.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályokat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálattal kell felmérnie a szabályozás várható következményeit, a 18. §-a szerint pedig a jogszabály előkészítője a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az indokolás közzétételére vonatkozó álláspontját.

A 2023. évi költségvetés tartalmazza Ajka Város Önkormányzata kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak finanszírozását, a gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi sajátosságokat, szabályokat és az előző években meghatározott célokat.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre, a Közös Önkormányzati Hivatalra), melyek kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot látnak el.

A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok alapján kell ellátni.

Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki.

Az önkormányzat címrendjében valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményünk külön címszámon szerepel, az intézményhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal, kiemelt előirányzatokként és létszám-előirányzattal.

A 2023. évi feladatok számbavételekor az intézmények lehetőségeinek felmérésében nem csak a saját erőforrás tisztázása kell, hogy szerepeljen, hanem a társadalmi, civil környezetnek az alapos vizsgálata is, amely a további feladatvállalás lehetőségét biztosítja az esetleges átalakulást vállaló önkormányzati intézmény számára.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. § -ában foglalt szabályok szerint összehasonlítható módon készült.

A 2023. évi költségvetési tervezet lezárásának időpontja 2023. február 8-án történt.

## **B E V É T E L E K**

**I. Önkormányzat működési bevételei** **4.478.386 eFt**

**I/1. Intézményi működési bevételek** **755.672 eFt**

Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások, mely továbbra is önkormányzat kötelező feladata. Jelentősen befolyásolja a működési bevételek változását az ellátottak számának folyamatos csökkenése, valamint az ingyenes étkeztetést igénybe vevők számának emelkedése.

### **107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (állami feladat)**

A Szocvtv. 122/A § -ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, amely a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért szolgáltatási díjat fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra kerül az ellátást végző intézmény felé: **2.714.000 forint.**

## **HELYI ADÓBEVÉTELEK**

**I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei** **3.722.714 eFt**

**Helyi adók:** **3.709.152 eFt**

Az alábbiakban ismertetett adatokból kitűnik, hogy 2022-ben az építményadóban és különösen a telekadóban az adóbevételek elmaradtak a várakozástól, az elmaradásokat kompenzálta az iparüzési adóban az eredeti előirányzathoz képest jelentkező 540 milliós többlet. (A módosított előirányzatot is meghaladta 44 millió forinttal.)

A tavalyi évben a kormány megszüntette a két éven keresztül fenntartott adóemelési tilalmat. Ezért a képviselő-testület az építményadó mértékét 1.800.-Ft/m<sup>2</sup>-ről 2.100.-Ft-ra emelte, amely várhatóan az előző évinél mintegy 140 millió forinttal magasabb bevételt eredményezhet.



A telekadó belterületi általános mértékét 300.-Ft/m<sup>2</sup>-ről 390.-Ft/m<sup>2</sup>-re emelte. Tekintettel az ebbe a körbe tartozó adózók csekély számára, emiatt 2023-ban mintegy 8 milliós többlettel kalkulálhatunk. Az iparüzési adóbevétel pontosan nem tervezhető, jelentős bizonytalanságot jelent, mivel az a gazdasági szereplők 2022. évi teljesítményétől függ. A tavalyi esztendőben a gazdasági növekedés stagnált, a vállalkozások terheit növelte a minimálbér és a garantált bér jelentős növelése, az elszabaduló infláció miatti költségek árdragító hatása, de különösen az energiaárak elszabadulása. Az energiaköltségek többszörösére emelkedésének erre az évre is áthúzódó hatása van, amely tényező várhatóan a márciusi adóelőlegek csökkentésére irányuló kérelmek szaporodásával járhat.

Kedvezőnek mondható ugyanakkor, hogy megszűnt a mikro-kis-és középvállalkozások adókedvezménye (Két éven keresztül az adó felét kellett fizetniük.)

Ugyanakkor törvényi változás miatt, amely egyrészt megszüntette a KATA adózást, másrészt egy új adózási formát, a kisvállalkozások adóját vezette be, amely sávós jelleggel 50-170 ezer forintos tételes adó fizetését teszi lehetővé akár jelentős adóalappal rendelkező vállalkozások számára (pl. kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások 180 millió forintos bevételig választhatják ezt a kedvező adózási formát. Csak a példa kedvéért, egy kiskereskedőnek 100 millió adóalap esetén eddig 2 millió forint adót kellett fizetni, ezután 170 ezer forintot)

A fentiek figyelembevételével tervezhetők a helyi adóbevételek az alábbi részletezés szerint.

### I. Iparüzési adó

2022. évi módosított előirányzat:

2.400.000.-eFt

2022. december 31-ig befolyt:

2.444.252.-eFt

A 2022. évre előirányzott helyi iparüzési adóbevétel 2.400.000.000 Ft volt. **2022. december 31-ig befolyt 2.444.251.756 Ft.**

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdése szabályozta az iparüzési adóalanyok tárgyév december 20-ig történő adóelőlegfeltöltési kötelezettségét, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pontja 2020. július 15-től hatályon kívül helyezett. A 2022. évben elmaradt adófeltöltés összege a 2023. május 31-ig esedékes elszámolási különbözetben fog realizálódni.

A 639/2020. (XII.22) Korm. rendelet alapján a kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén kis- és középvállalkozónak (kkv-nak) minősülő vállalkozások 2021. február 25-ig benyújtott nyilatkozat alapján kérhették a 2021. évi iparüzési adóelőlegük felezését. A kormányrendelet alapján 2022. évben az iparüzési adó mértéke a kkv vállalkozások esetén 1 %.

Ezt a kedvezményt a kormány **kiterjesztette** a 2022. évre is a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénybe beépítve.

2023. évtől a fenti kedvezmények megszűntek.

2023. január 1-től az a vállalkozó, akinek/amelynek az adóévben a bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot (kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén a 120 millió forintot), az adóévi adóalapját az alábbiak szerint is megállapíthatja:

Az iparüzési adóalap és az adó mértéke:

Bevételi határ	Adóalap	Fizetendő adó (2%)
12 millió forintig	2,5 millió forint	50 ezer forint
12 és 18 millió forint között	6 millió forint	120 ezer forint
18 és 25 millió forint között	8,5 millió forint	170 ezer forint

(kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 és 120 millió forint között)		
---	--	--

Ha a kisvállalkozó a fenti adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi iparüzési adóban adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult.

A 2021-es évről szóló iparüzési adóbevallások alapján a vállalkozók 31,16 %-ának volt 25 millió forintnál nagyobb árbevétele, ők az összes adóbevétel 98,35 %-át vallották be. A vállalkozók 68,84 %-ának volt 25 millió forintnál alacsonyabb az árbevétele, ők az összes adóbevétel 1,65 %-át vallották be.

A KATÁS vállalkozások 2022.12.31-ig alkalmazott tételes helyi iparüzési adóalapmegállapítási lehetősége 2023. január 1-től megszűnik.

Megszűnik továbbá 2023. január 1-től az átalányadózó és a 8 millió forint nettó árbevétel alatti vállalkozások egyszerűsített adóalap megállapítási lehetősége is.

A 2022-es gazdasági év hatása iparüzési adókötelezettség szempontjából 2023. évben mutatkozik meg. A 2022. évihez hasonló nagyságrendű bevétellel tervezhetünk.

A 2023. évi helyi iparüzési adóban – figyelembe véve az esetleges változásokat és a helyi sajátosságokat – kb 2.500 adófizetővel számolhatunk. A helyi rendelet által biztosított kedvezmény 2.000.000 Ft körüli összegben tervezhető, ami egyben az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás.

A 2021. évi bevallások alapján 2023. március 16-ra 2 % iparüzési adó alapján előírt iparüzési adóelőleg: **1.213.831.589 Ft**

A fentieket figyelembe véve 2023. évben éves szinten **2.600.000.000 Ft** reális adóbevétellel számolhatunk, figyelembe kell azonban venni a bevezető részben megfogalmazott bizonytalansági tényezőket, amelyek eredményeként jelentősen eltérő összegű adó folyhat be.

2022. évi módosított előirányzat (eFt)	2023. évi előirányzat javaslat (eFt)
<b>2.400.000</b>	<b>2.600.000</b>
<b>Közvetett támogatás 2022. javaslat (e Ft)</b>	
<b>2.000</b>	

## II. Telekadó

2022. évi eredeti előirányzat:	300 millió forint
2022. évi módosított előirányzat:	100 millió forint
2021. évi közvetett támogatás összege:	8 millió forint

A telekadó mértéke belterületen 2023. január 1-jétől 390,- Ft/m<sup>2</sup>. A külterületi telkek esetében 2022.január 1-jétől az adó mértéke : 180,- Ft/m<sup>2</sup>. (20.-Ft/m<sup>2</sup>-el alacsonyabb a korábbinál)

A volt Ipari Parkban lévő 5,- Ft-os kedvezményes övezet megmaradt és kibővült az azzal szomszédos: 1,- Ft-os adómértékű másik övezettel.

2019. január 1. napjától, a telekadó éves mértéke 5,- Ft/m<sup>2</sup> elhelyezkedésüktől függetlenül azon külterületi ingatlanok esetében, amelyeken, amelyeken az illetékes hatóság által kötelezően előírt rekultivációs tevékenységet megkezdtek és folyamatosan végzik, vagy az ingatlan területén megújuló energiával kapcsolatos beruházás létesül.

A 2022. december 31-ig befolyt bevétel: 88,957 millió forint, amely 11,043 millió Ft-tal elmarad a 2022. évi előirányzattól

A 2022. december 31-ig befolyt bevétel: 61,143 millió forinttal kevesebb, mint a 2021. évi bevétel. Tapasztalható a telekadó bevételek évről évre történő csökkenése. Ennek oka részben az, hogy jelentős számú ingatlan a korábbinál kedvezőbb adómérték alá esik. (5.-Ft/m<sup>2</sup>, 1.-Ft/m<sup>2</sup>. Másrészt egyes vállalkozások, amelyek nagy területtel rendelkeznek, inkább beépítik az ingatlant, így megszűnik a telekadófizetési kötelezettségük, a továbbiakban építményadó fizetésére lesznek kötelezettek. Eerre tekintettel javasoljuk 70 millió forintban megállapítani a telekadóból származó bevételi előirányzatot.

2022. évi módosított előirányzat (eFt)	2023. évi előirányzat javaslat (eFt)
100.000	70.000
Közzetett támogatás 2022. javaslat (eFt)	
8.265	

### III. Építményadó

2022. évi előirányzat	800 millió forint
2022. december 31-ig befolyt bevétel:	777.898 millió forint
2021. évi előirányzat	850 millió forint
2021. december 31-ig befolyt bevétel:	751,027 millió forint

Az építményadó mértéke külterületen és belterületen, egységes: 2018. január 1. napjától, 2022. évben is: 1.800,- Ft/m<sup>2</sup>.

2019. január 1. napjától, 2022. évben is: a szociális, nevelési-oktatási, kulturális, valamint a sportintézmények céljára szolgáló építmények esetében, az adómérték: 5,- Ft/m<sup>2</sup>.

2020. július 14-i hatállyal - törvényi változás miatt - megszűnt a reklámhordozók utáni építményadó, így ebből származó bevétel: nincs.

Az építményadó mértéke 2023.január 1-jétől 2.100.-Ft/m<sup>2</sup>

A 2022. december 31-ig befolyt bevétel 22,102 millió Ft-tal marad el a tervezett 2022. évi előirányzattól.

A 2022. december 31-ig befolyt bevétel pedig 26,871 millió forinttal több, mint a 2021. évi bevétel.

Az adómérték emelése következtében nagyságrendileg 140 millió forint plusz bevétel kalkulálható.

2022. évi módosított előirányzat (eFt)	2023. évi előirányzat javaslat
800.000	900.000
Közzetett támogatások 2023. javaslat (eFt)	
24.244	

### IV. Kommunális adó

2022. évi előirányzat:	26.700.- e Ft
2022. december 31-ig befolyt:	28.471.-e Ft
2021. évi teljesítés:	27.137.-e Ft

A **2022.évi kommunális adóbevétel** 771 eFt-tal meghaladja az éves előirányzatot.

A többlet oka elsősorban a hivatalból történő előírások számának növekedése.

Figyelembe véve az évenkénti bevételeket, **2010.évtől számolva a kommunális adó évi átlaga: 26.036 eFt, 2016-tól számítva pedig az 5 éves átlag: 26.830 eFt.**

A rendelet által biztosított mentességek miatt továbbra is több millió Ft bevételtől (mint közvetett támogatás: 51 millió Ft) esik el az önkormányzat. Ez várható 2023-ra is.

Ezért óvatos becsléssel 26.700 eFt bevétel-előirányzatot tartottam reálisnak a következő évre.

2022. évi előirányzat (eFt)	2023. évi előirányzat javaslat (eFt)
26.500	26.700
Közvetett támogatás 2023. javaslat (eFt)	
51.000	

#### V. Talajterhelési díj

2022. évi előirányzat:	450 000.- Ft
2022. december 31-ig befolylt:	421.662.- Ft
2021. évi teljesítés:	422 000.-Ft.

A **talajterhelési díjbevétel** évről évre változó tendenciát mutat, mivel egyre többen kötnek rá a csatornahálózatra. 2012. február 1-től törvénymódosítás miatt 10-szeresére növekedett a díjmérték. A Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységárának mértéke 1200.-Ft/m<sup>3</sup>, Ajka város területérzékenységi **szorzója 3. Ajka város illetékességi területén a talajterhelési díj a fentiek alapján 3600.-Ft/m<sup>3</sup>.**

A jelentősen megemelt talajterhelési díjat 2023. március 31-ig kell a fogyasztóknak bevallani és megfizetni.

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestületének a 17/2019 (IV.17) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2015 (IX.10.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 2019. április 17. napján lépett hatályba, már hét féle mentesség és egy kedvezmény került bevezetésre 2019.évtől.

Fentieket figyelembe véve a 450 eFt bevétel-tervet tartom indokoltnak 2023 évre.

2021. évi előirányzat (eFt)	2022. évi előirányzat javaslat (eFt)
300	450

#### VI. Termőföld bérbeadásából származó SZJA

2022. évi előirányzat:	50.- e Ft
2022. december 31-ig befolylt bevétel:	0 Ft
2021. évi bevétel:	0 Ft

2022. évben sem volt termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóbefizetés annak ellenére sem, hogy a város honlapján közzétettük az erről szóló tájékoztatót, a bevallás-nyomtatványokat is hozzáférhetővé tettük.

Tekintettel az évek óta folytatódó tendenciára, miszerint ezen a jogcímen nem realizálódott bevétel, nem javaslom bevételi előirányzat meghatározását.

2022. évi előirányzat (eFt)	2023. évi előirányzat javaslat (eFt)
50	0

### VIII. Pótlékok, bírságok

2022.évi előirányzat:	4.000.-eFt
2022. december 31-ig befolyt:	11.581.-eFt

**Pótlék és bírság** tekintetében 2023. évre, figyelemmel az előző évben tervezettnél jelentősen magasabb elért bevételre, 10 millió forint összegben javasoljuk meghatározni a bevételi előirányzatot.

2022. évi előirányzat (eFt)	2023. évi előirányzat javaslat (eFt)
4.000	10.000

### II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.286.190 eFt

Ajka Város Önkormányzata 2023. évben több önkormányzati ingatlan értékesítését tervezi. Az értékesítésre szánt ingatlanok jellemzőik szerint három részre csoportosíthatók:

#### **Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:**

ingatlanértékesítés	2.101.052 eFt
földterület értékesítése	1.185.138 eFt

Az Ipari Parkban lévő ingatlanok jellemzően nagyobb térmértékűek, melyekre gazdasági kereskedelmi, és szolgáltató rendeltetésű építmények helyezhetők el.

Kertvárosias / falusias lakóövezetben még nem beépített, családi lakóépület elhelyezésére alkalmas ingatlanok.

Az önkormányzat tulajdonában álló, de jelenleg mér nem gazdaságos üzemeltetésű (kihasználtsága miatti) intézményi épületek.

A meglevő és értékesíthető vagyontárgyakat, a költségvetés 9. mellékletében szerepeltetjük.

Ezen túl egyedi képviselő-testületi döntések eredményeként is történhet intézkedés a vagyontárgyak hasznosítása érdekében, a felesleges vagyontárgyak, kihasználtság stb. esetén.

Az a cél, hogy azok az ingatlanok maradjanak önkormányzati tulajdonban, amely kötelező alapfeladatokat, stratégiai jellegű önkormányzati feladatokat szolgálnak.

Mind az önkormányzat, mind intézmények számára gondot jelent a megüresedő helyiségek hasznosítása, mivel az állandó költségek bevétel termelése nélkül is terhelik az adott ingatlant.

Egyéb vagyontárgyak, ingatlanok értékesítése mobilizálása érdekében intézkedéseket kell tenni.

### III. Támogatások, kiegészítések 2.082.714 eFt

#### **1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) teszik ki. 2021-ben megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így a helyi közügyek ellátására a tavalyi évhez hasonlóan a központi költségvetés **537.334 eFt** támogatást biztosít, ugyanakkor az előző évhez képest mintegy **241.042 eFt-tal több**, mintegy **595.319 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen**. A 2022. évi XXV. törvényben szereplő meghatározott támogatások mellett, a 580/2022. kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a kulturális feladatok, illetve az óvodai és iskolai szociális tevékenység ellátásához, valamint a 10.000 lakos feletti önkormányzatoknak az energiaáremelkedés kompenzálásához, összesen **250.376 eFt-ot**.

