

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. §

- (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **7.853.739.000 forint** költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható tényleges bevétellel, **1.292.444.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel és **8.251.698.000 forint** költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **1.023.052.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi normatíva elszámolását a 11., 11/I., 11/II., 11/III., 11/IV., 11/V., a 2022. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el. Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásból fennálló fizetési kötelezettségét a képviselő testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.
- (8) A képviselő-testület 2022. évben az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 14. mellékletben szerepelteti és hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 34.739.924.052 forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát -128.566.334 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 29.886.575 forint, alaptevékenység szabad maradványa nem volt.

(2) A 2022. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását -396.923.178 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek állami és önkormányzati támogatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi ellátottakra jutó intézményi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes, záró rendelkezések

5. §

A képviselő - testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2023. április 22-én lép hatályba.

A j k a, 2023. április 21.

Kihirdetés napja: 2023. április 21.


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

Ajka város 2022. évi mérlege (eFt)

2. melléklet

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

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

Ajka város
2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

BEVÉTELEK

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

Ajka város
2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet

KIADÁSOK

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

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

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

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

Ajka város Önkormányzata
2022. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

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

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

2/A/II. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A					
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	B	C	D	E
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 214	9 422	9 408	99,85
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	6 214	9 422	9 408	99,85
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)				
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	611 152	608 020	486 487	80,01
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	611 152	608 020	486 487	80,01
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		35 839	35 839	100,00
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		35 839	35 839	100,00
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	617 366	653 281	531 734	81,39
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		673	673	100,00
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		673	673	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	617 366	653 954	532 407	81,41

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

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	617 366	652 885	523 943	80,25
2.	1.1.	Személyi juttatások	480 732	507 844	412 602	81,25
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 525	61 128	78,85
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	62 531	67 516	50 213	74,37
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás 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		1 069	1 069	100,00
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
14.	2.1.	Felújítás		1 069	1 069	100,00
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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			7 395	
33.	8.	Záró pénzkészlet	617 366	653 954	532 407	81,41
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)					

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)	293 367	363 646	363 646	100,00
87.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	151 224	151 224	100,00
88.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	7 776	7 776	7 776	100,00
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		46 587	44 459	95,43
90.	B25	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		1 004 375		
91.		Felújítások				
92.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	50 000	50 000	49 968	99,94
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	49 488	49 488	100,00
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		252 939	240 339	95,02
95.		Felhalmozási összesen:	697 627	2 071 807	906 900	43,77
96.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 016 573	2 458 400	1 269 431	51,64
97.						
98.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		1 061	761	71,72
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása		724	724	100,00
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program		7 020	7 020	100,00
103.	B65	Városi Diákutazás visszafizetés (Te Utad Pályaválasztási expo)			1	
104.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
105.		Nagyberek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.		26 344		
106.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		Működési összesen:		35 149	8 506	24,20
109.						
110.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		2 500	2 500	100,00
111.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		
113.		Felhalmozási összesen:	9 500	12 000	2 500	20,83
114.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	9 500	47 149	11 006	23,34
115.						
116.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
117.	B6	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
118.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		
119.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		
120.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		
121.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		
124.	B64	Üjélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		
125.		Összesen:	225 600	225 600		
126.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség		1 463	1 463	100,00
128.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	43 000	14 000	32,56
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	31 700		
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035		
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	50	55	110,00
134.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000	45 000	22,50
135.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület	1 767	1 767	1 767	100,00
136.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:	336 520	349 018	62 285	17,85
137.		Összesen:	562 120	574 618	62 285	10,84
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	405 395	405 395	405 395	100,00
141.	B112	Likvidhitel		808 367	808 367	100,00
142.	B814	AHB megelőlegezés	30 000	78 682	78 682	100,00
143.		Összesen:	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
144.						
145.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	38 330	38 330	100,00
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	7 720	7 720	100,00
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	13 387	46 050	46 050	100,00
150.		Összesen:			154 750	
151.		Azonosítás alatt álló tételek			492 113	
152.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
153.		MINDÖSSZESEN:	10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44

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

3/1. melléklet

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

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

3/l. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)	293 367	363 646	363 646	100,00
87.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	151 224	151 224	100,00
88.	B25	2021. Zárkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	7 776	7 776	7 776	100,00
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		46 587	44 459	95,43
90.	B25	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		1 004 375		
91.		Felújítások				
92.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	50 000	50 000	49 968	99,94
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	49 488	49 488	100,00
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		252 939	240 339	95,02
95.		Felhalmozási összesen:	697 627	2 071 807	906 900	43,77
96.		Támogatás értékű bevételek összesen:	806 991	2 186 951	993 340	45,42
97.						
98.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása		724	724	100,00
102.	B65	EU-CF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program		7 020	7 020	100,00
103.	B65	Városi Diákutazás visszafizetés (Te Utad Pályaválasztási expo)			1	
104.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
105.		Nagyfőberek Kft.-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.		26 344		
106.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		Működési összesen:		34 088	7 745	22,72
109.						
110.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
111.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		
113.		Felhalmozási összesen:	9 500	9 500		
114.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	9 500	43 588	7 745	17,77
115.						
116.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
117.		<i>Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
118.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		
119.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		
120.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		
121.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		
125.		Összesen:	225 600	225 600		
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség		1 463	1 463	100,00
128.	B74	<i>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	43 000	14 000	32,56
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	31 700		
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035		
133.	B74	Első Jakához jutók támogatás törlesztése	50	50	55	110,00
134.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000	45 000	22,50
135.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület	1 767	1 767	1 767	100,00
136.		<i>Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
137.		Összesen:	336 520	349 018	62 285	17,85
138.		ÖSSZESEN:	562 120	574 618	62 285	10,84
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826 609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	405 395	405 395	405 395	100,00
141.	B112	Likvidhitel		808 367	808 367	100,00
142.	B814	ÁHB megelőlegezés	30 000	78 682	78 682	100,00
143.		Összesen:	435 395	1 292 444	1 292 444	100,00
144.						
145.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	7 720	7 720	100,00
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		Összesen:	7 720	7 720	7 720	100,00
151.		Azonosítás alatt álló tételek			154 237	
152.		Korrigált nyitó pénzkészlet			495 624	
153.		MINDÖSSZESEN:	9 884 584	12 471 780	9 105 391	73,01

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2022. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet

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

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

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
87.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
88.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)				
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
90.	B25	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
91.		Felújítások				
92.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)				
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)				
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
95.		Felhalmozási összesen:				
96.		Támogatás értékű bevételek összesen:		35 839	35 839	100,00
97.						
98.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása				
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program				
103.	B65	Városi Diákutazás visszafizetése (Te Utad Pályaválasztási expo)				
104.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
105.		Nagyberek Kft. követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.				
106.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		Működési összesen:				
109.						
110.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
111.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
113.		Felhalmozási összesen:				
114.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
115.						
116.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
117.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
118.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
119.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
120.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
121.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
125.		Összesen:				
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség				
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérítés:</i>				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
135.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:				
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
141.	B112	Likvidhitel				
142.	B814	AHB megelőlegezés				
143.		Összesen:				
144.						
145.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		673	673	100,00
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		Összesen:		673	673	100,00
151.		Azonosítás alatt álló tételek				
152.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
153.		MINDÖSSZESEN:	6 214	45 934	45 920	99,97