A támogatásokat az alábbi jogcímenek kapjuk:

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

## **1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

Átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz úgy, hogy figyelembe veszi a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő). Az óvodapedagógusok és a segítő támogatása is emelkedett. 2023-ban előbbi 5.262.900 Ft/számított létszám/év, utóbbi pedig 467.690 forint/létszám/év.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II, a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, valamint a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő béréhez. A támogatás teljes összege az önkormányzatot az általa fenntartott intézményekben 2023 évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján illeti meg. A Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása 467.690 forint/fő/év, a Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása pedig 1.743.970 forint/fő/év.

A központi költségvetés 2023-ben is kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékjához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, mely továbbra is 811.600 forint/fő/év

Az óvoda működésével és feladatellátással összefüggő kiadásokhoz az önkormányzatot az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után óvodaműködtetési támogatás illeti meg. Ez 2023-ban 110.000 Ft gyermekenként.

## **1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzügyi ellátások, illetve az alapellátások biztosítása lesz.

### **A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ajka város önkormányzata nem részesül a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából, mivel az 1 főre jutó adó-erőképeség 63.666 forint/fő.

### **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

2017. január 1-től gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Szintén ez év január 1-től család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

E két intézmény működtetéséhez a központ költségvetés a számított szakmai létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével biztosít támogatást. 2018-tól a központi költségvetés támogatást biztosít azon járasszékhely települési önkormányzatoknak, melyek az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátják az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Továbbra is önkormányzati feladat a szociális étkeztetés biztosítása, az időskorúak, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, hajléktalanok átmeneti intézményének fenntartása.

A házi segítségnyújtást a központi költségvetés két részre bontotta: szociális segítségre, illetve személyi gondozásra. A személyi gondozás esetében a támogatás kizárólag a személyi gondozásra megállapodást kötöttek után jár és e feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

2023-ben a szociális feladatok esetében a támogatás a korábbi évhez képest a következő összegekkel növekedett:

a család- és gyermekjóléti szolgálatnál	841.500 forint/számított létszám,
a család- és gyermekjóléti központnál	979.900 forint/számított létszám,
a szociális étkeztetés ellátásánál	6.000 forint/fő,
a személyi gondozás ellátásánál	82.000 forint/fő,
az időskorúak nappali intézményi ellátásánál	57.000 forint/fő,
demens személyek nappali intézményi ellátásánál	80.000 forint/fő,
hajléktalanok átmeneti intézményeinél	82.000 forint/férőhely.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásának kapcsán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása éves szinten 265.960 forint/számított létszámmal emelkedett.

A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 2019-től megváltozott. Egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt bölcsődei üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Ez utóbbi támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességet is figyelembe véve.

A bértámogatás a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák bérének, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a kifizetésére szolgál. A finanszírozás eltérő a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, illetve bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók esetében és a végzettségen kívül a beíratott gyerekek létszámán alapul. A támogatás összege a tavalyi évhez képest jelentősen módosult: 5.100.000-ról 6.990.700-ra forint/számított létszám/év a képzetesebb, 4.260.000-ról 5.453.000-ra forint/számított létszám/év a kevésbé képzett dolgozók esetében.

## **1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, valamint a 2017-ben bevezetett rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (együtt: rászoruló gyermekek) részére a települési önkormányzat ingyenesen biztosítja. Ez az összeg 2023-ban továbbra is 285 Ft/adag, mivel függ az adott város egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől.



Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás mintegy 258.300 forint/számított létszám/év-vel emelkedett 2023-ban, ugyanakkor az üzemeltetési támogatás továbbra is a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve, az államháztartásért felelős miniszteri döntés függvénye.

#### 1. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az önkormányzatok kulturális feladatainak, ezen belül a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása a település lakosság száma alapján illeti meg az önkormányzatot, ez az összeg 2023-ban változatlan: 2.213 Ft.

#### IV. Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről) 2.750.201 eFt

Támogatás értékű működési bevétel 321.062 eFt

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága által, a benyújtott és elbírált pályázatok alapján - az Önkormányzat részére a **közfoglalkoztatás keretében kifizetett munkabér és közterheinek 85%-át** megtéríti.

Tartós munkanélküliek foglalkoztatása 40.909 eFt

##### 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig 28 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában.

A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + szocho 50%-a: **8.832.000,- Ft + 684.480,- Ft = 9.406.080,- Ft**

**2023. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:** Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2023-ban évi átlagosan 30 fő (legalább 3 hónapig tartó, 2023. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történt előzetes egyeztetés alapján 2023. évben önrész vállalása szükséges, mely szerint a kifizetett munkabér és járulék **85%-os központi finanszírozással és 15 %-os önrész** vállalásával az alábbiak szerint valósul meg: **34.800.000.-Ft + 2.262.000.- Ft = 37.062.000.- Ft. Támogatás (85%) 29.580.000,- Ft + 1.922.700,- Ft = 31.502.700,- Ft.**

Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 456.062 eFt

A fejlesztésekhez pályázati úton elnyert felhalmozási pénzeszközöket szerepeltetjük a 3. mellékletben felsoroltak szerint.

Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz 135.000 eFt

#### V. Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) 9.500 eFt

#### VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír beváltása

Működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzat csoporthoz tartoznak a képviselő-testület által nyújtott tagi kölcsönök, pótbefizetések visszatérülései, melyet a 3. mellékletben részletezünk.



**VII. Finanszírozási bevételek****2.845.794 eFt****A 2023. évi költségvetés várható egyensúlya**

A finanszírozási bevételek előirányzati Ajka Város Önkormányzatának:

- 10.000 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezések (normatívák) visszafizetése,
- 106.441 eFt felvett fejlesztési hitelek lehívása,
- 729.353 eFt meglévő hitel (Raiffeisen Bank Zrt.től) kiváltása a Takarékbank Zrt. által,
- 2.000.000 eFt fejlesztési hitel felvétele.

Nagy figyelmet kell fordítani a jogszabályi előírás betartására, hogy a kiadások csak a bevételekkel összhangban teljesíthetők. A költségvetési tervben a képviselő-testület megfogalmazta, hogy az önkormányzat határozott célja a működési bevételek és működési kiadások egyensúlyának a megteremtése és megtartása.

A 2023. évi működési költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 245/2022. (XI.23.) Kt. határozat alapján 500.000.000 forint önkormányzati folyószámlahitel felvételével számoltunk, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első költségvetési rendelet módosításnál építünk be.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi felhalmozási költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 180/2020. (IX.1.) Kt. határozat alapján 106.441 eFt felhalmozási célú fejlesztési (panelprogram) hitelfelvétellel számol. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Kormány az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárásról szóló 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult.

A Kormány az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárásról szóló, 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult.

**Folyó bevételek összesen****16.280.167 eFt****VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek****Előző évi várható működési és felhalmozási költségvetési maradvány 13.387 eFt****Költségvetési bevételi előirányzatok összesen 10.467.572 eFt****KIADÁSOK****I. Folyó (működési) kiadások****8.548.520 eFt****Személyi juttatások****2.809.763 eFt**

Továbbra is elengedhetetlen a feladatellátás hatékonyságának vizsgálata, intézményi körben a gazdálkodás egyes elemeire, illetve erőforrásokra és költségtényezőkre kiterjedően. A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok előirányzatainak tervezését befolyásoló tényezők:

A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2023. évben az elvárt béremelésnek a munkáltató döntésén alapuló végrehajtásától függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2023. január 1-jétől emelkedik havi 296.400 Ft a garantált bérminimum, 232.000 Ft a minimálbér. Az ennek hatálya alá tartozó béreket kötelezően meg kell emelni.

Az eredeti előirányzatok nem tartalmazzák a 2023. évi költségvetési szerveknél szociális ágazatban foglalkoztatottak bérkiegészítésének előirányzatát, ezért évközben a Magyar Államkincstár kimutatása alapján módosítani szükséges a költségvetést.

### **Szociális hozzájárulási adó**

**424.886 eFt**

A szociális hozzájárulási adó az illetmények tételes számítása alapján került tervezésre az előirányzat, mely megfelelő fedezetet nyújt az éves szintű kötelezettségekhez. 2023. évben is a szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 %.

A társadalombiztosításban való részvétel – törvényben meghatározottak szerint – továbbra is kötelező, a biztosított az egyén felelősség elvének megfelelően járulékfizetés alapján szerezhet jogot a saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra.

### **Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások**

**3.124.928 eFt**

A dologi kiadások megtervezése 2023. évre vonatkozóan rendkívül nehéz feladat.

A dologi kiadások az elmúlt évi előirányzatokhoz képest több mint 50 %-kal emelkedtek. Az infláció, az energiaárak a kamatok a vásárolt élelmiszer a közüzemi díjak növekedése jelen pillanatban nem könnyen meghatározható tételek, előzetes számítások alapján az önkormányzatnak több mint 460 MFt emelkedéssel kell számolni.

A **2023. évi költségvetés tervezésénél a Szociális és Igazgatási Irodát** érintően a jelenleg hatályos rendelkezéseket, és a már ismert, hatályba lépő jogszabályi és szervezeti változásokat vették figyelembe. A **szociális és gyermekvédelmi ellátások** alapját a 2023. évtől életbelépő új fogalom a szociális vetítési alap összege határozza meg, mely továbbra is a korábbi viszonyítási összeggel - az öregségi nyugdíjminimum - egyezik meg, azonban nehéz értelmezhetősége miatt célszerű a jövedelemhatárokat konkrét összegben meghatározni.

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint e jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 29/2013. (XII.16.) ) határozzák meg, *amelyet a képviselő-testület a 2023. január 18. napján megtartott ülésén – a rászorultsági feltételeket jelentősen kiszélesítve - módosította.*

A Szocvtv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi feladat- és hatásköröket továbbra is a jegyző gyakorolja.

Az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A Szocvtv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. rendelkezései szerint a jegyző állapítja meg a gyermekvédelmi ellátásokat.

Jelenlegi ismereteink szerint a közfoglalkoztatás megszervezése továbbra is önkormányzati feladat marad, azonban a feladat 2023. évi megvalósíthatóságáról csak részben rendelkezünk információval.

Az elmúlt év során a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan kialakult tendenciát figyelembe véve, 2023-ben évi átlagos 30 fő - legalább három hónapig tartó - közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése.

Figyelembe vettem a 2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztat 28 fő segéd munkást. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet 2022. január 1. napjától hatályos módosítása alapján a közfoglalkoztatási bér a minimálbér 50%-a (116.000,- Ft), mely összegét vettem figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettem azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. évben: 13% - 6,5%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. §-ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 15,5%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXXIII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján.

A tervezet kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza, mivel intézményeinek, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek már saját maguk pályáznak közfoglalkoztatás megvalósítására, amelyhez az elmúlt időszakban már egyáltalán nem volt szükséges önrészt biztosítani (a programok 100%-os támogatottsággal zajlottak).

Az országos közfoglalkoztatási program tervezésénél 2023. évben a garantált bérminimumot (296.400,- Ft) vettem figyelembe.

A dologi kiadások részletesét a 2023. évi előirányzatokkal kormányzati funkció besorolási számmal az 5. melléklet kiadási összesítői szerint mutatjuk be (önkormányzati, és hivatali bontásban). Az intézmények részletes dologi kiadásainak előirányzatai a pénzügyi irodán megtekinthetők.

**A működési kiadási előirányzatok az önkormányzatnál 5/I. mellékletben és az önkormányzati hivatalnál az 5/II. mellékletben részletezettek szerint:**

Az önkormányzati pályázatok megtervezett működési kiadásainak előirányzatát a fejlesztésekkel együtt mutatjuk be.

### **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A kormányzati funkción az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket biztosítja. Igazgatás személyi juttatásaira **87.622 eFt-ot** a hozzákapcsolódó járulékokra **13.707 eFt-ot**, valamint **82.484 eFt-ot** a dologi kiadásokra terveztünk meg.

### **011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége Gépkocsi üzemeltetés**

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 2023. évben **4.000 eFt-ot** terveztünk.

A Suzuki SX4, Dacia Duster személygépkocsik mellett elsősorban a közterület-felügyelet indulása miatt a hivatali gépkocsik száma eggyel nőtt, és birtokunkba került egy Nissan X-Trail személygépkocsi. A 3 gépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, és a cégautó adó megfizetésével, valamint a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre **6.000 eFt** előirányzatot terveztünk.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége („szociális munka napja” ünnepség szervezése):**

2016. évtől az önkormányzat által szervezett, városi rendezvény keretében kerül sor a Szociális Munka Napja (november 12.) megünneplésére az önkormányzat által fenntartott, valamint a városban működő szociális intézmények munkatársaival közösen. A rendezvény méltó megszervezéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat (szolgáltatásokat) vettem figyelembe a tervezéskor: 100.000.-Ft+ járulék:54.000.-Ft+dologi:100.000.-Ft+ÁFA:27.000.- Ft, összesen: **281.000.- Ft.**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Városháza karbantartása és egyéb feladatok**

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, azok karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra **4.000 eFt**-ot, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására **5.000 eFt**-ot, összességében **9.023 eFt** előirányzatot tervezünk.

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához, valamint a munkabérek, a felhasznált anyagok árának, és a kezelésükben lévő terület nagyságának növekedését az üzemeltető a 2022-ben megnövelt sírhelybevétel árából kívánja fedezni, így a 2022. évhez képest többletigénnyel nem élt. A felsorolt érvek alapján a 2022. évre tervezett előirányzat összege bruttó 3.035 eFt/hó, azaz **36.420 eFt**. A temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához a megnövekedett elektromos áram költségek miatt **6.000 eFt**, így összességében **42.420 eFt** előirányzat szükséges.

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)**

A tervezett lakótelek értékesítésekből, egyéb földterület értékesítésekből, és egyéb értékesítésekből **3.300.994 eFt** bruttó bevételt várunk. A bevétel nettó értéke **3.214.190 eFt**, melyhez kapcsolódó ÁFA kiadás **86.804 eFt**.

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)**

- Takarnet működtetésével kapcsolatos kiadások	983 eFt
- E-közmű nyilvántartási rendszer feltöltése, üzemeltetése	1.000 eFt
- ITR program frissítés, bővítés, nyilvántartási alaptérkép, Orto-fotó	3.000 eFt
- Telekalakítási hatósági eljárás díjai	4.500 eFt
- Telekalakítási eljáráshoz változási vázrajzok, épület-, út feltüntetés, elbirtokolt terület rendezése, értékbecslés, telekhatár kitűzés stb.	10.000 eFt
- Kisajátítási eljáráshoz kapcsolódó munkarészek készíttetése	10.000 eFt
- Megvásárolt/kisajátított ingatlanon bontás és egyéb építési tevékenység	20.000 eFt
- Földvédelmi járulék	0 eFt
- Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségek (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj, stb.)	3.000 eFt
Áthúzódó kifizetés	17.517 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>70.000 eFt</b>

### **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (családi események szervezése):**

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletből adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). Mivel a házasságkötések száma az elmúlt két évben emelkedő tendenciát mutatott, így a tervezésnél ezeket az adatokat vettem figyelembe 2017. június 1. naptól hatályos az ezzel összefüggésben megalkotott 12/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, amelyben a díjak újból szabályozásra kerültek. 2017. november 15. naptól hatályos az egyéb családi ünnepek (névadó, jubileumi házasságkötés) rendezésével kapcsolatos 1/2017. számú jegyzői utasítás, amely meghatározza a díjakat.

A családi ünnepeken közreműködő személyek (anyakönyvvezetők, kisegítők, versmondó, zenész...) megbízási díjai és járulécai:

2.500.000.-Ft + járulécai (szoc.hoz.jár.adó:11,5%) 287.500.-Ft = 2.787.500.- Ft

Ruházati költségtérítés:600.000.- Ft

Irodaszer, Nyomtatvány, készlet beszerzése, Artisjus szerzői jogdíj: 100.000.- Ft+150.000.-Ft +ÁFA: 50.000 Ft= 300.000.- Ft

A szertartások során igénybevett egyéb szolgáltatások ellenértékének ÁFA befizetéséből az önkormányzatot terhelő, fizetendő ÁFA összesen: 300.000.- Ft. **A szakfeladaton kiadás összesen 3.987.500.- Ft.**

### **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:**

A közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy a tartósan munkanélküli emberek dolgozzanak, akik ezt követően visszavezethetők legyenek a munka világába, hiszen jelenleg a munkaerőpiac hiánnyal küzd. Ez az elmúlt évben városunkban is a közfoglalkoztatottak létszámának jelentős csökkenését eredményezte. Mindehhez az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül lehet pályázni és utólagosan, a megvalósult foglalkoztatás alapján, a Magyar Államkincstár finanszírozza.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a költségvetés tervezésénél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 8 óra munkaidővel van lehetőség. Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, *2023-ben évi átlagosan 30 fő* (legalább 3 hónapig tartó) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. Figyelembe vettem a *2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig* tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 28 fő segéd munkást.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet *2022. január 1. napjától* hatályos módosítása alapján a közfoglalkoztatási bér a minimálbér 50%- a (116.000,- Ft), mely összegét vettem figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettem azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. §-ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 13%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXXIII. törvény 8/A § (1) bekezdése alapján.

A tervezet kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza, mivel intézményeinek, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek már saját maguk pályáznak közfoglalkoztatás megvalósítására, amelyhez az elmúlt időszakban már egyáltalán nem volt szükséges önrészt biztosítani (a programok 100%-os támogatottsággal zajlottak).

Az országos közfoglalkoztatási program tervezésénél 2023. évben a garantált bérminimumot (296.400.- Ft) vettem figyelembe.

**Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** keretében 2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig 28 fő vesz részt segéd munkás munkakörben, napi 8 órában.

A kiadás mértéke a kifizetett bruttó bér + szocho 50%-a: **8.832.000,- Ft + 684.480,- Ft = 9.406.080,- Ft**

#### **2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:**

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a költségvetés tervezésénél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 8 óra munkaidővel van lehetőség. Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, *2023-ban évi átlagosan 30 fő* (legalább 3 hónapig tartó, 2023. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése.

**2023. márciustól decemberig terjedő időszakra összesen 300 közfoglalkoztatási bér bruttó bére + 6,5% szocho (116.000.-Ft+7.540.-Ft/fő/hó): 34.800.000,- + 2.262.000,- = 37.062.000.- Ft.**

2022. évben Ajka Város Önkormányzata közvetlen költség támogatásban nem részesült, a megszorítások miatt dologi kiadásra pályázati lehetőség valószínűleg nem lesz elérhető. A fentiek alapján a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó **saját forrású dologi kiadás** (üzemeltetési anyag, munkaruha, eszköz beszerzés) tervezése szükséges az alábbiak szerint: 2.000.000.- Ft + ÁFA: 540.000.- Ft, postaköltség. 300.000.- Ft = **2.840.000.- Ft**

#### **041236 Országos közfoglalkoztatási program:**

Szakfeladaton jelenik meg a közmunkások bére és járulékai, valamint dologi kiadás tervezett összege. Az önkormányzati feladatok ellátására szervezett munkavégzésnek ezen típusa teljes egészében önkormányzati finanszírozással történik. Az önkormányzati feladatokra tekintettel 2023. évre vonatkozóan 10 fő foglalkoztatásával számoltunk. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó mértéke: 13 %) összegét tartalmazza. Garantált bérminimum: 2023. január 1. napjától bruttó 296.400,- forint. Járulék a foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója, mely 2023. évben 13 %: 38.532.- Ft.

Közmunkások bére és járulékai garantált bérminimum alkalmazása esetén 10 főre számolva: bér 35.568.000.- Ft + szocho 4.623.840.- Ft, **összesen: 40.191.840.- Ft.**

**Dologi kiadások:** közmunkások foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálata, eszköz beszerzés, postaköltség: 75.000.- Ft + ÁFA: 20.250.- Ft: **95.250.- Ft**

A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, kulturális szervező.

#### **Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások**

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállítatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. Mivel a 2023. évben várhatóan jelentős számú közmunkás foglalkoztatására kerül sor, szükséges a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében 6.000 eFt fedezetet teremteni a szükséges feltételekre, védőfelszerelésekre, és egyéb dologi kiadásokra. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján **2.000 eFt** előirányzatot tervezünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket, melyhez éves szinten **15.000 eFt** szükséges. Áthúzódó kifizetés értéke **4.403 eFt.**

A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **21.403 eFt.**

#### **042180 Állategészségügy**

Éves szerződések alapján végeztetjük el az ebrendészeti feladatokat. A gyepmester 500 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében, éves viszonylatban **6.000 eFt** értékben elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő ebrendészeti telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja az ebrendészeti telep belső területének és környékének gondozását.

Az ebrendészeti telep szolgáltató állatorvosa 50 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében végzi el feladatát, melynek éves költsége **600 eFt**. Az állati tetemek megsemmisítésének éves költsége várhatóan **150 eFt**. A gyepmesteri feladatok ellátása mellett **1.500 eFt** előirányzatot kell biztosítani a telep folyamatos karbantartására, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetére. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében tervezzük a rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok és a város közterületeinek, csapadékcatornáinak rágcsáló-mentesítését **850 eFt** értékben. A felsorolt feladatok elvégzéséhez **9.100 eFt** szükséges. Áthúzódó kifizetés értéke **425 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **9.525 eFt**.

#### **042220 Erdőgazdálkodás**

Az erdőről, és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 61/2017 (XII. 21.) FM rendelet alapján önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az előregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserjé állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést javítani. Az önkormányzati erdőkben évente elvégzendő feladatok és az egyéb felmerülő költségekkel együtt **3.000 eFt** előirányzatot tervezünk. Áthúzódó kifizetés értéke **940 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **3.940 eFt**.

#### **052020 Víziközmű fejlesztési alapból beruházások - fordított ÁFA**

6. melléklet alapján a fordított áfás beruházások befizetendő áfája, amely visszaigényelhető: **64.539 eFt**.

#### **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása az egyre növekvő igénybevétel miatt az alábbi munkák elvégzését, és az egyes részfeladatoknál szereplő költségek biztosítását indokolja:

##### **Útburkolati jelek festése**

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges előirányzat **6.000 eFt**.

##### **Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés**

Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának előregedése indokolja a folyamatos fenntartást. A feladathoz szükséges előirányzat **60.000 eFt**.

##### **Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása**

Közúti jelzőrendszereket, berendezéseket folyamatosan javítani, cserélni kell, valamint a megváltozott forgalmi követelmények szerinti új jelzések alkalmazása, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzések helyreállítására **3.000 eFt** előirányzat szükséges.

##### **Buszvárók karbantartása**

A rendszeres rongálások miatt a városban sajnos egyre több esetben van szükség a fedett buszvárók javítására. A tervezett előirányzat **3.000 eFt**.

##### **Egyéb**

A város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetésére, a kötelező felülvizsgálatok elvégzésére, a közúthálózaton bekövetkező károsodások miatti kártérítési kötelezettség megtérítésére, az eljárásokhoz kapcsolódó költségek fedezetére **4.000 eFt** előirányzatot tervezünk.



A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzati keret **76.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **54.044 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **130.044 eFt**.

#### **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)**

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az elvezetendő és tisztítandó szennyvíz mennyiség figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m<sup>3</sup>, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m<sup>3</sup>. A 2022. évi üzleti tervben a Zrt. 1.193.930 m<sup>3</sup> szennyvíz-elvezetést és tisztítást kalkulált, melyet alapul véve 2023. évben a szennyvízközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétele 9.860 eFt. Ez önkormányzatunknál 7.764 eFt nettó árbevételt, és **2.096 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget jelent. Mindezen számokat a folyamatban lévő víziközmű integráció befolyásolhatja, mert az integrációt követően nem keletkezik az önkormányzatnál vagyonkezelési díjbevétele.

#### **053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. Tervezett előirányzati összeg **1.000 eFt**.

#### **063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadécsatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A zárt rendszerű hálózat fő gyűjtő ágait évente, a mellékágakat 2-3 évente kell tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű csatorna szakaszok tisztítására többnyire duguláskor kerül sor. A **zárt rendszer karbantartására** vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása biztosított, melyre évek óta nem került sor. A kapott árajánlat alapján az április-szeptember hónapokra kalkulált díj (6 hónap x 2.051 eFt/hó) **12.306 eFt**.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása, melynek költsége több tízmillió forintba becsülhető. A feltétlen szükséges **eseti megbízásokra** éves szinten legalább **4.000 eFt** szükséges.

A **nyílt árkok** esetében gondot okoz, hogy az árkok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezeti le a csapadékot, ezért ezeket évente 2-3 alkalommal tisztítani kell. A helyi rendeletünk alapján a családi házas területeken az árkok tisztítása az ingatlan tulajdonosok kötelessége. Ezt figyelembe véve, mintegy 18 km árok tisztításáról, árokpart kaszálásáról kell gondoskodni évente. A takarékosagra való figyelemmel a szükséges munkák 30-40 %-ára tervezünk **karbantartási előirányzatot**, melynek költsége **4.000 eFt**.

A városban kb. 850 db **rács és aknafedlap** található, melyek közül egyre többet kell cserélni, szintre emelni, pótolni. A **karbantartási** feladatok elvégzéséhez **2.500 eFt** szükséges.

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján az AVAR Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel és **2.000 eFt** munkadíjjal kalkulálunk. A **szökőkutak karbantartására**, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében **3.000 eFt** karbantartási előirányzat biztosítása szükséges. Az igényt alátámasztja a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás. A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közüemi díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként **6.500 eFt** szükséges. Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten **800 eFt vízkészlet használati járulék**



Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében.

Ajka Város Önkormányzata a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódóan a házi beemelő villamosenergia ellátását a 2018. augusztus 23-i ülésén tárgyalta. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a házi beemelő energiaellátásának fedezetéül a szolgáltatón keresztül a csatornadíjból 10% kedvezményt nyújt a lakosságnak, melyet a szolgáltató évente egy alkalommal (12 hónapot összesítve) kiegyenlít a fogyasztók felé. Ez az összeg fedezetet nyújt a házi beemelőben lévő szivattyúk villamosenergia költségének fedezetéül. Éves szinten ez az összeg **1.000 eFt**-ot tesz ki, melyet a szolgáltató felé kell az Önkormányzatnak megfizetnie.

Ajka város a **Balaton-felvidéki Vízitársulathoz** tartozik kezelés tekintetében a Csinger-patak, a Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasza és a Padragi-víz. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2023. évre várható mértéke **1.000 eFt**.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzati keret **37.106 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **8.212 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **45.318 eFt**.

#### **063020 Vízvezeték hálózat vagyonkezelési díja (ÁFA befizetés)**

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvízfogyasztás figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m<sup>3</sup>, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m<sup>3</sup>. A 2022. évi üzleti tervben a Zrt. 1.230.600 m<sup>3</sup> ivóvíz felhasználást kalkulált, melyet alapul véve 2023. évben az ivóvíz víziközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétele 10.102 eFt. Ez önkormányzatunknál 7.954 eFt nettó árbevétel, és **2.148 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget jelent. Mindezen számokat a folyamatban lévő víziközmű integráció befolyásolhatja, mert az integrációt követően nem keletkezik az önkormányzatnál vagyonkezelési díjbevétele.

#### **064010 Közvilágítás**

A közvilágításra fordítandó áramdíj összege	182.000 eFt
A közvilágítás üzemeltetése miatt fizetendő éves díj összege	7.000 eFt
A közvilágítás korszerűsítése miatt fizetendő éves díj összege	23.000 eFt
(19.000 eFt beruházáshoz kerül)	
Az önkormányzati tulajdonú hálózatok üzemeltetése	1.000 eFt
Az évközben jelentkező hibaelhárítás, tervezett költsége	8.000 eFt
Áthúzódó kifizetés	15.183 eFt

**2023. évi előirányzati igény összesen:**

**236.183 eFt**

#### **064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége**

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni. Az üzemeltetési díj mértéke a két töltőállomás vonatkozásában évi **600 eFt**.

#### **Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás)**

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Ilyen feladat például a permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb. A 2023. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére, növényvédelmi permetezésre **25.000 eFt**-ot, kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok ellátására, és az évről évre kandeláberekre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására **25.000 eFt**-ot tervezünk.

Külön **5.000 eFt**-os előirányzati keret tervezése indokolt azon ingatlanok esetében, ahol lakóterületek kialakítása van folyamatban, illetve egyéb ingatlan értékesítést tervezünk, és átmenetileg meg kell oldani a területek rendezését.

Ugyancsak célszerű a közlekedési létesítmények kialakítását követő parkosításokra fedezetet biztosítani. Ez a fedezet biztosít lehetőséget a közutak és parkolók felújítása, építése esetén a környezet mellett elhelyezkedő zöldfelület rendezésére, fák cserjék ültetésére, illetve a meglévő zöldfelületek megújítására. A tervezet előirányzat **10.000 eFt**.

A város területén az elszáradt és kivágott fák és cserjék helyére minden évben új fák és cserjék ültetésére kerül sor, ezért fásításra **10.000 eFt**-ot tervezünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzat **75.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **15.251 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **90.251 eFt**.

## **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Egyéb kommunális feladatok**

### **Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfa állítás**

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése	4.000 eFt
Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet	10.000 eFt
Karácsonyi kellékek vásárlása	5.600 eFt
Vásár rendezése, telepítés, takarítás	4.600 eFt
<b>Összesen</b>	<b>24.200 eFt</b>

### **Hulladék gyűjtők, padok karbantartása, cseréje**

A padok karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. A kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása, karbantartása is napi feladat, és külön probléma a rendszeres rongálások miatti folyamatos festésre, javítás. A belvárosi szürke kézi hulladék gyűjtők folyamatosan leamortizálódtak, tönkrementek, így szükségessé vált pótlásuk. A szükséges előirányzat **15.000 eFt**.

### **Önkormányzati kertek fenntartása**

Az elmúlt években folyamatosan bővülnek azok a területek, melyeket az önkormányzat közösségi célokra vásárolt meg. A területeken kulturális-, sport-, és egyéb közösségi tevékenységeket tervezünk. Ebből a célból került önkormányzati tulajdonba többek között a Bolgár-kert, a padragi bánya-telep, azaz bányakert, a csékúti közösségi tér, az Ilona malom melletti terület. A tervezett előirányzat ezen területek és a bérbeadott, illetve visszaadott önkormányzati kiskertek fenntartásához kapcsolódó kiadásokat fedezi, mint az időszakos kaszálásokat, ha van a területen épület/építmény annak fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, javításokat, szemét elszállításokat, egyéb kiadásokat. Az előirányzott költség **15.000 eFt**.

### **Játszóterek karbantartása (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés)**

Jelenleg a városban 42 helyszínen, mintegy 265 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van. A játszótereket háromévente be kell vizsgáltatni. A legutóbbi bevizsgálás 2021 augusztusában volt, amely során több játszóeszköz javítását és cseréjét írta elő a bevizsgáló. A játszóeszközök javítása az idei évben elkezdtük, de még nem tudtuk befejezni. A feladatot el kell végezni, mert a következő bevizsgáláskor, ami 2024. évben várható igazolnunk kell, hogy a játszóeszköz javítása megtörtént. A munkák elvégzéséhez a szükséges előirányzata **35.000 eFt**.

## Rendezvény szervezéshez kapcsolódó feladatok

A 2023. évben várhatóan az önkormányzat feladata lesz a május elsejei rendezvénnyel kapcsolatos feladatok rendezése. Ennek megfelelően tervezzük a Városligetben kialakításra kerülő új rendezvény területen a faházak ki-, és visszaszállítással kapcsolatos feladatokat, érintésvédelmi és tűzvédelmi feltételeknek történő megfelelést, őrzés, vagyonvédelem költségeit, hulladékelszállítási feladatokat, aggregátor bérlet költségeit, színpad ki és visszaszállítási és felállítás költségeit stb. A fenti célok elvégzéséhez **5.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

## Előre nem tervezhető feladatok (zászlók, szobrok, sétányok, korcsolyázás stb.)

Egyéb előre nem tervezhető feladatokra, mint pl. zöldterületek korláttal való ellátása, korlátok festése, javítása, pótlása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása, szobrok takarítása, tisztítása, graffitik eltávolítása, kerékpárutak hóeltakarítása stb. is fedezetet kell biztosítani. Tervezzük a fő közlekedési utak melletti nyílt árkok mosott kővel történő feltöltését és a vízelvezetés zárt formában történő megoldását. A fenti célok elvégzéséhez **59.500 eFt** előirányzatot tervezünk.

A szükséges előirányzati keret összege **153.700 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **31.222 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **184.922 eFt**.

## Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának éves díja **5.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **884 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **5.884 eFt**.

## 072111 Háziorvosi alapellátás

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az elmúlt évek során nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt több körzetet érintően került sor arra, hogy az önkormányzat a megüresedett körzetre jogerős működési engedély birtokában szerződést kötött a NEAK-kal a finanszírozásra és a feladatellátásra. A költségvetés készítésekor kettő betöltetlen háziorvosi körzet van (VIII. és V. számú felnőtt háziorvosi) melynek ellátása helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel valósítható meg. Az üres körzetet tekintve kiadásként jelentkezik a helyettesítő háziorvos(ok) megbízási díja, az asszisztens(ek) megbízási díja, készletbeszerzés, irodaszer, valamint nyomtatvány beszerzés, az ellátottak jelentéséhez szükséges program működtetési díja, közüzemi díjak.

Helyettesítő háziorvosok megbízási díja (számlázott szellemi tevékenységként):

$1.000.000.-\text{Ft} / \text{hó} \times 2 \text{ fő} \times 2 \text{ hó} = \mathbf{24.000.000.-Ft}$

Asszisztensek megbízási díja (járulékkel együtt):

$400.000.-\text{Ft} / \text{hó} \times 3 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} + 300.000.-\text{Ft} / \text{hó} \times 1 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 1.500.000.-\text{Ft} / \text{hó} \times 12 = \mathbf{18.000.000.- Ft}$   
**(15.660.000.-FT megb.díj+2.340.000.- Ft járulék)**

Üzemeltetési anyag beszerzés (600.000.-Ft), betegnyilvántartó program (200.000.-Ft/év\*2), hulladékelszállítás, biztosítás (200.000.-Ft), áfa (300.000.-Ft):

$1.200.00.-\text{Ft} + 300.000.-\text{Ft} = \mathbf{1.500.000.- Ft}$  **Összesen: 43.500.000.-**

## 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Az Ajkait Kft az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás-állomány üzemeltetéséért és az értékesített lakások törlesztő részleteinek beszedéséért évi bruttó 45.720 ezer Ft megbízási díjat kap az Önkormányzattól. A magas karbantartási költségeket - melyek az utóbbi évben ugrásszerűen megemelkedtek - és a drasztikusan megemelkedett energia árakat figyelembe véve 2023. évben várhatóan bruttó **49.911eFt** előirányzat szükséges a kiadások fedezésére. Áthúzódó kifizetés **15.240 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **65.151 eFt**.