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

3/III. melléklet

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

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovnt kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
87.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
88.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)				
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
90.	B25	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
91.		Felújítások				
92.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)				
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)				
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
95.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
96.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	209 582	235 610	240 252	101,97
97.						
98.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		1 061	761	71,72
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása				
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program				
103.	B65	Városi Diáktanács visszafizetés (Te Utad Pályaválasztási expo)				
104.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
105.		Nagyberek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.				
106.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		<i>Működési összesen:</i>		1 061	761	71,72
109.						
110.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		2 500	2 500	100,00
111.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
113.		<i>Felhalmozási összesen:</i>		2 500	2 500	100,00
114.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>		3 561	3 261	91,58
115.						
116.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
117.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
118.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
119.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
120.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
121.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
125.		<i>Összesen:</i>				
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség				
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
135.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		<i>Összesen:</i>				
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ből 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
141.	B112	Likvidhitel				
142.	B814	AHB megelőlegezés				
143.		<i>Összesen:</i>				
144.						
145.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	37 657	37 657	100,00
147.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
148.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<i>Összesen:</i>	5 667	37 657	37 657	100,00
151.		Azonosítás alatt álló tételek			513	
152.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-3 511	
153.		MINDÖSSZESEN:	576 774	638 374	641 735	100,53

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

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

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

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

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

Címszám: 2.

Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	50 387	50 387	47 946	95,16
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-mük. c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		305	305	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	50 387	50 692	48 251	95,18
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. 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	50 387	50 692	48 251	95,18
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-93	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	50 387	50 692	48 158	95,00

Sorszám - rovatkód		Kiadást előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	41 488	41 729	41 726	99,99
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	5 863	5 763	98,29
3.	K3	Dologi kiadások	2 888	3 100	682	22,00
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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	50 387	50 692	48 171	95,03
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	50 387	50 692	48 171	95,03
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-93	
26.		Záró pénzkészlet			80	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	50 387	50 692	48 158	95,00

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

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

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és
Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 160	24 960	22 300	89,34
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	308 632	281 775	91,30
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	30 701	31 626	103,01
6.		-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		1 061	661	62,30
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		628	628	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	369 233	365 982	336 990	92,08
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		384	383	99,74
16.	B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		2 500	2 500	100,00
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		2 884	2 883	99,97
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	369 233	368 866	339 873	92,14
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			106	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-86	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	369 233	368 866	339 893	92,15

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	198 194	186 652	94,18
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 525	28 920	91,74
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	136 263	119 945	88,02
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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	369 233	365 982	335 517	91,68
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 884	2 884	100,00
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		2 884	2 884	100,00
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	369 233	368 866	338 401	91,74
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-79	
26.		Záró pénzkészlet			1 571	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	369 233	368 866	339 893	92,15

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	169 513	169 513	168 953	99,67	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.					
3. B816	-intézményfinanszírozás	313 715	356 844	332 754	93,25	
4. B16	-NEAK-tól					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 364	3 143	93,43	
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	5 667	5 667	5 667	100,00	
12.	Működési célú bevételek összesen:	488 895	535 388	510 517	95,35	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás		1 341	1 339	99,85	
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 341	1 339	99,85	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	488 895	536 729	511 856	95,37	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat					
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Azonosítás alatt álló tételek			213		
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-971		
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	488 895	536 729	511 098	95,22	

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

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 125	3 125	2 881	92,19
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	210 564	192 283	91,32
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 318	1 211	91,88
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét államházt.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		518	518	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	212 065	215 525	196 893	91,36
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		558	557	99,82
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		558	557	99,82
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		558	557	99,82
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	212 065	216 083	197 450	91,38
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Azonosítás alatt álló tételek			88	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-518	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	212 065	216 083	197 020	91,18

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

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

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

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	123 134	159 185	145 757	91,56
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	25 279	22 373	88,50
3. K3	Dologi kiadások	10 799	11 702	11 446	97,81
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás		8 019	8 018	99,99
7. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	154 544	204 185	187 594	91,87
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával		59	57	96,61
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hitel törlesztés				
17. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen		59	57	96,61
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	154 544	204 244	187 651	91,88
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Azonosítás alatt álló tételek			-624	
26.	Záró pénzkészlet			1 459	
27.	Kiadási előirányzat mindösszesen	154 544	204 244	188 486	92,28

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

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

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

Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

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

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

Cím szám: 8.
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek			422	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás				
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-mük. 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	1 205	1 205	755	62,66
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 205	1 205	1 177	97,68
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön vissztér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	1 205	1 205	1 177	97,68
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	1 205	1 205	1 177	97,68

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

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

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

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

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

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

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

Ajka város Önkormányzata
2022. évi kiadásai (eFt)

S/1. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	74 020	79 095	61 511	77,77
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800	3 180	32,45
4.		Dologi kiadások	71 621	62 441	48 227	77,24
5.		Összesen:	155 441	151 336	112 918	74,61
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405	5 871	91,66
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111	763	68,68
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		
10.		Összesen:	8 563	8 563	6 634	77,47
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 293	3 056	71,19
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	58 000	56 397	97,24
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800	4 736	60,72
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	65 800	61 133	92,91
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		
20.		Dologi kiadások	40	40		
21.		Összesen:	194	194		
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások		5 430	5 430	100,00
29.		Összesen:		5 430	5 430	100,00
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013320	Közműközfelújítás és működtetés	40 562	40 562	37 916	93,48
36.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929	42 527	28,94
37.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	56 900	26 660	46,85
38.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		1 016	1 016	100,00
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878	277	9,62
41.		Szociális hozzájárulási adó		374	36	9,63
42.		Dologi kiadások		885	6	0,68
43.		Összesen:		4 137	319	7,71
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000	333	16,65
46.		Szociális hozzájárulási adó		260	43	16,54
47.		Dologi kiadások		6 175	7	0,11
48.		Összesen:		8 435	383	4,54
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások	530	530	333	62,83
63.		Összesen:	530	530	333	62,83
64.	031030	Községi terület rendjének fenntartása				

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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

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

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

5/1. melléklet

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

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

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

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

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

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

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

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

5/II. melléklet

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

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

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

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

S/A. melléklet

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

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

6. melléklet

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

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
68.	L. Ingatlanügvek				
69.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	2 665	2 665	2 665	100,00
70.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		12 783	704	5,51
71.	O. Közigazgatás, védelem	1 000	1 000		
72.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése				
73.	P. Oktatás	5 000	5 000	4 432	88,64
74.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere				
75.	"SULIJoule 2020-Fekete J.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, bevényt)	65 838	64 822		
76.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás	3 583	3 583	3 583	100,00
77.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere				
78.	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	33 693	33 693	100,00
79.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		244 504	4 546	1,86
80.	R. Művészet, szórakoztatás				
81.	S. Egyéb szolgáltatás				
82.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 253	554 885	202 273	36,45
83.					
84.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
85.	Beruházásokhoz:				
86.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása		1 000		
87.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 000		
88.					
89.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600	9 600	100,00
92.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000	1 070	53,50
93.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	109 844	109 844	100,00
94.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rende	4 000	4 000	4 000	100,00
95.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)	200 000	18 819		
96.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661	118 661	100,00
97.	Ajkai Főnix Park Kft pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)		2 820	2 820	100,00
98.	Főnix Leánya Kft víziközművek üzembehelyezése		10 082	10 082	100,00
99.	Felújításokhoz:				
100.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	16 156	16 000	99,03
101.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	1 125		
102.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	563 369	563 369	294 954	52,36
103.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000	4 000	66,67
104.	Ajkait Kft - kispiac burkolat felújítása, asztalok cseréje		12 000	11 402	95,02
105.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 049 755	874 476	582 433	66,60
106.					
107.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA				
108.	Beruházásokhoz:				
109.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000	45 000	45,00
110.	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035	11 035	100,00
111.	Felújításokhoz:				
112.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		
113.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800	3 500	25,36
114.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	213 800	224 835	59 535	26,48
115.					
116.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
117.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500	1 500	100,00
118.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	400	400	100,00
119.	Ajkai Hegyhát Kft üzletrész vásárlás 237/2022. (X.28.) Kt.hat.		310	310	100,00
120.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 810	2 210	2 210	100,00

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
68.	L. Ingatlanügyek				
69.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	2 665	2 665	2 665	100,00
70.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		12 783	704	5,51
71.	O. Közigazgatás, védelem				
72.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	1 000		
73.	P. Oktatás				
74.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	5 000	4 432	88,64
75.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154 210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt. bevényt)	65 838	64 822		
76.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
77.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	3 583	3 583	100,00
78.	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	33 693	33 693	100,00
79.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		244 504	4 546	1,86
80.	R. Művészet, szórakoztatás				
81.	S. Egyéb szolgáltatás				
82.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 253	554 885	202 273	36,45
83.					
84.	TÁMOGATÁSTERTEKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
85.	Beruházásokhoz:				
86.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása		1 000		
87.	TÁMOGATÁSTERTEKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 000		
88.					
89.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600	9 600	100,00
92.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000	1 070	53,50
93.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	109 844	109 844	100,00
94.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rende	4 000	4 000	4 000	100,00
95.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)	200 000	18 819		
96.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661	118 661	100,00
97.	Ajkai Főnix Park Kft pénzeszköz átadás (ázsios tökeemelés)		2 820	2 820	100,00
98.	Főnix Leánya Kft víziközművek üzembehelyezése		10 082	10 082	100,00
99.	Felújításokhoz:				
100.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	16 156	16 000	99,03
101.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	1 125		
102.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	563 369	563 369	294 954	52,36
103.	Városközpont és könyvtár felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000	4 000	66,67
104.	Ajkait Kft - kispia burkolat felújítása, asztalok cseréje		12 000	11 402	95,02
105.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 049 755	874 476	582 433	66,60
106.					
107.	ADOTT KÖLCSONÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
108.	Beruházásokhoz:				
109.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000	45 000	45,00
110.	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035	11 035	100,00
111.	Felújításokhoz:				
112.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		
113.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800	3 500	25,36
114.	ADOTT KÖLCSONÖK ÖSSZESEN:	213 800	224 835	59 535	26,48
115.					
116.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
117.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500	1 500	100,00
118.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	400	400	100,00
119.	Ajkai Hegyhát Kft üzletrész vásárlás 237/2022. (X.28.) Kt.hat.		310	310	100,00
120.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 810	2 210	2 210	100,00

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

6/A. melléklet

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

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

7. melléklet

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

Ajka város Önkormányzatának
2022. évi létszámkerete

8. melléklet

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

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVRE TERVEZETT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

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

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVRE TERVEZETT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

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

*: szabályozási tervben foglaltak kialakítása után beépíthető

** : telekösszevonás után beépíthető

***: tehermentesítést követően

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

10. melléklet

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

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

10/A. melléklet

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

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

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

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

11.I. melléklet

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

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

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

11/III. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti támogatás	Folyósított támogatás	Ténylegesen megillető támogatás
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	308 183 650	308 183 650	308 183 650
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	154 435 272	154 435 272	154 435 272
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 126 200	43 126 200	43 126 200
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 253 200	66 253 200	66 253 200
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640	15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Kózutak fenntartásának támogatása	29 929 232	29 929 232	29 929 232
13.	- V. Kózutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	77 456 400	77 456 400	77 456 400
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	329 400	329 400	329 400
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	-354 276 800	-354 276 800	-354 276 800
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	540 404 722	540 404 722	540 404 722
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	499 701 600	500 737 950	504 047 550
22.	Óvodapedagógusok támogatása	336 825 600	341 200 950	342 173 250
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	162 876 000	159 537 000	161 874 300
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	97 591 000	98 647 000	98 911 000
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 952 419	19 653 219	19 782 819
26.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	6 360 584	8 477 384	8 606 984
27.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus		1 584 000	1 584 000
28.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	9 591 835	9 591 835	9 591 835
29.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus			
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800	2 434 800
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	615 679 819	621 472 969	625 176 169
32.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	120 377 475	121 745 285	121 564 055
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 951 290	17 951 290	17 951 290
34.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026	28 095 026	28 095 026
35.	Szociális étkeztetés	12 400 080	11 721 980	11 315 120
36.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által történő feladatellátás	24 082 760	25 226 150	25 226 150
37.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	5 707 230	5 932 860
38.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 658 920	1 658 920
39.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	11 258 720	11 258 720
40.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 125 969	20 125 969	20 125 969
41.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	145 392 400	152 179 400	152 179 400
42.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 944 200	39 394 200	39 394 200
43.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	89 429 200	94 115 200	94 115 200
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 019 000	18 670 000	18 670 000
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	156 818 200	173 692 200	173 692 200
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200	152 317 200	152 317 200
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	4 501 000	21 375 000	21 375 000
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	422 588 075	447 616 885	447 435 655
49.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	83 763 306	91 186 986	89 990 406
50.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	90 690 816	158 091 926	158 091 926
51.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	292 980	219 165	215 745
52.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKÉZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	174 747 102	249 498 077	248 298 077
53.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 218 219	61 218 219	61 218 219
54.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 218 219	61 218 219	61 218 219
55.	Mindösszesen:	1 460 361 137	1 565 934 072	1 568 256 042