### **107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Települési támogatás):**

2015. március 1. naptól módosultak a Szocvtv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a *települési támogatás*, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét (5/2015. (II.27.)). Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére,
- c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
2. továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb. kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorúlnak).

A települési támogatás pénzbeli ellátás formájában nyújtható, továbbá ezen szakfeladaton belül került sor a tanszervásárlási támogatás tervezésére is. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától, valamint az egyéb szociális ellátások jogszabályi változásától. 2022. évben az ukrán-orosz háború miatt kihirdetett gazdasági intézkedések következtében kialakult helyzet – lakhatási költségek és élelmiszerárak jelentős növekedése - nagy mértékben növelte az igénylők számát. Az önkormányzat ezt ellensúlyozva módosította a szociális rendeletét, kiterjesztve a jogosultsági feltételeket, emiatt jelentős igény növekedéssel kell számolni: (lakhatáshoz kapcs. kiadásokhoz: 3.000.000.-Ft; ápolást végző személyek részére: 1.500.000.- Ft; gyógyszer-kiadások viseléséhez: 500.000.- Ft; rendkívüli élethelyzet esetén: (pénzbeli :3.000.000.- Ft, élelmiszer utalvány: 1.000.000.-Ft; halálesethez:500.000.-Ft, tanszervásárláshoz:1.000.000.- Ft,összesen: 5.500.000.-Ft), **összesen: 10.500.000.- Ft. (+postaköltség:200.000.-Ft).**

### **107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés):**

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a köztemetés. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkezik a kifizetett összeg, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat köteles kiegyenlíteni a számlát.

Mivel a szociális temetés bevezetésére továbbra sem kerül sor, ezért a köztemetések száma továbbra is jelentős lesz, valamint a rezsiköltség emelkedése következtében, szolgáltatási díj is emelkedik. Ezért a tervezésnél az elmúlt évek adatait vettem figyelembe: **3.032.000.-Ft** (köztemetés:1.00.000.- Ft, dologi (továbbszámlázás): 1.600.000.- Ft+432.000.- Ft).

## **Működési célú pénzeszköz átadás**

### **Államháztartáson belülre**

#### **066020 Városi Rendőrkapitányság támogatása**

A 2023. évi költségvetésbe tervezzük a közterület rendjének fokozott ellenőrzését, amelyre a köztéri rongálások megelőzése, a hétvégi éjszakai időszakokban tapasztalt magatartások kezelése érdekében mutatkozik igény. A rendőri jelenlét fokozása jelentős túlóra és járulékos költség kifizetést indukál. Kiemelten kell kezelni a lakosság életminőségének és biztonságérzetének javítását. A kapitányság folytatni szeretné a közlekedési morál javítása érdekében tett erőfeszítéseit, fokozott figyelmet fordít az idősök védelmére, valamint igyekeznek meggátolni a kábítószer fogyasztás terjedését.

A felsorolt feladatok tükrében a korábbi évekhez hasonlóan javasoljuk a rendőrségi munka támogatását **500 eFt működésre, 1.000 eFt-ot informatikai eszközök beszerzésére.**

– Államháztartáson kívülre

**Non profit szervezeteknek**

**031030 Polgárőrség támogatása**

Ajka város közigazgatási területén 1 polgárőr egyesület működik. Az Ajka Polgárőr Egyesület az egész városra kiterjedően lát el közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat. Az egyesület részt vesz városi rendezvények biztosításában. Közös járőr feladatokat lát el a rendőrséggel, és bűnmegelőzési tájékoztatókat tart a civil szervezetekkel együttműködve.

Az **Ajkai Polgárőr Egyesület** munkájának támogatására **2.000 eFt** támogatás biztosítását javasoljuk.

**042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása**

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja az ebek gondozását az ebrendészeti telepen töltött 14. napot követően és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhöz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához **600 eFt** biztosítása szükséges.

**091212 működési célú pe. átadás nonprofit szervezetnek (Molnár Gábor Műhely Alapítvány):**

Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek ellátása-átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. A tervezett támogatási összeg, figyelembe véve a 2014. évben részükre átadott, a kibővített feladatellátáshoz szükséges, önkormányzati épület (padragi iskola épülete) fenntartásával járó, megnövekedett költségeket: (az előző évi támogatás felhasználásáról történő elszámolást és a támogatási szerződés aláírását követően havi részletekben) **10.000.000.-Ft .**

**Tűz-, és katasztrófavédelem igazgatása (Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet)**

A 2023. évben tovább folytatódik a köteles polgári védelmi szervezetek gyakorlati szintű mozgósítása, a beosztott állomány képzése, továbbképzése, a területi, települési, munkahelyi katasztrófavédelmi tervezés. 2015-ben megalakult az Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet, amelynek a védőeszközökkel történő ellátását a 2023. évben is folytatni kell. Tervek szerint elkezdődik a város területén található polgári védelmi szirénák távindítását biztosító informatikai rendszer fejlesztése, és ezzel egy időben a hozzá kapcsolódó GPRS rendszer kiépítése. Ajka városa a 2022. évi katasztrófavédelmi kockázati besorolás felülvizsgálata után továbbra is I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt, ami a 2023. évben is jelentős feladatokat eredményez. A tervezésnél figyelembe kell venni a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település katasztrófavédelmi feladatainak ellátásához szükséges költségeket is. Az elmúlt évek során nyilvánvalóvá vált, hogy fokozottabban kell készülni a szélsőséges időjárás okozta helyzetek (hóvihar, a várost átszelő patakok áradása, nagy mennyiségű esőzések rövid idő alatt) kezelésére, erőfeszítéseket kell tenni a károk megelőzése a védekezési feladatok végrehajtása, és a vis maior pályázati rendszerhez tartozó önrész biztosítása érdekében, amelyek további jelentős kiadást indukálnak. A feladatok ellátásához **1.500 eFt** előirányzat szükséges.

**Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú**

**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2023. évi támogatása**

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől a budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést.

A költségvetésben szereplő adatok és költség tervezetek a Volánbusz Zrt. által megküldött tervezési információk, és tapasztalati adatok alapján készült a 2022.01 és 2022.07 havi tény költségek alapján. A bevétel kiesésnél figyelembe vette a szolgáltató a pandémia miatt kialakult jelentős utasszám csökkenést. Az infláció 14%-kal, a bérköltség 10 %-kal, míg az üzemanyag költség 8 %-os átlagár növekedéssel lett kalkulálva. Új buszbeszerzés és bérelt autóbuszhoz kapcsolódó bérleti díj nem lett kalkulálva. Méltányos nyereséggként a nettó árbevétel 2 %-a került figyelembevételre.

A **2022. évi** várható önkormányzati ellentételezési igény a tervezett bértámogatási csökkentést figyelembe véve **138.400 eFt.**

A **2023. évre** tervezett önkormányzati ellentételezési igény figyelembe véve a központi bértámogatás megtérítését 161.600 eFt. A helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő szolgáltatás finanszírozására tervezett éves előirányzati keretösszeg az ITM felé **18.159 eFt.** A 2013. évi keretmegállapodás alapján fizetendő évenkénti keretösszeg a 2013.01.01-től 2023.05.31-ig terjedő időszakra **2.000 eFt.**

2022. évről jelentkező és a 2023. évben felmerülő kiadásokat figyelembe véve a 2023. évre **158.559 eFt** előiránnyal számolunk.

#### **045160 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása**

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övások karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2023. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat **1.000 eFt.**

#### **047410 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása**

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfő megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. A 2023. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.500 eFt.**

#### **Ajka Sport 2005 Kft.**

A jégcsarnok használatbavételi engedélyét 2021. évben kapta meg az Ajka Sport 2005 Kft. A Sportváros Nonprofit Kft. a Jégkorong Klub programjain kívüli időszakokra bérli a csarnokot. A bérleti díj összegéből azonban csak részben finanszírozható a cég tőke-, ill. kamatfizetési kötelezettsége a Takarékbank részére. 2023-ban kamatfizetés okán **32.000 eFt** önkormányzati forrás szükséges. 2023. évben az üzemeltetési költségek finanszírozása részben TAO támogatásból, részben önerőből valósul meg. A TAO támogatások önereje a 2022. és 2023. évek vonatkozásában **13.500 eFt**, míg a TAO-ból nem finanszírozható költségek fedezésére várhatóan **10.700 eFt** előirányzat kell. A jégcsarnok üzemeltetési költsége **5.000 eFt.** A társaság működéséhez 2023. évben összesen **61.200 eFt** önkormányzati forrás biztosítása szükséges.

#### **Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú**

##### **Avar Kft. működési támogatása**

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását szerződés alapján az AVAR Kft. látja el. A szerződésben kerül meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A közterületekre kiültetett virágokat az AVAR Kft. bruttó 5.000 eFt értékhatárig szerzi be. 2017. január 1-től a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes feladat rendszer összefogása és koordinálása érdekében átszervezésre került, és a feladatok az AVAR Kft.-hez kerültek azzal, hogy a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A biztosított előirányzat 255.000 eFt. A jelzett feladatokon felül az egyéb, szerződésen kívüli parképítési jellegű munkára, szerződésen kívüli tevékenység keretében gyűjtött hulladékszállítási, ártalmatlanítási feladatokra, közmunkaprogramra, egyes városrészek lombhulladékának gyűjtésére,

a rendkívüli időjárás okozta károk mentesítésére 20.000 eFt-ot tervezünk. A fenti feladatokhoz biztosított előirányzat **275.000 eFt**.

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységhez kapcsolódó előirányzati igény tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. A feladat elvégzéséhez becsült előirányzat **26.000 eFt**.

Szintén keretszerződés alapján végzi az AVAR Kft. a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését, melyhez **38.000 eFt** szükséges.

A Városligeti tó üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Az akkumulálódott tápanyag eltávolítására 2021-22 években elvégzett kotrás sem nyújtott megbízható megoldást. Tárgyalásokat folytattunk egy vállalkozással, mely hasonló problémával küzdő tavak hínárosodását megfékezte és megbízható kombinált megoldást kínált a Csónakázó-tó hosszú távú fenntartására. A 2023. évre tervezett fenntartási költség nettó **18.000 eFt**.

A 2022. évben elkészült a belvárosban a nyilvános WC, amit rendszeresen kell takarítani, karbantartani, és a folyamatos működést biztosítani kell. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzati terv **6.000 eFt**.

Az AVAR Kft. felé szükséges pénzeszköz átadás értéke a 2023. évre **363.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **54.662 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **417.662 eFt**.

#### **066020 Újélet 8 Kft – tagi kölcsön**

A társaság a 2021. évben megvásárolta 1405/2/A/2 hrsz-ú, „orvosi rendelő” megnevezésű, valamint a 10183/4 hrsz-ú, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanokat. A két ingatlanra bérleti szerződést kötött az Önkormányzattal. A 2023. évben a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-nek fizetendő kölcsön törlesztő részlete, és a kamat jelenti. A fenti értékeket figyelembe véve a társaság 2023. évi igénye **82.000 eFt**. Az áthúzódó kifizetés értéke **3.000 eFt**. A 2023. évi előirányzat **85.000 eFt**.

#### **081061 Nagytóberek Kft – tagi kölcsön - üzemeltetési kiadások finanszírozása**

A Nagytóberek Kft. legszükségesebb kötelezettségeit az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsönökből finanszírozza. A 2023. évi működési költségeinek fedezésére **1.000 eFt** önkormányzati finanszírozásra van szükség.

#### **081061 Sportváros Nonprofit Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása**

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. Ellátja a napi működési feltételek finanszírozását. Az előirányzatból fedezhetőek az alapvető közüzemi díjak, a tűz-, munkavédelmi és vagyonvédelmi kiadások, bérleti díjak, irodaszerek, munkaruházat, munkaeszközök-, gépek-, gépkocsik fenntartása, napi karbantartási feladatok, kisebb belső átalakítások, személyi juttatások. A 2023. évre tervezett működési kiadások értéke **71.300 eFt**.

#### **Sportváros Kft. – Tao önrészek 2022 – 2023.**

A 2023. évben az ajkai sportinfrastruktúráért felelős Sportváros Kft. a látvány csapatsportban működő egyesületek TAO támogatással tervezett beruházásainak önrészét a városi költségvetés révén biztosítja és ellenőrzi. A 2022-ben benyújtott új fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó támogatási önrészként **54.272 eFt** előirányzatot kell tervezni.

#### **081041 Sportváros Nonprofit Kft. – sportegyesületek üzemeltetési támogatása**

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el.



A 2023. évre a sportegyesületek részére tervezett támogatás összege **120.000 eFt**, míg az egyéb egyesületek részére tervezett támogatási érték **18.000 eFt**. A 2023. évi támogatási igénye összesen **138.000 eFt**.

#### **066020 Hegyhát Kft. – tagi kölcsön**

A társaság üzemeltetési feladatainak finanszírozásához tervezett előirányzat **16.500 eFt**.

#### **81061 Kristályfürdő Kft. részére végleges pénzeszköz átadás**

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el. A 2023. évi működéshez az önkormányzat **46.000 eFt** támogatást biztosít, mely végleges pénzeszköz átadás formájában kerül kifizetésre.

#### **081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajkai Szó – Ajka TV**

Az Ajkai Szó hetilap szerkesztését az Ajkai Média Kft végzi közszolgáltatási szerződés keretében. A közszolgáltatási szerződés tartalmazza az újság heti 11800 példányszámú kiadását és az ehhez kapcsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését.

Várhatóan 2023 februárjától az Ajkai Média Kft. végzi az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítését is. Így az Ajkai Szó és az Ajka TV költségeinek közös tervezése szükséges. 2023-ban a bér és megbízási díjak költsége várhatóan **43.700 eFt**, az Ajkai Szó nyomtatási és terjesztési költsége **21.000 eFt** lesz, a közüzemi díjakat és egyéb üzemeltetési költségeket pedig további **6.900 eFt** fedezi. Bevételi terv **10.000 eFt**. Összességében tehát az Ajkai Média Kft. üzemeltetési költségeire bruttó **61.600 eFt** előirányzat szükséges.

#### **Csingervölgy Nonprofit Kft – üzemeltetési feladatok finanszírozása**

A Városi Múzeum és a Bányászati Múzeum Fenntartói jogát 2022. szeptember 1. napjától a Csingervölgy Nonprofit Kft. gyakorolja az Ajka Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási feladatellátás átadására kötött szerződés szerint.

A Csingervölgy Nonprofit Kft. várható üzemeltetési költségeire, - mely magában foglalja a személyi juttatásokat és járulékait, a közüzemi díjakat, egyéb rezsi jellegű költségeket és a karbantartási díjakat, a Kristály Múzeum vásárlásához kapcsolódó illeték finanszírozását – 2023-ban összesen **60.000 eFt** előirányzat szükséges.

#### **013350 Ajkai Innovációs Kft. – tagi kölcsön**

Ajka Város Önkormányzata az Ajka Innovációs Kft. részére a hitelek törlesztése, kamat fizetés céljából, figyelembe véve az eladásra tervezett ingatlanok értékesítését **101.771 eFt** tagi kölcsönt biztosít.

#### **41200-0 Intézményi karbantartások**

A 2023. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett 25.000 eFt intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az előirányzat az intézményi költségvetésbe beépített karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente elszámol. Az előre nem látható feladatok finanszírozására 25.000 eFt kerül elkülönítésre. A 2023. évi feladatokra tervezett előirányzat **50.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **8.118 eFt**. A 2023. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **58.118 eFt**.



## BERUHÁZÁSOK

Ajka város Önkormányzatánál a tervezett beruházási előirányzata 1.309.742.000 forint a 6. mellékletekben részletezettek szerint.

### **E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés**

#### **Árkok, vízelvezetők kiépítése**

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás-megkötések. Összességében a feladat végrehajtásához szükséges előirányzat **5.000 eFt.**

#### **Szám Lőrinc u. szennyvícsatorna hálózat kiépítése /Víziközműfejlesztési alap/**

A városvezetés a lakóközösség bevonásával tervezi a Szám Lőrinc utca szennyvízkezelésének megoldását. Az érintett 3 x 6 ingatlan esetében a bekért árajánlat alapján a beruházás tervezett bruttó költsége 22.000 eFt, melyhez 18 x 500 eFt lakossági hozzájárulást kalkulálunk. A beruházáshoz a figyelembe vett 9.000 eFt lakossági hozzájárulás alapján 13.000 eFt önkormányzati hozzájárulás szükséges. A tervezett beruházási költség 22.000 eFt. A beruházás fordított áfás. Beruházás nettó: **17.323 eFt**, FAD áfa (dologi kiadás) **4.677 eFt**, mely visszaigényelhető.