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

11/IV. melléklet

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

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

11/V. melléklet

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

Ajka város Önkormányzata
2022. évi pénzeszközök
változásának levezetése

12. melléklet

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

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

Ajka Város Önkormányzata könyvviteli mérlege
2022. december 31-én

13. melléklet

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

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

Ajka Város Önkormányzata könyvviteli mérlege
2022. december 31-én

13. melléklet

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

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

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása nettó értékben (eFt-ban)
(Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

13/A. melléklet

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

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

Ajka Városi Óvoda

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

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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

Városi Intézmények Működető Szervezete

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

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

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

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

Városi Bölcsőde

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

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

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

Ajka Város Önkormányzata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ajka város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Iparüzési adó									
2.	E-ütdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § (1) b./	15 986				15 986
3.	500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		559						559
4.	TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet	Htv. 3. § (2) bek.								
5.	Magánszemélyek kommunális adója									
6.	adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		33 870	28/2014. (XI.12.) 1/A. §.	1 032				34 902
7.	méltányosság	Art. 201. §.	100%	18	Art. 201. §.					18
8.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §	100%	22 244						22 244
9.	Telekadó	1990. évi C. tv. 19. §, 25/2015. (XI.30.) rendelet	100%	8 265						8 265
10.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	70 094	70 094
11.								50%	66 935	66 935
12.								ingyenes	18 118	18 118
13.								100%	16 363	16 363
14.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%		
15.								ingyenes	124 042	124 042
16.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		
17.								ingyenes	6 443	6 443
18.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 29/2013. (XII.16.) rendelet	30%	584	584
19.	Szociális étkeztetés						29/2013. (XII.16.) rendelet	0 - 80%	8 263	8 263
20.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	1 192	1 192
21.	Köztérlet használat						16/2015. (V.4.) rendelet			
22.	Mindösszesen:			64 956		17 018			312 034	394 008

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

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

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

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

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2022. év

18. melléklet

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

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2022. év

18. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
57.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 500			2 500
58.	Önkormányzat összesen	703 441	203 459		906 900
59.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	705 941	203 459		909 400
60.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
61.	Ajka Városi Óvoda	1 158			1 158
62.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
63.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 331			1 331
64.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	383			383
65.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	452	669	218	1 339
66.	Városi Bölcsőde	557			557
67.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	57			57
68.	Önkormányzat összesen				
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	3 938	669	218	4 825
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen	78 682	1 213 762		1 292 444
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
73.	Önkormányzat összesen		62 285		62 285
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	788 561	1 854 709	218	2 643 488
75.	Azonosítás alatt álló tételek				
76.	Ajkai Város Óvoda				
77.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
78.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
79.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	106			106
80.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	213			213
81.	Városi Bölcsőde	88			88
82.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	106			106
83.	Önkormányzat összesen	154 237			154 237
84.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
85.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	154 750			154 750
86.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
87.	Ajkai Város Óvoda	-568			-568
88.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	-93			-93
89.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-651			-651
90.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-86			-86
91.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-971			-971
92.	Városi Bölcsőde	-518			-518
93.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	-624			-624
94.	Önkormányzat összesen	495 624			495 624
95.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
96.	Korrigált nyitó pénzkészlet összesen	492 113			492 113
97.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	4 120 630	5 661 452	10 964	9 793 046

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2022. év

18. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	450 020	2 840		452 860
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	41 726			41 726
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	373 341	2 060		375 401
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	186 652			186 652
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	115 050	197 348	8 167	320 565
7.	Városi Bölcsőde	152 418			152 418
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	145 757			145 757
9.	Önkormányzat összesen	74 773	133 910		208 683
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	412 602			412 602
11.	Személyi juttatások összesen	1 952 339	336 158	8 167	2 296 664
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	64 806	380		65 186
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	5 763			5 763
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	49 088	224		49 312
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	28 920			28 920
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	15 811	27 829	1 061	44 701
18.	Városi Bölcsőde	22 276			22 276
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	22 373			22 373
20.	Önkormányzat összesen	4 217	12 358		16 575
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	61 128			61 128
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	274 382	40 791	1 061	316 234
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 108			5 108
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	682			682
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	549 602	6 176		555 778
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	119 945			119 945
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	59 707	69 696	1 518	130 921
29.	Városi Bölcsőde	22 160			22 160
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 446			11 446
31.	Önkormányzat összesen	479 964	357 527		837 491
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	50 213			50 213
33.	Dologi kiadások összesen	1 298 827	433 399	1 518	1 733 744
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	172			172
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	354 277			354 277
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	9 785			9 785
40.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 018			8 018
41.	Önkormányzat összesen	585	1 093		1 678
42.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	18 388	1 093		19 481
43.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
44.	Önkormányzat összesen	1 373 551	522 695		1 896 246
45.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 373 551	522 695		1 896 246
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
47.	Önkormányzat összesen	4 034	1 367		5 401
48.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	4 034	1 367		5 401
49.	Működési célú kiadások összesen	5 275 970	1 335 503	10 746	6 622 219
50.	Felújítás - áfával				
51.	Önkormányzat összesen	194 264	8 009		202 273
52.	Felújítás összesen	194 264	8 009		202 273
53.	Beruházás - áfával				
54.	Ajkai Város Óvoda	1 158			1 158
55.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 331			1 331

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2022. év

18. melléklet

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

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

2022.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Igényelt hitel értéke	Lehívott hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel célja	2022. XII. 31-én fennálló hitelállomány	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 879		3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	712 379	2030.III.31.
2.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	720 159	3 havi BUBOR + 1,99 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020-2021.	777 976	2030.IX.30.
3.	Önkormányzat összesen tőke						1 490 355	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üveggyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 683 734	
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 feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	46 113 002	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszon	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 549	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiepítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
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 Lakásfenntartó Szövetkezet	Rákóczi u. 6-8.	15 114 373			
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	Móricz Zs. u. 24.	2 247 335			
3.	Fortuna Társasház	Ifjúság u. 17.	1 435 163			
4.	Csokonai u. 1-3-5. Társasház	Csokonai u. 1-3-5.	1 163 193			
5.	Móricz Zs. u. 8. Társasház	Móricz Zs. u. 8.	10 000 000			
			9 668 814			
6.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 9.	8 671 520			
7.	Ajka, Fő út 4. Társasház	Fő út 4.	12 860 986			
8.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 11.	10 714 419			
9.	Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház	Újélet u. 14.	6 747 140			
10.	Universiade Társasház	Futó u. 2-4-6-8.	48 521 780			
11.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Rákóczi u. 10-12.	13 036 479			
12.	Ajka, Móra F. u. 14-16. - Frankel L. u. 16-24. Társasház	Móra F. u. 14-16., Frankel L. u. 16-24.	1 220 836			
13.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	József A. u. 19-21-23-25.	8 508 252			
14.	Alkotmány u. 23-25-27. Társasház	Alkotmány u. 23-27.	18 772 379			
15.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Deák F. u. 2-4.		1 334 018		
16.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 2.		5 224 778		
17.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Alkotmány u. 15-17.		16 025 525		
18.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kórház u. 3.		41 658 058		
19.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Tűzoltó u. 20.		9 499 202		
20.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Béke u. 33-35.		15 272 422		
21.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 9-11-13.		13 220 686		
22.	Tűzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tűzoltó u. 9-15.		30 932 276		
23.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Szabadság tér 1.		10 729 528		
24.	Móricz Zs. u. 7., Móra F. u. 10-12. Társasház	Móricz Zs.u. 7., Móra F. u. 10-12.		7 480 094		
25.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Ifjúság u. 1.		19 228 376		
26.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 12.		3 700 890		
27.	Kakukk Társasház	Ifjúság u. 2. D-E		10 618 029		
28.	2000 Társasház	Béke u. 1-7.		2 691 678		
29.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móricz Zs. u. 2-4-6.		7 671 471		