#### **Tornapatak mederrendezés áthúzódó kifizetés 3.467 eFt.**

#### **Bakonykarszt Zrt. Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés**

Ajka Város Önkormányzata a saját tulajdonát képező vállalkozásain keresztül Ajkarendek városrész határában a Hegyhát lakópark kialakítását tervezi megvalósítani. Az előkészítő munkák lezárultak, a szükséges engedélyekkel rendelkezünk, a közbeszerzés lefolytatódott és a telkek közművesítése elindult. A tervezett beruházás keretében a vízi közművek építése valósul meg, melynek befejezése 2023. július 31. Az egyéb közművek kialakítását a vállalkozások rendezik, de a víziközmű kiépítésére Ajka Város önkormányzatának megrendelése alapján kerül sor, mivel a szükséges fedezet az elkülönített kezelt víziközmű számláról kerül kifizetésre. A víziközmű alapból finanszírozhatóak a vízi közművek létesítésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok. Víziközmű az ivóvíz és szennyvízvezeték hálózat. A Hegyhát lakóparkban 121 db lakótelek kialakítását tervezzük. Ebben a kivitelezési ütemben a vízi közmű a tervezett I. és II. ütemet érintően 108 ingatlan esetében valósul meg. A víziközművek kiépítéséhez kapcsolódó kivitelezői szerződés értéke 298.498 eFt. A 2023. évi kifizetéseket figyelembe véve a 2023. évben nettó **214.648 eFt** kifizetés és **3.175 eFt** áthúzódó kifizetés várható. A 2023. évre szükséges előirányzat az áthúzódó kifizetéssel együtt nettó **217.823 eFt**. A beruházás fordított áfás. Beruházás nettó: 214.648 eFt, FAD áfa (dologi kiadás): **57.955 eFt** mely visszaigényelhető.

#### **Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés**

A csékúti városrészben nagyobb esők alkalmával gondot okoz a vízelvezető rendszer jelenlegi kialakítása. A Padragi út 21. környékén a szőlőhegyről érkező csapadékvíz nem tud az út melletti árokban maradni és a meglévő buszöböl alatt sem tud átfolyni, ezért kilép a közútra, majd a szemközti ingatlanokra folyik.

A probléma kezelése érdekében a Padragi út 19. számú ingatlan megszerzése után indokolt kiépíteni egy új vízelvezető rendszert, mely a hegyről lefolyó vizeket összegyűjti és zártrendszerként átvezeti az út alatt, ahonnan nyílt árokként folytatódik a vasúti töltés talpánál lévő árokig. A beavatkozás becsült költsége **9.000 eFt**. Az előirányzat nem tartalmazza a Padragi út 19. sz. ingatlan megvétele, bontását, valamint a két buszperon felújítását.

## **H. Szállítás, raktározás**

### **Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016**

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” (kódszáma: TOP-1.2.1-16-VE1) pályázati felhíváson nyert pályázaton a Bartók Béla utcán tervezünk kialakítani kerékpárutat, mely a Kenyérgyári körforgalomtól a Jókai bánya elágazásáig tart. A projektet marketingtevékenység is kiegészíti. A projektet 2023. március 31 ig meg kell valósítani. A kivitelezés befejezés alatt áll. Az elnyert támogatás 367.000 eFt. 2023. évben a beruházás 205.774.735 forint + 70.310.817 forint áfa a működéssel kapcsolatos kiadások 44.201.965 forint így összesen a szükséges előirányzat **320 287.517 forint**, ebből a támogatás 278 213 eFt saját forrás 42 074 eFt

### **Feketegyémánt utca és Vájár utca felújítása BM támogatás**

Az útfelújítás műszakilag lezárult 2022. decemberében. A pénzügyi zárás és kifizetés áthúzódik 2023. évre, a szükséges 2023. évi előirányzat **29.917 eFt**

### **Tároló parkolók kialakítása áthúzódó kifizetés 1.247 eFt.**

### **Gyalogátkelőhelyek kialakítása**

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében szükség van a város különböző pontjain a szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhelyek kialakítására. A kialakítás alapvető feltétele a tervdokumentációk elkészíttetése, a szükséges engedélyek beszerzése, a megfelelő műszaki feltételek megteremtése, a csatlakozó járdák szakszerű kialakítása, a közvilágítás kiépítése, az útburkolati jelek és közlekedési jelző táblák elhelyezése, az akadálymentesítés kialakítása. A 2023. évben **11.000 eFt** előirányzat erejéig tervezünk gyalogátkelőhely kialakítást.

### **Szabadság tér 13-5 épületek mögötti parkolókhöz támfal építése**

A Szabadság tér 1-3-5. épületek mögött 2023. évben elkészült a parkoló. A helyhiány miatt a parkoló kialakítására úgy került sor, hogy a Templomdomb házak mögötti rézsűjének egy részét visszasedték. Az így kialakított rézsű túlságosan meredek ahhoz, hogy azon a fűnyírás, illetve bármilyen más jellegű kertészeti munka elvégezhető legyen. A meredeksége miatt fennáll a veszélye annak, hogy heves esőzéskor a termőföld lemosódik és a rézsű is megindul. A felsorolt problémák megelőzésére érdekében a rézsű elé egy támfal (zöld fal) építését tervezzük. A támfal megépítéséhez szükséges előirányzat **2.500 eFt**.

### **Trafixbox telepítés**

Ajka városában is egyre nagyobb gondot okoz a gyorskijárat, ami miatt csökken a közlekedési biztonság és az életminőség. A probléma kezelésére nem elég az infrastruktúra átalakítása, amelyek előkészítése gyakran hosszú éveket vesz igénybe, kivitelezésük pedig nagy költségekkel jár. A helyzet javítása érdekében a Rendőrség rögzített sebességmérők telepítéséhez nyújt támogatást, olyan módon, hogy az Önkormányzatok által kiépített Trafixbox-nak nevezett, elektromos bekötéssel rendelkező, oszlopon álló dobozba sebességmérő eszközt üzemeltet. A város több sebességtúllépéssel érintett útszakaszán kialakított mérő pontokon, véletlenszerűen működteti az ellenőrző eszközt.

Az egyes pontokon kiépített doboz bekerülési költsége 3.000 eFt. A legérzékenyebb szakaszok meghatározását és kijelölését a Rendőrséggel együtt tervezzük megvalósítani, de célszerű ilyen eszközt telepíteni például a Korányi utca ajkai szakaszának végére, a Sport utcára, valamint a Bartók Béla utcára. A 2023. évben indulásként egy helyszínen tervezzük a kiépítést, melyhez **3.000 eFt** előirányzat szükséges.

**Városligeti körút járda építése áthúzódó kifizetés 5.473 eFt.**

**Ajka, Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-00007**

Ajka Város Önkormányzata a Deák F. utca gyűjtőút felújítását és a hozzá kapcsolódó Rákóczi utcai csomóponton körforgalom kialakítását tervezi megvalósítani a Torna patak belvárosi szakaszán új hidak kialakításával a projekt keretében. Projekt összköltsége 462 811 eFt, befejezési határideje 2025.12.31. A szükséges 2023. évi előirányzat **112 149 eFt** ebből támogatás 112 149 eFt.

A kiadások részletei 24.803 eFt beruházás, 37.795 eFt felújítás a hozzájuk kapcsolódó áfa 16.902 eFt, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 32.649 eFt.

## L. Ingatlanügyek

**Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok területrendezése**

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzatot kell teremteni a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanok rendezésére, a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban keletkezett okiratokban megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés-, közművek áthelyezése, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kell valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A tervezett feladatokhoz tervezett előirányzati igény **5.000 eFt**.

### Ingatlanok vásárlása

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és az ingatlan vásárlással összefüggő költségekre, eljárási díjakra nyújt fedezetet, melyek a tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek.

Bányáspálya vásárlás részlet, szerződés szerint 2027. évig	2.500 eFt
Csékút, közösségi tér bővítéséhez földrészletek vásárlása/kisajátítása	3.000 eFt
Ajka 754/11 hrsz-ú ingatlan vásárlás (Tóson)	3.500 eFt
Csékúti városrész, csapadékvíz-elvezetéshez ingatlan vásárlása/kisajátítása (Padragi u. 21.)	5.000 eFt
Bódéi, csékúti, padragi városrészen játszóterek, zöldterületek kialakításához ingatlanok vásárlása/kisajátítása (Dózsa Gy. u. 14., Padragi út 79., Padragi út 327., Vörösteleki u., 10389 hrsz.)	30.000 eFt
Egyéb önkormányzati érdekből megvásárlandó ingatlanok, pl. új temető és Ajkarendek között tervezett út nyomvonala, tervezett lakóterület	20.000 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>64.000 eFt</b>

## **2021. Zártkerti program ZP1-2021. Hermann Ottó Intézet**

A Cséki szőlőhegyen útfelújítás és vadkerítés került kialakításra, a területen további útfelújítási munkákat tervez az önkormányzat a támogatásból.

A szükséges 2023. évi előirányzat **5.187 eFt** ebből áthúzódó számlával rendelkező 2.717 eFt + 76 eFt saját erő, 2023 évi útfelújítás 2.394 eFt, 2022 -ben a támogatás megérkezett.

### **Ajka, élhető város TOP\_PLUSZ1.2.1.-21-VE1-2022-00051**

Ajka Város Önkormányzata a Magyar Közút Zrt és a Bányász Kulturális Egyesület konzorciumban kívánja megvalósítani a város következő éveinek egyik legkomplexebb fejlesztéseit, melyek javítják a település általános környezeti állapotát, hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához.

A célok figyelembevételével a fejlesztés komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és a barnamezős területek újra hasznosítását, az elérhetőség és települési klíma javítását. 2023. évben megtörténik a tervezés, közbeszerzés és egyes részterületeken elindulnak a kivitelezési munkálatok. Teljes támogatási összeg 1 146 373 eFt konzorciumra vonatkozólag.

A projekt befejezési határideje 2026. április 30.

A szükséges 2023. évi előirányzat **240 529 eFt**, ebből támogatás 240 529 eFt

A kiadások részletei 194.749 eFt beruházás a hozzá kapcsolódó áfa 32.646 e Ft, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 13.134 eFt.

## **O. Közigazgatás, védelem**

### **Városi kamera rendszer bővítése**

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése. Jelenleg 25 db kamera alkotja a rendszert. A lakosság közbiztonságérzetének javítása érdekében szükség van a folyamatos bővítésre, mely mind a közterület-felügyelet, mind a rendőrség munkáját jelentősen segíti. A kisebb bővítések mellett, más városok és rendőrségi tapasztalatokra hagyatkozva fontosnak tartjuk a forgalmas közterületek és a városba bevezető fő közlekedési utak kamerázását és rendszám felismerő egységek elhelyezését. A kisebb tervezett fejlesztések elvégzésével párhuzamosan a feladatra **5.000 eFt** előirányzat biztosítását tervezzük.

### **Közvilágítás fejlesztése**

Az alábbi felsorolás tartalmazza azokat a közvilágítási fejlesztési elképzeléseket, melyek egyrészt az önkormányzat szerint indokoltak, másrészt lakossági igényként jelentkeznek. A hiányos közvilágítás pótlására új közvilágítási oszlopok és lámpatestek elhelyezése szükséges.

Utak, parkolók építéshez kapcsolódó önálló közvilágítási feladatok

Kaszinó melletti bekötő út	6.000 eFt
Móra F. utca 2325. épülő parkoló közvilágítása	2.500 eFt
	<b>8.500 eFt</b>

Egyéb közvilágítási fejlesztések

Gábor Áron utcában közvilágítás bővítése	500 eFt
Stadion étterem melletti garázsoknál közvilágítás bővítése	500 eFt
Bólyai utca közvilágítás bővítése	1.000 eFt
Vörösteleki u. temető bejáratánál	5.400 eFt
Közvilágítás korszerűsítés miatt beruházási rész (dologiból)	19.000 eFt
	<b>26.400 eFt</b>

Áthúzódó kifizetés **17.210 eFt**

**Közvilágítási feladatok összesen:**

**52.110 eFt**

#### **Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése**

Az ASP bevezetésével a hivatal biztonsági besorolása két fokozattal emelkedik. Ezen a szinten a szervereket már beléptető rendszerrel kell védeni, a szerverszobát biztonsági ajtóval, biztonsági padlóval kell ellátni. Az érintett irodákat megerősített nyílászárókkal és riasztóval kell felszerelni. A biztonsági előírások „közepes” teljesítéséhez szükséges fedezet **3.000 eFt**.

**Településrendezési eszközök módosítása áthúzódó kifizetés 9.430 eFt.**

#### **Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója**

A változó körülmények (covid járvány, energia takarékoság) felértékeltek a Home Office munkavégzés szerepét. A hivatali programjaink közül néhány biztonsági okokból csak hivatali gépre telepíthető, így 5 db laptop beszerzése szükséges, ami **2.000 eFt**-ba kerül. A hivatali géppark korszerűsítéseként 10 db számítógép beszerzése szükséges **3.000 eFt** értékben. A hivatali informatikai rendszer túlfeszültség védelmének bővítése során 10 db számítógépet szünetmentes tápegységgel kellene ellátni, és 40 db fali csatlakozó aljzatot szükséges felszerelni végponti túlfeszültség védővel. A tervezett költség **600 eFt**. A szükséges előirányzat összege **5.600 eFt**. Áthúzódó kifizetés **808 eFt**. A 2023. évre biztosítandó előirányzat összesen **6.408 eFt**.

#### **Mobil telefonok cseréje**

Indokolt a hivatali mobil telefon állomány időarányos korszerűsítése, melynek során 10 db készülék cseréjét tervezzük. A szükséges előirányzat **1.000 eFt**.

#### **Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége**

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására. A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzati keret **55.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés **36.867 eFt**. A 2023. évre szükséges előirányzat értéke **91.867 eFt**.

#### **ABTVSMARTGRID TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027**

Konzorciumi pályázat melynek tagjai Ajka (Konzorciumvezető), Balatonfüred, Tapolca és Várpalota városok önkormányzatai.

Cél „Smart Grid” hálózatok kialakítása. Ennek első lépéseként okos mérők kerülnek kihelyezésre több intézményhez, melyek segítségével minden fogyasztó pillanatnyi vételezése/betáplálása mérhető, és azokat össze lehet fogni egyetlen virtuális fogyasztóvá.

A fejlesztés keretében az alábbi beruházásokat tervezzük:

– Új HMKE naperőművek létesítése azokra az önkormányzati épületekre, ahova HMKE gazdaságosan telepíthető.

– Távolról való vezérlést is támogató smart mérők telepítése a villamos energia vételezés/betáplálás mérésére.

– Egy energiahatékonyságot és energia megtakarítást támogató szakértői rendszer kialakítása.

A projekt befejezési határideje 2024. június 30.

A szükséges 2023. évi előirányzat **34 550 eFt**, 2024. évi előirányzat 12.030 eFt ebből támogatás 46 580 eFt.

A kiadások részletei 197.749 eFt beruházás a hozzá kapcsolódó áfa 32.646 e Ft, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 13.134 eFt.

## **Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás**

### **Orvosi rendelő Ajkarendek**

Az épület fűtését egy 30 éves fali gázkazán biztosítja, mely folyamatos karbantartást igényel. Az alkatrész utánpótlás már nem megoldódott, ezért a kazán cserére van szükség. Az új rendszert meg kell tervezetni és egy új égéstermék elvezető rendszert kell kiépíteni. A tervezett feladatra **2.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

### **Orvosi rendelő Padragkút**

Az épület fűtési rendszere földgázzal történik. A „Tanácsadó” helység nappali üzemeléséhez egy energiatakarékos klíma beszerelése lenne a célszerű, mellyel hosszú távon energia megtakarítást lehetne elérni a drága gáz üzemmel szemben. Napközben működne a klímafűtés, este viszont az orvosi ügyelet végett a földgáz rendszer üzemelne. A tervezett feladatra **600 eFt** előirányzatot tervezünk.

### **Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése TOP\_PLUSZ3.3.2-21-VE1-2022-00004**

A TOP\_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében Az önkormányzat az Ajka, Semmelweis 1. alatt lévő alapellátási intézmény korszerűsítését és eszközök beszerzését tervezi, ahol megtalálhatóak a háziorvosi, a házi gyermekorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat. 2023. évben megtörténik a tervezés, közbeszerzés, elindul az eszközök beszerzése és elindulnak a kivitelezési munkálatok.

A projekt befejezési határideje 2025.12.31.

A szükséges 2023. évi előirányzat **78 376 eFt** ebből támogatás 78 376 eFt.

A kiadások részletei 37.583 eFt beruházás, 27.233 eFt felújítás, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 13.285 eFt.

## **R. Művészet, szórakoztatás**

### **Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése**

A korábbi években elkezdődött egy folyamat, melynek eredményeként a város különböző területein közösségi terek kialakítására került sor. A program keretében rendezni kell a meglévő területeket, el kell helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat, el kell végezni különböző előkészítő és az üzemeltetést elősegítő feladatokat. A folyamat zavartalan folytatás érdekében a folyamatosan jelentkező igények kielégítése céljából **5.000 eFt** előirányzati keretet tervezünk. Áthúzódó kifizetés értéke **13.193 eFt**. A 2023. évre szükséges előirányzat összesen **18.193 eFt**.

### **AjkaPadragkút, volt bányaterület rendezése**

A volt bányatelepi ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, illetve kisajátította. A területen egy szabadidő park létrehozása a cél. A 2023. évben kisebb, évközből jelentkező feladatok megvalósítását tervezzük, melyhez **2.000 eFt** előirányzat szükséges.