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt.						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány 2023. évre
A	B		C	D	E	F
30.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móra F. u. 21.		13 390 749		
31.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móra F. u. 23-27.		19 498 721		
32.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 7.		6 964 339		
33.	Ifjúság Társasház	Ifjúság u. 2. A-B-C		14 391 041		
34.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Béke u. 25-31.		2 743 302		
35.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 28.		247 202		
36.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 21.			365 081	
37.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Béke u. 21-23.			206 283	
38.	Szent I. út 55. Társasház	Szent I. út 55.			7 434 851	
39.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 24.			629 899	
40.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Móricz Zs. u. 9.			14 226 222	
41.	Sávház Társasház	Szabadság tér 4/A-B.			75 000 000	
					34 507 154	
					4 000 000	
					36 502 384	
42.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 40.			791 100	
43.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Ifjúság u. 1/b.			17 876 416	
44.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Sport u. 2-4.			11 566 305	
45.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 31.			5 759 740	
46.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 11.			5 953 430	
47.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 8.			8 335 030	
48.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 19.			7 153 103	
49.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 21.			7 493 240	
50.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Fő út 12.			9 637 801	
51.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Kossuth u. 25.			7 397 836	
52.	Sport u. 12. Társasház	Sport u. 12.			22 672 864	
53.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Béke u. 9-15.			21 445 033	
54.	Összesen		168 682 669	252 522 385	298 953 772	106 441 174

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

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

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

21. melléklet

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény bevétele	Egy ellátottra jutó int. saját bevétele	Intézményfinanszírozás	Egy ellátottra jutó intézményfinanszírozás	Összes bevétele	Egy ellátottra jutó összes bevétele	Személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottra jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottra jutó felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottra jutó összes kiadás	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Ajka Városi Óvoda	697	2 882	4	524 635	753	527 537	757	518 046	743	5 108	7	1 158	2	524 312	752
2.	Regenhogon Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	55		0	48 251	877	48 251	877	47 489	863	682	12		0	48 171	876
3.	Városi Intézmények Működteő Szervezete		361 991		631 608		993 599		424 712		565 563		1 331		991 606	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár															
7.	- Városi Könyvtár és Múzeum	15	3 421	228	83 000	5 533	86 421	5 761	71 333	4 756	14 736	982	352	23	86 421	5 761
8.	- Művelődési Házak	22	52 422	2 383	199 786	9 081	252 208	11 464	142 995	6 500	105 209	4 782	2 532	115	250 736	11 397
9.	- Közfoglalkoztatás	1	1 244	1 244		0	1 244	1 244	1 244	1 244	0			0	1 244	1 244
10.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
11.	- ápoló-gondozó rehab. ellát.	84	107 836	1 284	202 035	2 405	309 871	3 689		0						
12.	- álm. elhely. bizt. ellát.	36	20 237	562	75 474	2 097	95 711	2 659	76 060	2 113	19 459	541	192	0	95 711	0
13.	- szociális étkeztetés	152	36 254	239	24 688	162	60 942	401	26 931	177	33 784	222	227	5	60 942	2 659
14.	- napközi szociális ellátás	24	2 102	88	28 543	1 189	30 645	1 277	24 243	1 010	6 370	265	32	1	30 645	401
15.	- egyéb családsegítés	75	2 524	34	8 440	113	10 964	146	9 229	123	1 517	20	218	3	10 964	1 277
16.	- Városi Bölcsőde	101		0	577	6	577	6	481	5	95	1	1	0	577	6
17.	- Közfoglalkoztatás	2	3 143	1 572	3	2	3 146	1 573	3 146	1 573				0	3 146	1 573
18.	Városi Bölcsőde															
19.	- Városi Bölcsőde	101	2 882	29	193 358	1 914	196 240	1 943	173 483	1 718	22 160	219	557	6	196 200	1 943
20.	- Közfoglalkoztatás	1	1 211	1 211		0	1 211	1 211	1 211	1 211		0		0	1 211	1 211
21.	Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ															
22.	- család- és gyermekjóléti központ	450	220	0	79 984	178	80 204	178	67 520	150	12 430	28	15	0	79 965	178
23.	- család- és gyermekjóléti szolg.	10 329	1 472	0	56 915	6	58 387	6	53 846	5	4 499	0	42	0	58 387	6
24.	- házi segítségnyújtás	55	6 139	112	42 080	765	48 219	877	45 700	831	2 519	46		0	48 219	877
25.	- közfoglalkoztatás	1	1 097	1 097	1 097	1 097	2 194	2 194	1 064	1 064	16			0	1 080	1 080
26.	Összesen:		607 077		2 200 494		2 807 571		1 688 733		794 147		6 657		2 489 537	

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz, 1-21. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. § -ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévét követően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készítenie.

A kormányrendelet hivatkozott rendelkezése értelmében a 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló önkormányzati rendelettervezetet 2023. április 30 áig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Magyar Államkincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények.

A Magyar Államkincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, az egyes fejezeteken belül mutatjuk be.

2022. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak, az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzat intézményeinek és a hivatal irodáinak szöveges beszámolója teljes terjedelemben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. Ily módon a zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2022. évi költségvetését az 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletében 10.467.572 eFt előirányzattal alkotta meg, melyet év végére négy módosítással 13.156.088 eFt előirányzatra változtatott, a bevételi teljesítés 9.146.183.000 forint, a kiadási teljesítés 9.274.750.000 forint.

Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hét önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el 1. melléklet szerinti címrend szerint.