### **Fejlesztések a Bolgárkertben**

A Bolgárkert létesítése kiemelt cél, mellyel elsősorban a városrész lakóinak érdekében hozta létre a városvezetés a közösségi teret, közösségi épületet, ahol méltó helyen és módon vehet részt a lakosság a közösségi programok, célok megvalósításában. A területen kialakított kiskertek szociális alapon működnek, ahol egyre jobban növekszik az új igénylők sora. Az évközből jelentkező feladatok elvégzéséhez **5.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

### **Bakonygyepes új lakópark a 4356/26 hrszú területre új játszótér építése**

Bakonygyepesen a Péller Pál utcában létrejött új lakónegyedben nagyon sok fiatal család él gyerekekkel, ezért igény van új játszótér kialakítására. A területen található direkt erre a célra fenntartott önkormányzati terület nagysága és elhelyezkedése lehetővé teszi egy új játszótér kialakítását. A játszótér építésének elkezdése érdekében **3.000 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

### **Ajkarendek új lakóparkban a 4844/50 hrszú területre új játszótér építése**

Ajkarendeken a Panoráma utcában kialakult új lakónegyedben nagyon sok fiatal család él, ezért igény van új játszótér kialakítására. A lakónegyedben található direkt erre a célra meghagyott önkormányzati terület, melynek nagysága és elhelyezkedése lehetővé teszi egy új játszótér építését. A játszótér építésének elkezdése érdekében **3.000 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

### **Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése**

2023. évben a Városépítő szobor áthelyezésre került a Tesco körforgalomba. A szobor körül elhelyezkedő zöldfelület beültetését 2023. évben megterveztettük, és annak kivitelezésére 2023. év tavaszán kerül sor. A beültetéshez szükséges tervezett előirányzat **3.500 eFt**.

### **Ajka 60 program**

A korábbi években meghirdetett Ajka60 program sorozat keretében a városrészek a részvételük eredményessége alapján különböző mértékű önkormányzati támogatásban részesültek. A programokhoz kapcsolódó díjakból a településrészek különböző célokat finanszíroztak. Az elmúlt évek során két településrész esetében van még folyamatban lévő finanszírozási igény. A Csikólegelő városrészben az elnyert 18.000 eFt-ból 3.000 eFt került felhasználásra. További **15.000 eFt** felhasználás várható. A Babucs városrészben egy szánkópálya kialakítása tervezett, melynek a várható bekerülési költsége **2.000 eFt**. A 2023. évben tervezett előirányzati igény **17.000 eFt**.

### **Kriptonház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530,**

Az Veszprém 2023 program keretében megvalósuló beruházás kivitelezési munkái 2023.-ben megkezdődtek. 2023. évben folytatódnak az építési munkák.

A szükséges 2023. évi előirányzat **220 848 eFt** ebből támogatás 220 848 eFt



A kiadások részletei 213.130 eFt beruházás, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadások 7.718 eFt.

### **Személygépkocsi beszerzés a Közterület-felügyelet részére (Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében)**

A közterület-felügyelet napi munkavégzéséhez elengedhetetlen a személygépkocsi használat. Jelenleg egy Suzuki SX4 személygépkocsi áll rendelkezésre, mely jelentősen leromlott műszaki állapotban van, rendszeres javításra és nagy felújításra szorul. A személygépkocsi üzemeltetése egyre többbe kerül, miközben a műszaki állapota továbbra is megbízhatatlan. Akár egy használt gépkocsi beszerzése is megoldaná a problémát. A beszerzéshez a meglévő gépkocsi értékesítése mellett szükség lenne **5.000 eFt**-ra.

## **FELÚJÍTÁSOK**

Ajka város Önkormányzatánál a tervezett felújítási előirányzata 1.167.597.000 forint a 6. mellékletekben részletezettek szerint.

### **E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés**

#### **Vagyonkezelt víziközművek felújítása**

A város területén a víziközművek üzemeltetése során egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így azokat fel kell újítani. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kell azok költségét az elkülönítetten kezelendő víziközmű számla terhére. A 2023-2037. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervben a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. 2023. évre a szennyvíztisztító telepen homokfogó telepítését tervezte nettó 30.000 eFt értékben. A feladat forrása az önkormányzat elkülönített víziközmű-számlája. A felmerült problémák orvoslása céljából a feladatra **3.800 eFt** előirányzatot tervezünk. A fenti feladaton felül a víziközmű törvényből eredendően az önkormányzatnak kell megfizetnie az átvett bekötések utáni 17.700 Ft/db szakfelügyeleti díjat, mely éves szinten várhatóan **1.200 eFt**-ot tesz ki. A jelölt feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat értéke **5.000 eFt**. Fordított áfa, amely visszaigényelhető: **1.350 eFt** értékben.

#### **Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem**

Áthúzódó kifizetés **775 eFt**

#### **Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása IV. ütem**

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tósokberéndi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. A tervezett pénzügyi ütem szerinti szakaszos kivitelezéssel kb. 10 év alatt alakítható ki a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása, melyet 2019-ben kezdtünk el. A 2023. évi ütemben a Liszt Ferenc utca és a Vasút utca mindkét oldalának csapadékvíz-elvezetését és a Tósoki közösségi tér környezetének csapadékvíz-elvezetését újítanánk fel, melynek tervezett előirányzati kerete **30.000 eFt**.



### **Csékúti u. vízelvezetés felújítása**

A padragi kerékpárúthoz, valamint a 2018-as évben felújított csékúti vízelvezetéshez kapcsolódóan szükség van a Csékúti utcában a meglévő vízelvezető rendszer felújítására kb. 350 m hosszban a Csonka-toronytól a vasúti híd alatti szakaszig. A kivitelezés várhatóan **5.000 eFt**-ot tesz ki.

### **Szökőkút felújítás a Hild Parkban**

A szökőkút biztonságos üzemeltetése érdekében átfogó felújítás szükséges. A fűvókák eltömödtek, kikoptak, a csővezetékek belseje vízköves. A meglévő szivattyúk, elzáró szerelvények, villamos alkatrészek cseréire szorulnak, a medence test alatt rendszeres a csőtörés. A festékréteg a falakról lekopott, a medence aljáról feljön a kiegyenlítő habarcs, a vízszigetelés több helyen károsodott. A tervezett előirányzat **5.000 eFt**.

## **H. Szállítás, raktározás**

### **Sport u. nagyobb felületű burkolat felújítások**

A Sport u. jelenleg a város egyik legforgalmasabb önkormányzati közútja. A nagy forgalomból eredő terhelés hatására az út burkolata, és az út alatt lévő közművek aknáinak fedőlapjai gyors ütemben mennek tönkre. A 2019. évben megtörtént a rossz fedőlapok helyreállítása, azonban a folyamatos javítások következtében a burkolatban keletkezett hézagok mentén folyamatos a tönkremenetel és a kipergés, kátyúsodás. A 2023. évre tervezzük a fedőlapok környezetének és a repedezett területeknek a nagyobb felületű javítását aszfaltbedolgozó gépláncsal. A Petőfi u. és az Ifjúság u. közötti és a sportvárosi szakaszon jelenleg 600 m<sup>2</sup> burkolatot kell kicserélni, melynek becsült költsége **10.000 eFt**.

### **Bartók B. u. útburkolat felújítás kerékpárút építés mellett**

A 2023. évben pályázati forrásból elkezdődött a csingeri kerékpárút építése. A korlátozott pályázati források következtében a kerékpárút építés műszaki tartalmából kikerült a meglévő út korrekciója miatt betervezett útburkolat felújítás. A tervezett állapot eléréséhez azonban szükséges a feladatok elvégzése. A teljes útburkolat felújítása a Dózsa Gy. u. és a Jókai elágazó közötti szakaszon elkészült, a tervezett **37.000 eFt** áthúzódó kifizetés.

### **Bartók B. u. útburkolat felújítás**

#### **Bódéi körforgalom és Dózsa Gy. u. között**

A 2023. évben pályázati forrásból megtörtént a csingeri kerékpárút kiépítése. A pályázat támogatási rendszere miatt a kerékpárút építés műszaki tartalmában nem szerepelhetett a meglévő út teljes útburkolatának felújítása. A tervezett állapot eléréséhez azonban szükséges volt a Dózsa György utca és a Jókai elágazó közötti szakaszon a feladatok elvégzése. A 2023. évben tervezzük a fennmaradó 460 m hosszú, körforgalom és a Dózsa György utca közötti szakasz előregedő útburkolatának teljes felújítását is, amely **27.000 eFt** előirányzatot igényel.

### **Ipari park szervízút aszfaltozása**

Az Ipari parkban található Fő úttal párhuzamos szervíz út szilárd burkolata részleges állapotban van, ezért folyamatos karbantartást igényel. A városban nagy össztömegű teherautók várakozására kijelölt egyetlen hely, így nagy terhelésnek van kitéve. Több üzem és kereskedelmi egység megközelítése is ezen az úton lehetséges, indokolt az útburkolat rendbetétele. A 2023. évben az Ipari park északnyugati úttól déli irányban 200 méter hosszban tervezzük egy új aszfaltréteg megépítését. A feladatokhoz tervezett előirányzat **50.000 eFt**.

## **Ajka, Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-00007**

Részletek a beruházási soron.

### **Ingatlanügylek**

**Ajkait Kft. – önkormányzati ingatlanok felújítása**  
– áthúzódó kifizetés **10.302 eFt**

### **O. Közigazgatás, védelem**

#### **Városháza nagyterem klíma korszerűsítés**

Az épület VI. emeleti nagyterem klíma rendszere, több mint 20 éves, elavult, folyamatos javítást, karbantartást igényel. A vezérlés, villamos része már nem javítható, alkatrész utánpótlás nem megoldódott. A mechanikai része még használható, viszont a vezérlést cserélni kell. Ez a vezérlés szabályozza a teremben lévő levegő áramlását is. A zavartalan működés biztosítása érdekében **2.500 eFt** előirányzatot tervezünk.

#### **Városháza nagyterem világítás korszerűsítése**

Az épület VI. emeleti nagyterem világításnál a fénycsövek és gyújtók elhasználódtak, felújításuk időszerű. A panel rendszerű világítás, többféleképpen variálható, sárga, kék fény, rendezvényekhez igazodóan állítható. A komplett csere nem indokolt, de a világító testek, patronok, vezérlésének pótlása indokolt. A folyamatos működés érdekében **5.500 eFt** előirányzatot tervezünk.

#### **Városháza 3. emeleti energiaellátó rendszer felújítása**

A 3. emeleti villamos energia rendszer több mint 25 éve készült. A 2022 évben történt állapotfelmérés alapján, az informatikai központ és az irodák védelme, további károsodása érdekében vált szükségessé a rekonstrukció. Ennek keretében szükséges a 3. emeleti energia ellátó rendszer leválasztása a 2. emeleti hálózatról, kapcsolószekrény cseréje, a szerver szoba külön betáplálása mindhárom fázisról, túlfeszültség védelme. Elengedhetetlen az irodai csatlakozó aljzatok, dobozok, kábelezése. A tervezett bekerülési költséghez a 2023. évre tervezett előirányzat **2.500 eFt**

### **P. Oktatás**

#### **Zöldikék óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere**

Az intézmény fűtését 3 db 76 KW-os, 30 éves álló gázkazán biztosítja. Az indításuk a külső hőmérséklet függvényében történik. A kazánok működése nem zavartalan, folyamatos karbantartást igényel. Az alkatrész utánpótlás nem biztosított. A fűtési rendszer zavartalan működéséhez legalább 2 db cseréje lenne indokolt. A cseréhez szükséges tervezés, melegvíz tároló beépítése és új égéstermék elvezető létesítése. A tervezett bekerülési költség **7.000 eFt**

#### **Vizikék óvoda fűtés korszerűsítés folytatása**

A 2022-es évben elkezdtük az épület fűtési rendszerét korszerűsíteni. Erre azért volt szükség, mert a rendszert úgy építették ki, hogy a visszatérő csövek a padozatba süllyesztve kerültek, s ott ez idő alatt korrodálódtak, többször, több ponton kilyukadtak. A 2022-es évben az épület alsó szintje lett felújítva, két szint szétválasztva, azért, hogy egymástól függetlenül tudjuk fűteni. A 2023-as évben a felújítást folytatni kellene az emeleti résszel, melynek várható bekerülési költsége **9.000 eFt**.

## **Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás**

A 2023-as évben elkezdődik az iskola energetikai felújítása. A pályázati eredetileg tervezett műszaki tartalma fedezet hiány miatt csökkentésre került. Az eredetileg tervezett elképzelésből kimaradt a tornacsarnok és öltöző épület felújítása. Figyelemmel arra, hogy a folyamatban lévő beruházás eredményeként elkészül a csatlakozó új és régi iskolaépület felújítása, célszerűnek tartjuk legalább a homlokzat festés szintjén az egységes megjelenést biztosítani. A homlokzat és nyílászárók külső mázolásának tervezett költsége **12.000 eFt**. További probléma, hogy a pályázati támogatás keretében napelem rendszer telepítésére kerül sor a tornacsarnok tetejére. Az épület lapos teteje viszont rendszeresen beázik. A tetőszigetelés elvégzése nélkül a napelem telepítésére nem szabad sort keríteni. A tervezett munka költsége hőszigetelés nélkül **15.000 eFt**, míg hőszigeteléssel **25.000 eFt**. A 2023. évi feladatokra tervezet előirányzat **37.000 eFt**.

## **Fekete-Vörösmarty Ált. Iskola és Gimnázium József A. u. 30. – energetikai megújítása**

A központi TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 azonosító számú SULIJoule 2020 pályázat keretében készül a Fekete I. - Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László VKSZK, József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása. A pályázat többletköltség igény elfogadására vár.

A Belügyminisztériumtól 60.000 eFt támogatást kapott az önkormányzat az iparűzési adó elvonás kompenzálásaként.

A szükséges 2023. évi előirányzat **585 884 eFt**

Amennyiben a többlet támogatást nem ítélik meg akkor a 60.000 eFt és a 15.561 eFt előleget vissza kell utalni.

A kiadások részletei 583.472 eFt felújítás, valamint a működésekhez kapcsolódó kiadás 2.412 eFt.

## **Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése**

### **TOP\_PLUSZ2.1.1-21-VE1-2022-00026**

Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának felújítása két épületet érint. Minkét épület esetében megtörténhet a külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, hőszigetelés és nyílászárócseré, a fűtési rendszerek felújítása, napelemes kiserőmű kialakítása; beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, valamint a szükséges mértékű akadálymentesítés is. Saját forrásból szükséges biztosítani a tető cseréjét és a vízesedési problémák megszüntetését.

A projektet 2025. május 30-ig meg kell valósítani. Elnyert támogatás 252.000 eFt

A szükséges 2023. évi előirányzat **312 713 eFt** ebből támogatás 242 739 eFt saját forrás 69 975.000 eFt. A kiadások részletei 251.120 eFt felújítás, a felmerülő áfa 4.247 eFt valamint a működésekhez kapcsolódó kiadás 4.522 eFt.

## **Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése TOP\_PLUSZ3.3.2-21-VE1-2022-00004**

lásd. a részletezést a beruházásoknál.

## **R. Művészet, szórakozás**

### **Tósvi Községi ház fűtőkorszerűsítése**

Az épület gáz fűtés rendszere nem működik optimálisan. Folyamatos fűtés problémák vannak, melynek oka, az elméretezett rendszer. A zavartalan fűtés érdekében a beépített hőcserélőt nagyobb teljesítményűre kellene cserélni, illetve a kazánból kilépő cső keresztmetszeteket kellene növelni. A tervezett felújítási költség **1.200 eFt**

### **Játszóterek felújítása**

Sok játszótér több mint tíz éve készült, ezért aktuálissá vált egyes játszótereken az eszközök cseréje, és a játszóterek teljes felújítása. A bevizsgáló által balesetveszélyesnek nyilvánított eszközöket mindenképpen cserélni kell. Az eszközök tartósságát figyelembe véve, a fa eszközöket fém eszközökre kell cserélni. A 2023 évben a játszóterek felújítására tervezett előirányzat **10.000. eFt**.

### **Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

Az intézményben az évek folyamán jelentős beruházások és felújítások történtek. Az öröndetes történések mellet azonban továbbra is vannak megoldandó feladatok a következő időszakban. Az intézmény leg súlyosabb problémája a mozgáskorlátozott lift meghibásodása, melynek hiánya megakadályozza a mozgássérültek emeletre jutását, így a könyvtárba jutást is.

A javítási költség **2.700 eFt**. Ezzel összefüggésben az udvar további részének megújítása kapcsán 8 m2 padozat csere vált szükségessé, melynek bekerülési költsége **500 eFt** lenne. Az összes tervezett felújítási költség **3.200 eFt**

### **Önkormányzati faházak felújítása**

A városi és egyéb rendezvények céljából szinte folyamatos használat alatt álnak az önkormányzat tulajdonát képező rendezvény céljára gyártott faházak. A faházak az év során állandó jelleggel szabadtéren vannak tárolva, így állapotuk folyamatosan romlik, azok felújításáról gondoskodni kell. Ugyancsak probléma, hogy a technikai fejlődés egyre több elektromos berendezés használatát eredményezi, ami magával vonzza, hogy a jelenlegi egy fázisú elektromos hálózatok nem bírják a terhelést és folyamatos a műszaki probléma, ezzel párhuzamosan az árusok elégedetlensége. Szintén újra gondulásra és felújításra szorulnak a vizes faházak, melyek miatt hasonló problémával kell szembesülnünk. A város tulajdonában 14 faház van, melyből 9 általános használatú, míg 5 db vizes felszereléssel rendelkezik. A faházak felújítási költségének elkezdéséhez biztosítandó előirányzat **10.000 eFt**.

## **FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**

### **Beruházásokhoz**

#### **Vállalkozások támogatása**

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására **2.000 eFt** előirányzati összeggel tervezünk.

#### **AVAR Kft. – Városliget rendezvénytér kialakítása**

A városvezetés a Székely-sétány szomszédságában tervezi 2023-tól a városi közösségi ünnepek megtartását, és egy rendezvénytér kialakítását, melynek a Csónakázó-tó kotrásából kialakult, feltöltött terület adna helyet. Egy állandó színpad helye, és kapcsolódó infrastruktúra kerül kiépítésre. Gondoskodni kell a kiszolgáló pavilonok ellátásáról ivóvíz-, szennyvíz-, és elektromos áram vételezési lehetőség biztosításáról. A villamosenergia-ellátás kiépítése **16.768 eFt**-ot tesz ki, míg az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat fektetése és az ahhoz kapcsolódó földmunkák elvégzésének munkái **41.990 eFt** értéket képvisel. A beruházás tervezett költségvetése nettó **58.758 eFt**.



### **Molnár Gábor Műhely Alapítvány – AjkaPadragkút volt alsó iskola gázkazáncsere**

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány kezelésében lévő, de Ajka Város Önkormányzat tulajdonát képező volt alsóiskola épületben a fűtési rendszer meghibásodott. A rendszerben lévő 47 KW-os gázkazán meghibásodott, javítása nem lehetséges. A felújításhoz szükség van a gázkazán cseréjére, melynek költsége tervezési díjjal együtt **2.500 eFt**.

### **Csingervölgy Nonprofit Kft. –**

#### **Kristály Múzeum vásárlás**

Ajka Város Önkormányzata közreműködésével a Csingervölgy Kft. 2022. évben 300.000 eFt értékben 15 éves fizetési kötelezettséggel megvásárolta a volt Kristály Múzeum épületét. A vásárláshoz kapcsolódó tervezett 2023. évi fizetési ütem **20.000 eFt**.

### **AVAR Kft. – Városligeti gyalogoshíd építés – BM pályázat**

Az AVAR Kft. mint a Városligeti tó üzemeltetőjének a beruházásában valósulna meg a Tó Vendéglőtől a nagyszigetre vezető tönkrement gyalogoshíd helyett, egy új híd építése. A híd tartószerkezete megroppant, a pótlás elengedhetetlen. A meglévő híd tervezett felújítási költsége várhatóan 75-80.000 eFt, melyhez a 2023. évben nettó **80.000 eFt**-ot tervezünk. (56.690 eFt BM támogatás, 23.310 eFt önrésszel).

### **Sportváros Kft. – pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)– 350.000 eFt**

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a SPORTVÁROS Nonprofit Kft. törzstőkéjét 100.000,- Ft-tal 39.100.000,- Ft-ra felemeli, ezzel együtt 2023. december 31-ig teljesítendően további 350.000.000,- Ft. pénzbeli hozzájárulást juttat a SPORTVÁROS Nonprofit Kft.-nek, amelyet a tőketartalék javára kell elszámolni (ázsios tőkeemelés). A 100.000,- Ft összegű új törzsbetét szolgáltatási ideje 2023. március 31., a befizetéseket a SPORTVÁROS Nonprofit Kft. pénzforgalmi számlájára kell teljesíteni.

### **Kristályfürdő Kft. – pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)– 200.000 eFt**

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a legfőbb döntéshozó szerv jogkörében eljárva a 19-09-510998 cégjegyzékszámom bejegyzett Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kristályfürdő Kft.) törzstőkéjét 100.000,- Ft-tal 75.100.000,- Ft-ra felemeli, ezzel együtt 2023. december 31-ig teljesítendően további 200.000.000,-Ft pénzbeli hozzájárulást juttat a Kristályfürdő Kft.-nek, amelyet a tőketartalék javára kell elszámolni (ázsios tőkeemelés). A 100.000,- Ft összegű új törzsbetét szolgáltatási ideje 2023. március 31., a befizetéseket a Kristályfürdő Kft. pénzforgalmi számlájára kell teljesíteni.

### **Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft.**

#### **– hitelből közművek kiépítése**

A Hegyhát lakópark kialakítás 2022. évben elkezdődött. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek. A szerződések alapján az Innovációs Kft. közreműködésével valósul meg a területen szükséges földmunka, elkészül a gázvezeték, a csapadékvíz elvezető csatorna-rendszer, a közvilágítás és az elektromos energia hálózat. A 2022. évi kifizetéseket figyelembe véve a 2023. évben nettó **337.577 eFt** pénzeszköz szükséges az Innovációs Kft szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez.

## Felújításokhoz

### 2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2019. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében elsősorban a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is. A pályázati felhívásra 108 pályázat érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintették. A pályázatok 2.631.373 eFt értékű felújítás elvégzését célozták meg. A bekerülési költségből a lakosság által vállalt saját forrás értéke 1.387.082 eFt volt, míg az igényelt önkormányzati támogatás értéke 1.244.291 eFt. A pályázattal érintett önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege 1.941 eFt.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatokat elbírálta, és azokat minden esetben támogatásra javasolta, azzal, hogy a támogatási szerződések megkötésére csak az önkormányzati forrás rendelkezésre állását követően kerülhet sor. A megkötött szerződések alapján a 2023. évi megvalósítás tervezett összege 460.256 eFt, melyhez 217.281 eFt önkormányzati támogatás és 242.975 eFt lakossági forrás kapcsolódik. Figyelembe véve az erre a célra felvett 826.609 eFt összegű **hitelből** fennmaradó **106.441 eFt** részt a 2023. évi önkormányzati támogatáshoz további **110.840 eFt** önkormányzati saját forrás kapcsolódik.

### Városközpont és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból kiemelt beruházások támogatását, mait elsősorban azoknak a vállalkozásoknak biztosít, akik olyan beruházások elvégzését tervezik megvalósítani, melyek a városkép jelentős emelésével együtt járnak. A támogatás fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek megvalósítására a hozzájárulás, a közös megegyezés, a támogatás biztosítása nélkül nem kerülne sor. A támogatás biztosításának feltételéről, annak nagyságrendjéről a biztosított keretösszeg mértékéig a polgármester dönt. A támogatás biztosításának részletes feltételeit a felek megállapodásban rögzítik. A program keretében tervezett támogatás például a városközponti kereskedőház felújítása, vagy például a bódéi közösségi ház attika falának és tetőszerkezetének felújítása. A program tervezett előirányzata **25.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés **2.000 eFt**. Összes előirányzati igény **27.000 eFt**.

### Csingervölgy Nonprofit Kft. –

#### Kristály Múzeum felújítása

Ajka Város Önkormányzata 2022 decemberében megvásárolta a volt Kristály Múzeum épületét. A megvásárlást követően el kell végezni bizonyos átalakítási munkákat. El kell bontani a volt üveggyári iroda épületet és a kristály Múzeum épületét összekötő függő folyosó bontását. Az épület fűtését le kell kötni az üveggyári gázüzemű rendszerrel, és ki kell építeni egy új a városi távfűtési hálózatra történő csatlakozást. A teljes közmű rendszert szét kell választani, és el kell készíteni a tervezett felújítási munkákat tartalmazó tervdokumentációt. A tervezett beavatkozásokhoz **50.000 eFt** előirányzat biztosítását tartjuk indokoltnak.

### Ajkait Kft. önkormányzati ingatlanok felújítása

Nagyrészt az Ajkait Kft. kezelésében vannak önkormányzati ingatlanok. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, a bérlakások felújítására, melynek költségei a tulajdonos Önkormányzatot terhelik előirányzatot kell biztosítani. Szükség van az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatti épületben a vízvezeték rendszer felújítására **2.000 eFt** értékben, valamint a Móricz Zs. 26. szám alatti lakóépület amortizálódott lakásainak épület-gépészeti felújítása **1.500 eFt** értékben. A szükséges előirányzat **3.500 Ft**.

## **Ajkai Temető Kft. Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem**

Az Újtemetőben az ivóvíz bekötővezeték a tervezett és elkezdett újonnan kialakított parkoló alatt halad, és évente több csőtörés és kialakul. Feltétlenül szükséges a régi bekötővezeték cseréje és a teljes belső hálózat felújítása – beleértve a vízvételi lehetőségek rekonstrukcióját is. A felújítási munkákat 2019-ben kezdtük el. A 2023-ra tervezett munkákhoz biztosított előirányzat nettó **6.000 eFt**.

## **ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA**

### **Beruházásokhoz**

#### **Beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása**

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000 eFt**. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

### **Felújításokhoz**

#### **Felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása**

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000 eFt**. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

## **PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK**

Ajka TV üzletrész vásárlás a képviselő-testület 280/2021. (VIII.26.) Kt. határozata alapján, melynek értéke **1.500.000,Ft**.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a legfőbb döntéshozó szerv jogkörében eljárva a 19-09-510998 cégjegyzékszámom bejegyzett Kristályfürdő Idegénforgalmi és Szolgáltató Kft. törzstőkéjét **100.000, Ft-tal** 75.100.000, Ft-ra felemeli.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SPORTVÁROS Nonprofit Kft. törzstőkéjét **100.000, Ft-tal** 39.100.000, Ft-ra felemeli.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy – amennyiben a sportegyesület közgyűlése ezzel egyetért – Ajka Város Önkormányzata a névértéknek megfelelő vételárért megvásárolja a Futball Club Ajka sportegyesületnek (továbbiakban: FC Ajka) a 19-09-518180 cégjegyzékszámom bejegyzett SPORTVÁROS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban: SPORTVÁROS Nonprofit Kft.) elfekvő, **3.900.000, Ft** összegű törzsbetétjét, és ezzel a SPORTVÁROS Nonprofit Kft. tulajdonosa 100 %-ban Ajka Város Önkormányzata legyen. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy az FC Ajka üzletrészenek vételárát Ajka Város Önkormányzata 2023. március 31. napjáig teljesítse.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a legfőbb döntéshozó szerv jogkörében eljárva a 1909-510998 cégjegyzékszámon bejegyzett Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. törzstőkéjét **100.000, Ft-tal** 75.100.000, Ft-ra felemeli.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az újonnan alakuló Kézilabda Klub Ajka Kft. törzstőkéjéhez 1.530.000,-Ft hozzájárul.

### **III. Tartalékok (7. melléklet) 2.685.862 eFt**

Az önkormányzat 2023. évre működési 16.771 eFt általános tartalékkal számolt, a céltartalék felhasználási körét a rendelet 7. mellékletében határoztuk meg. A polgármester átruházott hatáskörben (4. §) jogosult az előirányzatok átcsoportosítására, amikor a feladat teljes egészében ismert, így az eljárási folyamat időben lecsökkenthető, a beszámoltatással és a költségvetési rendeletbe történő beépítéssel e feladat gyakorlása ellenőrizhető. (Áht. 23. § (4) bekezdés)

#### **Működési céltartalékok 28.771 eFt**

A működési tartalékok között jelöltünk meg a központi támogatás korrekciójához, a 2021, 2022. évi kötelezettségekre, a nemzetiségi önkormányzatok támogatását terveztük meg.

#### **Felhalmozási céltartalékok 2.657.091 eFt**

a 2024. évi pályázati támogatások kiadási előirányzata 865.575 eFt,

a 2025. évi pályázati támogatások kiadási előirányzata 428.516 eFt,

Közlekedés fejlesztési program keretében megvalósuló feladatok előirányzata 1.363.000 eFt, melynek forrása fejlesztési hitel felvétele. A megvalósítandó célok között körforgalom építése, parkolók, utak, járdák, buszöblök, vízelvezetés kiépítése, szerepel.

#### **Finanszírozási kiadások 1.005.700 eFt**

A finanszírozási kiadások előirányzati Ajka Város Önkormányzatának:

84.099 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezések (normatívák) visszafizetése,  
192.248 eFt felvett fejlesztési hitelek törlesztése, a 19. mellékletben foglaltak szerint,  
729.353 eFt meglévő hitel (Raiffeisen Bank Zrt.től) kiváltása a Takarékbank Zrt. által.

#### **Költségvetési kiadási előirányzatok összesen 16.280.167 eFt**

**Az önkormányzat által értékesíthető 2023. évre vonatkozó ingatlanok jegyzékét a vagyonrendeletünk szerint a költségvetésben szerepeltetnünk kell, melyet a 9. melléklet tartalmazza.** A mellékletben megjelölt árak minimum szintnek tekintendők.

A nevelési, oktatási és szociális intézmények éves élelmezési normáit a fenntartónak, irányító szervnek kell meghatározni, mely alapul szolgál az intézményi térítési díjaknak. A 2023. január 1-jétől alkalmazandó értékeket a **10. melléklet** tartalmazza.

**13. mellékletben** prognosztizáljuk **Ajka város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatásokat.** A közvetett támogatások alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak.

A táblázatban a támogatás jogcímei szerint konkrét jogszabályi hivatkozást és a támogatás mértékét is kiemeltük. 2023. évre prognosztizált közvetett önkormányzati támogatás összesen **480.683 eFt.**



**15. mellékletben** mutatjuk be 2023. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát, tárgyévet követő tíz évben.

**16. melléklet** tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek európai uniós támogatással megvalósuló projektejének kiadásai és bevételei tervezett előirányzatait.

**17. melléklet** tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek a kötelező, önként vállalt és állami feladataihoz tervezett kiadási és bevételi előirányzatai számbavételével mutatjuk be.

***A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételi elmaradásával kapcsolatos szabályok (5 - 6. §-hoz):***

Az önkormányzat költségvetési szerveinek feladatellátásához jelentős segítséget ad a pályázati lehetőség és a rendszeren keresztül az intézményhez jutó támogatás.

Azonban fontos feltétel, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódjon és hosszabb távra, ne jelentsen önkormányzati kötelezettséget, szakmailag, pénzügyileg megalapozott legyen.

Az előirányzat felhasználásnál elsőbbséget kell biztosítani a kötelezően ellátandó feladatoknak.

A pályázati eljárás rendjét főbb vonalakban szabályozza a rendelet. E körben fontos az információs rendszer, melyet a gazdasági év időszakában következetesen be kell tartani. Szükség esetén az eljárás rendjét körlevélben célszerű az intézmények részére összegezni.

Az Áht. 30. §-a rendeleti szabályozás körébe utalja a bevételi elmaradás, a többletbevétel kezelését, így főszabályként az előirányzat maradványokat a bevételi elmaradással kell szembe állítani. A nem tervezett, vagy alultervezett térítési díj bevételekkel a fenntartói támogatást, finanszírozást kell ellentételezni.

***Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzatok módosítása (7. §):***

Az önkormányzati rendszerben kiemelt követelmény a gazdaságos, hatékony és eredményes, valamint észszerűen takarékos gazdálkodás, a bevételek növelése és pontos számbavétele. Az évközi változások elkerülhetetlenek, melyet rugalmasan kell kezelni.

A költségvetési szervek, intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogosítványát, előirányzatok felhasználását az Áht. 34 -a szabályozza. A helyi önkormányzat önálló költségvetési szerve előirányzat-módosítási hatáskörét a jogszabályi kereteken belül az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. A rendeleti szabályaink szerint az intézményvezető dokumentumok csatolásával kérheti a központi támogatás és az intézményhez meghatározott céllal érkezett - pályázati támogatás, adomány stb. – pénzeszköz átvétel esetén költségvetési előirányzatainak módosítását a polgármestertől. Önkormányzati határozattal kerülhet sor az előirányzatok módosítására és a feladat teljesítésére. Ezen intézkedés a folyamatos, zavartalan feladatellátást szolgálja, azonban ezzel nem mellőzhető a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzati hatáskörben végzett módosítást a következő költségvetési rendeletben szerepeltetni kell, de legkésőbb 2023. december 31-éig.

Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője **havonta** köteles felülvizsgálni az intézmény előirányzatainak alakulását. A vizsgálat eredményeként jogosult, egyben köteles kezdeményezni a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az átcsoportosítási kérelmet a Képviselő-testülethez címzetten, az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemben részletezni kell a módosítás indokát, a szükséges számításokat és csatolni kell a módosítás egyéb dokumentumait. A módosítások újabb önkormányzati támogatást nem indukálhatnak.

December hónapban a költségvetési rendelet előirányzat-módosítása szükséges. Az előkészítés céljából az utolsó átruházott hatáskörű módosításhoz a kérelmeket legkésőbb november 15-ig kell benyújtani.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról, valamint az átruházott hatáskörű előirányzat növelésről, illetve csökkenéséről a polgármester **negyedévenként** tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület **legalább negyedéves időközönként** – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb december 31-ig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

Az Áht. 34. § tekintettel az éves beszámoló benyújtását megelőzően, a költségvetési rendeletmódosításra sor kerülhet december 31-i hatállyal, de önkormányzati korlátozással, csak rendkívül indokolt esetben.

A normatív alapon nyújtott központi támogatás évközi elszámolását az Ávr. 101. § (4) bekezdése időben szabályozza, mivel ezek intézményi dokumentumon alapulnak célszerű helyileg szabályozni. A normatív alapú támogatások évközi módosítását, a feladatok változása után az intézmény vezetője köteles bejelenteni.