Ajka város Önkormányzatának költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is. A költségvetési intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

Bevételi források és azok teljesítése

							eFt
Bevételi jogcímek	2018-ban teljesített bevételek eFt-ban	2019-ben teljesített bevételek eFt-ban	2020-ban teljesített bevételek eFt-ban	2021-ben teljesített bevételek eFt-ban	2022-ben teljesített bevételek eFt-ban	Előző évhez viszonyítva %	2022. évi bevételek megoszlása %
Egyéb sajátos bevételek	446 376	433 063	768 462	471 469	468 415	99,35	5,12
Hozam- és kamatbevételek	1 097	2 136	736	431	13 436	3117,40	0,15
Működési és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	30 848	43 149	12 991	55 723	55 370	99,37	0,61
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	4 419	3 382	3 760	8 824	15 603	176,82	0,17
Helyi adók összesen	3 141 227	3 195 690	3 111 977	2 831 462	3 356 784	118,55	36,70
Átengedett központi adók	90 516	97 584	669	0	0	0,00	0,00
Normatív támogatások	1 029 121	1 074 400	1 113 495	1 710 698	2 179 380	127,40	23,83
Központosított támogatások	23 751	12 505	511	0	1 445	0,00	0,02
Felhalmozási központi támogatás				510 021	0	0,00	0,00
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	110 645	231 811	828 408	316 303	374 534	118,41	4,09
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	37 556	49 180	649	0		0,00	0,00
Támogatás értékű működési bevételek	140 393	180 160	209 849	79 512	127 898	160,85	1,40
NEAK finanszírozás	125 082	144 821	187 660	214 931	234 633	109,17	2,57
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	142 483	158 975	501 421	71 212	906 900	1273,52	9,92

Működési célú pénzeszköz átvétel	7 430	0	18 126	590	8 506	1441,69	0,09
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	22 309	37 612	1 730	0	2 500	0,00	0,03
Támogatási, pénzeszköz átadási működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	94 689	43 020	5 480	307 324	62 285	20,27	0,68
Pénzforgalom nélküli bevétel	68 345	120 410	35 556	496 530	46 050	9,27	0,50
Költségvetési bevételek összesen	5 516 287	5 827 898	6 801 480	7 075 030	7 853 739	111,01	85,87
Finanszírozási bevétel	499 277	1 303 075	1 363 186	1 025 939	1 292 444	125,98	14,13
Bevételek összesen	6 015 564	7 130 973	8 164 666	8 100 969	9 146 183	112,90	100,00

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 42,71 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz képest. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

Közhatalmi bevételek

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben mutatjuk be. Az 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.)

Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

A 2022-ben bekövetkezett gazdasági nehézségek az önkormányzatok gazdálkodásában is nehézségeket okoztak. Az energiaárak robbanásszerű növekedése, a felgyorsult infláció, a gazdasági növekedés lassulása növelték a kiadásokat, másrésről a bevételi oldalon jelentős csökkentést okoztak a központi intézkedések.

Továbbra is központi adóbevételt jelent a gépjárműadó. bevételi oldalon hiányzik a korábbi bevételi források közül az ideiglenes iparüzési adó, a reklámadó. A mikro-kis és középvállalkozások 2022-ben is fele iparüzési adót fizettek.

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

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2022. évben megillető normatíva a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra. A központi költségvetésből kapott támogatások összege 1.460.361 eFt volt, az 1/A tájékoztató táblában részletezettség szerint. Ez az összeg az eredeti megalapozó felmérés adatai szerint kapott normatíva (1.658.379 eFt), az elvonásra kerülő szolidaritási hozzájárulás (354.277 eFt), valamint az alább részletezett kiegészítő bértámogatás (156.500 eFt) együttese. Ez utóbbi a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-ei emelésének ellentételezése.

Kiegészítő bértámogatás

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2.309.847 Ft
Általános önkormányzati feladatok támogatása	8.052.263 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	15.014.000 Ft
Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	25.689.600 Ft
Minősített pedagógusok támogatása (Ped. II.)	485.384 Ft
Minősített pedagógusok támogatása (Mesterped. tám.)	731.335 Ft
Segítők átlagbéralapú támogatása	22.638.000 Ft
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.945.250 Ft
Család- és gyermekjóléti központ	5.682.260 Ft
Szociális étkeztetés	1.008.000 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	4.264.000 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	969.000 Ft
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	160.000 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	1.312.000 Ft
Felsőf. végz. kisgyerm. nev. bértámogatása	11.344.200 Ft
Középf. végz. kisgyerm. nev. bértám.	19.565.200 Ft
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása-szakmai dolgozók bértámogatása	26.317.200 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	8.012.466 Ft
Összesen	156.500.005 Ft

Év közben folyamatosan kapott az önkormányzat támogatásokat a következő jogcímenek: szociális ágazati összevont pótlék (82.631 eFt), egészségügyi kiegészítő pótlék (556 eFt), könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (353 eFt), ukrán menekültek támogatása (3.036 eFt), 2022. évi iparűzési adókedvezmény támogatása (170.706 eFt), mindösszesen 257.282 eFt értékben.

Májusi módosítás

Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatait 494.400 Ft-tal csökkentettük, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásainak előirányzatait 24.842.050 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok előirányzatait pedig 31.648.459 Ft-tal növeltük, így mindösszesen 55.996.109 Ft-tal a központi támogatások korrekciója előirányzatot megemeltük.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2022. május 23-áig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2022. évi előirányzatait 7.701.700 Ft-tal csökkentette és 63.697.809 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 55.996.109 Ft-tal csökkentette.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	3.889.200 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	1.056.000 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettségűek)	1.584.000 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettséggel nem rendelkezők)	- 6.678.000 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez	- 345.600 Ft
Szociális étkeztetés	- 678.100 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	762.260 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	676.890 Ft
Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők bértám.	2.556.000 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4.651.000 Ft
Intézmény-üzemeltetési támogatás	16.874.000 Ft
Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás	634.920 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	31.008.979 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4.560 Ft
Összesen	55.996.109 Ft

Októberi módosítás

Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a szociális gyermekjóléti feladatok előirányzatait 186.760 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok előirányzatait 43.102.516 Ft-tal, a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatait pedig 6.287.550 Ft-tal megemeltük, így mindösszesen 49.576.826 Ft-tal növeltük meg a központi támogatások korrekciója előirányzatát.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. értelmében, az önkormányzat által 2022. október 4-éig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2022. évi előirányzatait 2.628.375 Ft-tal csökkentette és 52.205.201 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 49.576.826 Ft-tal növelte.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	486.150 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettségűek)	2.462.400 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettséggel nem rendelkezők)	3.339.000 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	381.130 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	225.630 Ft
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám.	-2.550.000 Ft
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	2.130.000 Ft
Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás	6.788.760 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	36.392.131 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	- 78.375 Ft
Összesen	49.576.826 Ft
Mindösszesen:	262.072.940 Ft

Eredeti előirányzat	1.303.861.132 Ft
2022. évi kiegészítő bértámogatás	156.500.005 Ft
Évközi változás május 23. (lemondás)	- 7.701.700 Ft
Évközi változás május 23. (pótigény)	63.697.809 Ft
Egyéb feladatok támogatása	257.282.256 Ft
Évközi változás október 4. (lemondás)	- 2.628.375 Ft
Évközi változás október 4. (pótigény)	49 576.826 Ft
Tényleges teljesítés:	1.820.587.953 Ft

Év végi eltérés

2022. évet illető érték:	
Köznevelési feladatok	3.703.200 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	- 181.230 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok	-1.200.000 Ft
Összesen:	2.321.970 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása:

				forintban
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	61 218 219	61 218 219		
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	83 186 938	83 186 938		
3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 125 969	20 125 969		
3. melléklet 2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	353 000	353 000		
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	164 884 126	164 884 126	0	0
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	158 386 208	158 796 928		-410 720
Mindösszesen	323 270 334	323 681 054	0	-410 720

						forintban
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása	Az éves központi költségvetésből támogatás ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017 - 2021. években	Az önkormányzat által 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasznált támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ekben) felhasznált összeg	Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
3. melléklet II.4 a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A űrlap 41. sor)	834 000	834 000	0	0	0	0
2020. év 3. melléklet II.4 a) Közművelődési	649 000	649 000	0	0	0	0

						forintban
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása	Az éves központi költségvetésből támogatás ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017 - 2021. években	Az önkormányzat által 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasznált ható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ekben) felhasznált ható összeg	Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
érdekeltségnövelő támogatás						
2021. év 27. cím 25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0
2021. tv. 45. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III	450 020 857	0	450 020 857	46 500 000	403 520 857	0
2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	3 036 000	0	3 036 000	3 036 000	0	0

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a .Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 90 készülékkel. Az Intézet a feladat ellátásáért **500.000.-Ft alaptámogatást, 2.214.000.-Ft teljesítménytámogatást, összesen: 2.714.000.-Ft-ot fizet** – a támogatási szerződés szerint- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé.

Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2021. március 8.-tól 2022. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 40 fő foglalkoztatása valósult meg. 2022. január 01.-tól 2022. február 28. napjáig összesen: 40 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2022. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2022. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 36 fő foglalkoztatása valósult meg segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 36 fő bére + járuléka.

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. szeptember 5. napjától 2022. december 31-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 26 fő bére + járuléka.

A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2022. december 31. napig kifizetésre került összesen: **34.733.000.- Ft bruttó bér + 2.805.000.- Ft járulék = 37.538.000.- Ft melynek 100%-át központi költségvetés megtérítette.**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 19,29 %-a realizálódott

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 19,73 %-os teljesítés mutat.

A 2022. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,42 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 17,77 %-os teljesítést jelent.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2022. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 10,84 %-ra realizálódott.

A **finanszírozási bevételek** teljesültek 100 %-os volt a módosított tervhez képest. A likvidhitel év végi visszafizetési kötelezettségét teljesítettük. A panelházak felújítására felvett hitel lehívása még áthúzódik 2023. költségvetési évre is.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évben összesen 24 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 4 160 696 eFt, melyhez 120 679 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. 2022. évben 2 862 222 eFt támogatást ítélt meg az önkormányzatnak, 21 eFt önerő mellett. A korábbi években benyújtott pályázatokhoz többletköltség megítélése révén kiegészítő támogatások érkeztek. Több pályázat konzorciumi formában valósul meg, valamint önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégek is pályáztak.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2021. március 8.-tól 2022. február 28. napjáig terjedő időszakban, segéd munkás munkakörben, napi 8 órában 40 fő foglalkoztatása valósult meg. 2022. január 01.-től 2022. február 28. napjáig összesen 40 fő, bruttó bér + járuléka 5.485.110.-Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

I.2.

2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 36 fő foglalkoztatása valósult meg segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen 36 fő bére + járuléka 18.915.774.-Ft.

I.3.

2022. évi áthúzó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. szeptember 5. napjától 2022. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 26 fő bére + járuléka: 10.227.900.-Ft. Dologi kiadásokra saját forrásból 1.005.234.-Ft került felhasználásra.

I.4

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2022. július 11. és 2022. augusztus 5. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. 2022 évben 12 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen bruttó bér + járuléka: 1.887.772,-Ft, melyből 1.670.595,-Ft elszámolásra került. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege 12.000 forint.

I.5.

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

Ajka Város Önkormányzata 2022. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2022. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező. Kifizetés összesen bruttó bér 26.492.540.-Ft + járuléka 3.444.030.- Ft = 29.936.570.-Ft. Felmerült dologi költség, orvosi vizsgálat összege 9.000 forint.

I.6.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi bérfejlesztésére 29.581.813 Ft támogatás érkezett.

I.7.

Testvérvárosi pályázat 1.

"Testvérvárosi Találkozó és Workshop" elnevezéssel Ajka Város Önkormányzata 2021-ben pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 2021. augusztus 19. és 2021. augusztus 22. között testvérvárosi találkozó megszervezésének támogatására. A kérelem 1.000.000.- Ft támogatásban részesült, amelynek elszámolását 2022-ben kellett benyújtani.

I.8.

Testvérvárosi pályázat 2.

„Testvérvárosi együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere Székelykeresztúrral „címmel Ajka Város Önkormányzata 2022-ben pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 2022. augusztus 11. és 2021. augusztus 17. között, Székelykeresztúron megszervezett táboroztatásra történő kiutazás költségeinek támogatására. A kérelem 1.000.000.- Ft támogatásban részesült, amelynek elszámolása 2022-ben megtörtént.

2022. augusztus 11-17. között, 31 fő ajkai fiatal és kísérőik vettek részt a táborban, amelynek helyet a székelykeresztúri sósúti ifjúsági szálló biztosította.

A táborozók ellátásának, szállásának költségét Székelykeresztúr önkormányzata fedezte, a kiutazás költségeit pedig a pályázati támogatás biztosította. A projekt megvalósításában együttműködő partnerek voltak Székelykeresztúr Város Önkormányzata, Dinamik Rock'n Roll Klub, Ajka-Padragkút Táncegyüttes.

I.9.

Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás alprogramra az e-Mobil Elektromobilitás Kft.-hez 2 db „A” típusú Töltőállomás telepítésére. A pályázattal elnyeri kívánt támogatás maximum 4.952.000 Ft, melyhez 2.000.000 Ft saját forrást biztosított az önkormányzat. A pályázat megvalósítása megtörtént 2018. május 31-vel, a benyújtott pénzügyi elszámolás 2022.-ben elfogadásra került. Az elektromos töltők kihasználtsága jelentősen emelkedett.

I.10.

Ajka Város Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatási felhívás c.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Bartók Béla utca burkolatfelújítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 24 674 512 Ft volt 24 674 513 Ft önerő mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

I.11.

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Európai Mobilitás Hét program támogatására. A pályázaton 1.500.000 Ft támogatást ítélték meg az önkormányzatnak.

I.12.

Hermann Ottó Intézet által meghirdetett 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. keretében a Csékúti szőlőhegy fejlesztésére 7.776.464 Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A program keretében vadkerítés és útfelújítás történt, mely még 2023-ban is folytatódik.

I.13.

A Belügyminisztérium az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján 450 020 857 Ft támogatásban részesült.

A támogatás keretében a Feketegyémánt utca felújítása és a Kaszinó épületének külső felújítási munkái már megvalósulhat, a Városliget rekonstrukciója 2023. évben folytatódik a programból.

I.14.

Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Krypton-ház Multikulturális élményközpont 300 millió támogatást nyert el. Az épület kialakítása elindult, az első ütemben a földszint kialakítása készült el.