Az intézmények feladatainak változása, mutatószámainak bármely irányba (+ -) történő, 10 %-nál nagyobb mértékű eltolódása esetén a tárgyév október 1-jét követően 30 napon belül az intézményvezető köteles a költségvetésének módosítását kezdeményezni. E javaslatnak szakmai számításokat, jogszabályi hivatkozásokat és a kapcsolódó dokumentumokat kell tartalmaznia

#### ***A rendelet 7. fejezetéhez:***

**A 8. mellékletben az intézményi létszám-előirányzatokat**, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámát mutatjuk be, melyek 2023. január 1-jétől hatályosak.

A személyi juttatások előirányzata szerves kapcsolatban van a képviselő-testület által megállapított létszám-előirányzattal, melynek szabályait az Áht. 23. §-a, illetve az Ávr. 24. §-a rögzíti. A létszám-előirányzat magában foglalja a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható, a feladatok ellátásához, a költségvetés tervezésekor meghatározott költségvetési engedélyezett létszámkeretet – álláshelyet – és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot, átlaglétszámot.

#### ***Létszám-keret változásai***

Ajka város Önkormányzata intézményeinél feladatellátásához szükséges létszám személyi juttatásainak biztosítására a következő forrásokból nyílik lehetősége:

- természetes létszámfogyás, a létszámcsoökkentések eredményeként felszabaduló források,
- szervezeti, szervezési intézkedésekből, a munkaszervezés racionalizálásából, a humánerőforrás kapacitás-kihasználtságának, leterheltségének felülvizsgálatából elérhető megtakarítások,
- külső megbízások, szerződéses, számlás foglalkoztatás csökkentése, visszaszorítása.

Az esetleges pályázat keretében megszüntetett álláshelyek öt éven belül nem állíthatók vissza feltéve, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és Ajka város Önkormányzata számára kötelezően ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik. Az álláshelyek megszüntetésével együtt járó jogszabályi kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez pályázatot kell benyújtani.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében meghatározott munkakörökben úgy történhet, ahogy azt a irányító szerv szabályozza. Az önkormányzat törekvése az, hogy az intézmények alapfeladataihoz megfelelő létszám-előirányzatot és -keretet, ehhez pedig jogszabály szerinti bért és járulékait minimális szinten biztosítsa, azonban

előfordulhatnak olyan speciális helyzetek, hogy munkaerőhiány, speciális szakképesítési követelmény miatt a hatékonyabb ellátás szolgáltatási szerződés keretében oldható meg. Ezen feladatköröket gyűjtöttük össze, engedő módon a 9.§ (2) bekezdésben.

Cél az, hogy az önkormányzati feladatellátást közalkalmazottak és köztisztviselők lássák el – mivel a kapcsolódó munkaügyi szabályok nagyobb garanciát biztosítanak a minőségi és felelősségteljes munkavégzéshez.

Az illetményfizetés rendjét közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 146. § (3) bekezdése szabályozza, mely szerint tárgyhónapot követő 5-éig kell teljesíteni, és a dolgozók számláján kell lennie az illetménynek, vagy postán felvehetőnek. Az illetményfizetéshez kapcsolódó önkormányzati nettófinanszírozás az Ávr. 6. mellékletében naptári napra megjelölt, mely szerint a támogatás utalása a hónap utolsó napja, decemberben pedig 20-a.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján a támogatás realizálódjon és az utalások az alkalmazottak részére biztonsággal, eljusson a Mt. szabályait maximálisan be kell tartani.

Korábbi években bevezetett lehetőség, hogy az önkormányzati alkalmazottak munkabérelőleget igényelhettek rendkívüli szociális helyzet esetén, az adómentes mértékig, illetve a likviditási helyzettől függően.

Az általános megfogalmazástól eltérően szükséges konkrétan megfogalmazni azokat az élethelyzeteket, amikor e lehetőséggel indokolt élni, azonban a munkáltatónak fontos kötelessége a visszafizetés biztonságának vizsgálata. A visszafizetést a gazdasági éven belül kell teljesíteni, így a második félévtől a visszafizetési idő lerövidül. A visszafizetés havi értéke a nettó illetmény 50 %-áig terjedhet, ami táppénz esetén természetesen másként működik.

Az önkormányzati költségvetési szervek esetében rendeletben kell meghatározni a jutalomra fordítható hányadot, ennek szabályai ágazatonként jelennek meg a 10. § (3) bekezdésében, figyelemmel az ágazati szabályozásra adta lehetőségekre. Természetesen a képezhető részleírányzat erejéig akkor, ha annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, és nem veszélyezteti az intézmény alaptevékenységét.

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 151. §. (1) bekezdése végrehajtása érdekében az érintett munkáltatók részére keretösszeg áll rendelkezésre, az intézmények megfelelő kormányzati funkcióin.

#### ***A rendelet 8. tételeihez:***

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint a költségvetési rendeletben a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell megjelölni, melyet a 6. melléklet feladat és előirányzati értékkel szerepeltetünk.

A 2023. évben is az önkormányzat jelentős beruházások indítását tervezi, melyhez TAO -s pályázati lehetőséget is kimeríti.

Az önkormányzati intézmények számára pályázati lehetőségek kínálóznak nagyértékű tárgyi eszközök megszerzésére, egyéb építmények, ingatlanok felújítására.

A központi karbantartási előirányzat 2023. évben 20.000 eFt, melynek felhasználására a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül karbantartási tervet kell készíteni.

Az előirányzataból tartalékot kell képezni annak érdekében, hogy a rendkívüli eseteket kezelni tudjuk.

Felhasználására a II. félévben kerülhet sor, rendkívüli helyzetek kezelése esetén az I. félév során a tervezett feladatok fontossági sorrendjét kell módosítani.

Rendkívüli helyzet esetén a polgármester jogosult a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni annak érdekében, hogy az intézmény üzemképességét biztosítani tudjuk.

Intézményeinkben karbantartókat foglalkoztatnak, működési kiadásaik karbantartási feladatokat is tartalmaznak. A 2023. évben, 25.000 eFt az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente egy alkalommal elszámol.

#### **14. mellékletben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban.**

A kiadások tekintetében folyamatos nyilvántartást vezetünk az év közben hozott minden olyan döntésről és kötelezettségvállalásról, amelyek a következő évben vagy években többletkiadással járnak. A melléklet tartalmazza működési és felhalmozási célonként az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket egyedi célonként, évekre bontva, megjelölve a feladathoz kapcsolódó testületi határozatokat is. Azokat a többéves kihatással járó feladatokat, melyek 2023. évet érintik a költségvetésbe beterveztük. A mellékletben található működési és felhalmozási feladatok testületi-határozatokon, valamint hozzákapcsolódó szerződéseken alapulnak.

#### ***A rendelet 9. tételeihez:***

A képviselő-testület támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít. A működési támogatásokat az 5. melléklet, felhalmozási célú támogatásokat pedig a 6. melléklet, a kiegészítő támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat számára korlátozott az a lehetőség, hogy pénzbeli támogatást tudjon nyújtani alapítványok részére, azonban ettől eltér az a körülmény, ha feladatot vállal át az alapítvány, lásd: Molnár Gábor Műhely Alapítvány a fogyatékosok nappali ellátása terén.

Az Ávr. szabályai szerint valamennyi támogatás megállapodás alapján biztosítható.

A felhasználás jogszerűségének vizsgálata, annak ellenőrzése fontos feladat, melyet a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzés keretében végez, azonban az ellenőrzés beszámoltatás formájában is megtörténhet. Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen volt, az igénybevételtől a visszafizetésig terjedően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatfizetési kötelezettséggel növelten kell a követelésnek érvényt szerezni.

A támogatott az általa vállalt feladat részleges teljesítése, vagy elmaradása esetén idejében lemond a támogatásról azt szankciók nélkül teheti.

A támogatásokkal, pénzeszköz átadásokkal kapcsolatos eljárás során kiemelt figyelmet kell fordítani a megfogalmazott szabályok végrehajtására, melynek alapja nem csupán a döntés, hanem a támogató és támogatott között létrejött megállapodás.

Egyre fontosabb szerepet kap a köztartozások vizsgálata is, mely a korábbi évek gyakorlata szerint nyilatkozattal indulhat, indokolt esetben hatósági igazolásig is terjedhet.

A támogatottaknak az intézményeink irányában teljesített kötelezettségeiről is kell nyilatkozniuk.

A rendelet 14. §-a egységbe foglalja azokat az általános szabályokat, melyek az önkormányzati támogatások minden fajtájára alkalmazandók. Így a megállapodás megkötése, a támogatott feladat megjelölése, a pénzmozgás teljesítése, számadási kötelezettség, ellenőrzés stb.

Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások odaítélését követően 30 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni a kedvezményezettek nevét, támogatás célját, támogatás összegét, a támogatási program helyére vonatkozó adatokat. A közzétételről a pályázati kiírásokban már tájékoztatni kell az érintetteket és a megállapodásokban is rögzíteni kell e körülményt.

A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában a módosított közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló módosított 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel kell eljárni a támogatások átláthatósága érdekében.

A fejezetben belül (15-17 §) külön került szabályozásra a társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati pénzbeli támogatása. A pénzbeli támogatás köre egyértelművé válik, és az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek részesülhetnek ilyen támogatásban, valamint a működő nyugdíjas klubok.

Nagyon fontos szabály, hogy bármilyen szintű (kiemelt, pályázati rendszerű, polgármester által megállapított) pénzbeli támogatás önkormányzati támogatásnak tekintendő. Valamennyi támogatás évre szóló, a 2022 -es gazdasági évre.

A támogatási rendszernek a fejlődést kell szolgálnia, tehát a támogatottal szembeni követelményeket is egyértelműen meg kell határozni. 2023. évben ennek megfelelően szankciórendszer is érvényesül.

A pályázati rendszerben a támogatást átruházott hatáskörben a Humán és Ügyrendi Bizottság állapítja meg.

A 18 §-ban megfogalmazott 3.000 eFt-os **polgármesteri keret** az önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására szolgál, ami önkormányzati hatáskörben adható ki. Célja, az évközben felmerülő apróbb, bár jelentőséggel bíró igények kezelése.

Természetesen szoros összhangot kell teremteni a kiemelt támogatások, a Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedései között.

#### ***A rendelet 10. tételeihez:***

Az önkormányzatot megillető pénzkövetelések beszedése a cél. A követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályokat a képviselő-testület 43/2005. (XI.02.) rendeletének 16. §-a részletesen szabályozza.

A kormányrendelet a képviselő-testület jogosítványává teszi az előirányzat-felhasználás ütemezését, melyet a 12. mellékletben külön szerepeltetünk, valószínűsítve a teljesítéseket úgy bevétel, mint kiadás tekintetében.

Fő szabályként az intézmények működéséhez időarányos finanszírozást kívánunk biztosítani. Az időarányos finanszírozástól csupán azon beruházások és felújítások esetén lehet eltérni, ahol feladat-finanszírozás van és a kapcsolódó bevételek realizálhatók.

#### **Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve (12. melléklet)**

Az előirányzat-felhasználási ütemterv bevételi oldalának összeállításánál a folyó bevételeket 1/12 részre elosztva, a helyi adókat, gépjárműadót elsődlegesen a féléves fizetési kötelezettség, illetve a decemberi feltöltési kötelezettség alapján, az átengedett központi adókat, költségvetési támogatást az Ávr. 6. melléklete szerint vettük számba, a nettófinanszírozást a Kincstár a hónap utolsó napján indítja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlanforgalmazás a várható értékesítési ütemet feltételezi. A támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeket, pénzeszköz átvételt a pályázatok, finanszírozási szerződések ismerete szerint terveztük. Az adott kölcsönök visszatérülése az analitika előírása szerint - az érintetek havi törlesztésére figyelemmel - havi egyenlő részben került ütemezésre.

A kiadások körében a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok kiemelt előirányzatai időarányos és azonos mértékben ütemezettek.

A karbantartások általában az intézmények nyári üzemszünetére esik, így a kiadás augusztus és október hónapokban jelentkezik majd.

A karbantartási tartalék felhasználásának korlátja (II. félév) miatt, novemberi ütemezéssel célszerű tervezni, a felhasználás feltételeit e rendelet 13. §-a szerint történik.

A támogatásértékű működési kiadásokat, valamint a pénzeszközátadásokat negyedéves ütemezéssel vettük számba, a támogatási szerződések megkötése e rendelet 15. §-a szerint történik. A felújítások és beruházások előirányzatainak felhasználásánál azok előkészítettsége, finanszírozási szerződésekben rögzített időpontok a meghatározók.

Az adott kölcsönök előirányzatainak felhasználását szintén negyedéves bontásban jelenítettük meg. Az intézményfinanszírozásnál intézményenként a működésük jellegéből eredő ütemezéssel számoltunk. Úgy a működési, mint a felhalmozási tartalékok felhasználási üteme az év utolsó időszakára prognosztizált.

Az előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia a havi likviditási tervnek, ahol a ténylegesen realizálható bevételekkel és ehhez igazítottan teljesíthető kiadásokat kell megjeleníteni kiemelt előirányzatonként. Figyelembe kell venni az intézményi saját bevételek realizálását és a korlátozott készpénzforgalmat is.

Annak érdekében, hogy feladatok finanszírozásához megfelelő idő álljon rendelkezésre az újonnan vállalt kötelezettségeknél a fizetési határidő a szakmai teljesítésigazolást követő 120 napban jelölhető meg figyelemmel az ÁFA törvény változásaira.

**11. melléklet** a normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait mutatjuk be.

**11/I. mellékletben a központi költségvetési támogatások és normatív hozzájárulások, intézmények szerinti bontását taglalja.**

A Költségvetési törvényben nevesített kötött önkormányzati támogatások 2023. évi tervezett előirányzatai:

- család és gyermekjóléti szolgálat (fajlagos mutató alapján),
- család és gyermekjóléti központ (fajlagos mutató alapján),
- szociális étkezés,
- házi segítségnyújtás, szociális segítség, illetve személyes gondoskodás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- demens személyek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely,
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása,
- az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés,
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése,
- bölcsőde, mini bölcsőde működtetése,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.

A normatív kötött felhasználású központi támogatás igénybevétele több együttes feltételhez kapcsolódik, a finanszírozás lehívása nagyobb odafigyelést kíván az intézmények részéről.

Az Ávr. 150. § alapján az önkormányzatnak rendeletében kell szabályozni a költségvetési maradvány elszámolásra vonatkozó előírásokat. E költségvetési rendeletünk 25. §-ában megfogalmazott szabályok alapjaiban kapcsolódnak az Ávr. szabályaihoz.



A központi támogatást érintő visszafizetések jelentős terhet rónak az önkormányzatra ezért feladatmutató változásokkal érintett intézmények pénzmaradványa terhelendő, kamatfizetési kötelezettséggel együtt.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 117/B. §-a alapján a módosított 32/2003. (XI.11.) önkormányzati rendelet szerint az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek felhasználására a törvény és a helyi rendelet keretszabályokat alkot. A megalkotott szabályok biztonságot, óvatosságot feltételeznek 30 % tartalékképzés mellett.

A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú használatáért az igénybe vevőnek díjat kell fizetnie. Ennek rendjét és mértékét belső szabályzatban kell intézményenként rögzíteni.

A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a költségvetési szerv vagy annak irányító szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét. Tekintettel arra, hogy az intézmények önköltség számítási szabályzata szerint kell kalkulálni és kialakítani a szolgáltatások árrendszerét célszerű, hogy azt az intézmények vezetői tegyék meg, természetesen az irányító szerv vezetőjének, polgármesternek egyidejű tájékoztatásával.

Az államháztartás alrendszereiből adott támogatások, a vagyonhasznosítása során kötött szerződések, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések - amennyiben ötmillió forintos értékhatár fölöttiek – közzétételét rendeli el.

Az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy rendeletben ettől alacsonyabb összeget határozzanak meg és meghatározzák a közzététel módját is. Az ötmillió forint és feletti értéket hordozó szerződésekről indokolt tájékoztatást adni, a közzététel idejét 60 napban jelöltük meg.

Az önkormányzat gazdasági helyzete általában nem engedi meg a hitelezést és a további kezességvállalást, mert ezzel gyengítenénk hitelfelvételi pozíciónkat.

Az önkormányzat átmeneti pénzeszközét hitelezésre nem fordíthatja. Törvényi felhatalmazás és annak végrehajtásáról szóló helyi rendelet szabályainak betartásával kölcsönt biztosíthat, ilyen például: temetési kölcsön, első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsöne.

Az önkormányzat annak érdekében, hogy gazdasági társaságait segítse készfizető kezességet csak a társaságban levő vagyon erejéig, valamint a jogszabályi feltételekkel vállalhat.

Az önkormányzatnak az intézményei kötelezettségeiért a többszörösen módosított 1996. évi XXV. törvényben meghatározottak szerint helyt kell állni.

Az Ávr. szabályozza az önkormányzati biztos intézményét, melynek célja a költségvetési intézményhálózat eladósodásának megakadályozása. Az önkormányzatnak költségvetési rendeletében indokolt ezt külön szabályozni. A hiteles és részletes információ beszerzése és döntéselőképzése a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül történik.

Ajka város költségvetése 2023-as gazdasági évre szól, szabályait január 1-jétől kell alkalmazni.

**Ajka, 2023. február 15.**



  
**Dr. Jäger László**  
címetes főjegyző