I.15.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 353 000 Ft érkezett.

I.16.

Kerékpárosbarát Önkormányzat díjra nyújtott be pályázatot Ajka Város Önkormányzata. A város elnyerte a Haladó Kerékpárosbarát Település 2022 címet.

A SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATAI

2016. évben benyújtott pályázatok

II.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelem került benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 800.000.000 Ft.

28 konzorciumi taggal megalakult a helyi akciócsoport. A HACS vezetőjének a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet választották a tagok.

A CLLD a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A pályázat benyújtása 2016. július 6-val megtörtént. Országosan felezték a benyújtott pályázatok keretét. Így az Ajkai KAPOCS közösség közel 400 millió Ft támogatási keretet kapott.

A pályázat keretében a programot benyújtó és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kristályvölgy Egyesület támogatást nyert, A szerződéskötés megtörtént a program előkészítése megkezdődött. 2018. évben indultak az akciócsoport által kiírandó pályázatok. Beruházási és közösségi programokra, rendezvényekre, képzésekre 2019 és 2020.-ban kerültek felhívások közzétételre. A pandémia ellenére a szerződések megkötése megtörtént és a programok megvalósítása megtörtént a projektek pénzügyi zárása van folyamatban.

II.2.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969.050 Ft.

A pályázat keretében Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítását tervezzük.

A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázat támogatást nyert el. A program megvalósítása 2017. október 1-jével elindult. A kiviteli tervek elkészültek, de a közbeszerzés során a rendelkezésre álló összegnél jelentősen nagyobb ajánlat érkezett.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg.

A beruházás csak műszaki tartalom csökkentésével (tornacsarnok nélküli) valósítható meg. Ezért műszaki tartalom csökkentési kérelem és többletköltségigény került benyújtásra 2022-ben, melyet 2023. februárjában a Kormány elfogadott. A beruházás a munkaterület átadásával elindult. Projekt megvalósítás összege a többletköltség elfogadása után 534 478 810 Ft, melyhez 1782017 Ft kiegészítő forrást biztosít az önkormányzat.

A programhoz kapcsolódik a Kisiskola épületrészének utólagos vízszigetelése, melyhez 60 000 000 Ft BM támogatás biztosít fedezetet.

2017- évben benyújtott pályázatok

III.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával. Az elnyerni kívánt összeg 376.393.000 Ft.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázat 376.393.000 Ft támogatást nyert el, a projekt megvalósult. Jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban.

III.2.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.2-16 címmel meghirdetett pályázati felhívásra Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázatot a járás településeivel és intézményeivel konzorciumi formában került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 492.397.893 Ft

A program zárása 2021. november 30-án megtörtént, a pénzügyi záró dokumentum elfogadásra került.

2018. évben benyújtott pályázatok

IV.1

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívás 2018 évben újra kiírásra került.

A „SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel immár harmadik alkalommal támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 261 997 990 Ft.

A pályázat keretében Bródy Imre Gimnázium épületegyüttesének energetikai megújítását valósítottuk meg.

A lefolytatott közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a beruházás csak saját forrás igénybevételével valósítható meg. A saját forrást többlet pályázati támogatás igénylésével lehet csökkenteni.

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében többlet saját forrást biztosított, valamint a 30.000 eFt értékben többletköltség igény is benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A többletköltség igényt elfogadták. A beruházás 2021. március befejeződött. A kormány által az önkormányzatoknak biztosított támogatások keretében 30.000.000 Ft és 19 487 611 Ft TOP ráemelésben részesült az önkormányzat. Így a projekt összköltsége 342 048 308 Ft-ra emelkedett, melyből 311 485 599 Ft a TOP keretében támogatott, míg 30.000.000 Ft a kormány által biztosított kiegészítő támogatás. Az önkormányzat saját ereje 562 709 Ft-ra csökkent.

A program pénzügyi zárása megtörtént.

IV.2

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelmet nyert el.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP-7.1.1-16-2016-00070 azonosító számú Ifjúsági közösségi ház létrehozása Kulcsprojekt című helyi pályázati felhívásra „Ifjúsági közösségi ház létrehozása - Okosház” címmel kerül pályázat benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 135 999 986 Ft.

A pályázat benyújtása 2018. szeptember 30-val megtörtént. A HACs támogató döntést hozott, melyet az irányító hatóság 2018.12.20-val hagyott jóvá.

A szerződéskötés megtörtént, az engedélyeztetési tervek elkészültekor kiderült, hogy a tervezett épület költségei jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló keretet, ezért a tervek átdolgozására kértük. A közbeszerzés keretében a tervezett kivitelezési költség emelkedett. A tervekben talált hibák miatt építési engedély módosítására került sor.

2021. évben a kivitelezés befejeződött, a használatba vételi engedély kiadásra került. A projekt záró beszámolója benyújtásra került. A program pénzügyi zárása megtörtént.

2019. évben benyújtott pályázatok

V.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-19 című pályázati felhívásra „Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 175.000.000 Ft.

A pályázat keretében az Ajka Városi bölcsőde bővítése valósulhatna meg 2 csoportszobával és szükséges kiegészítő helyiségekkel együtt, mely révén az intézmény befogadóképessége jelentősen növekedhetne. A meglévő bölcsődei rész részleges felújítása is megtörténik.

A pályázat benyújtása 2019. június 25-vel megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2019. december 18-án kapott. A támogatási szerződés megtörtént, a tervek elkészültek és a közbeszerzésen kiválasztásra került a kivitelező. A többletköltségek miatt az önkormányzat 47.000 eFt saját erő bevonásáról döntött, úgy, hogy ennek egy részét többletköltség igény keretében igényli.

2021. évben a bölcsőde új szárnyal való bővítése és a konyha felújítása megtörtént. A többletköltségek fedezete érdekében 26.250.000 Ft értékben többletköltség igény került benyújtásra.

A kormány további 50.000.000 Ft támogatást biztosított így a Projekt összköltsége 253.927.400 Ft-ra emelkedett 251.250.000 Ft elszámolható támogatással.

A kiegészítő forrás lehetővé teszi, hogy a beruházás kiegészüljön a meglévő bölcsődei szárnyak teraszainak és környezetük megújításával, valamint további bútorok beszerzésével. A projekt befejezése 2022.10.31.-el megtörtént. A projekt záró beszámolója benyújtásra került.

V.2.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1-16 című pályázati felhívásra „Csinger - völgyi kerékpárút kialakítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 199.367.425 Ft.

A tervezett fejlesztés keretében tervezzük Kab-hegy terület megközelítését lehetővé tevő Csinger - völgyi kerékpárút kiépítését, mely révén az erdei Kab-hegy körüli kerékpárút is elérhetővé válik, valamint a Bányászati Múzeum elérhetősége is javul.

A pályázat benyújtása 2019. július 18-val megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2021. októberében kapott. A megemelkedett kivitelezési költségek fedezésére az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott így a projekt költségvetése 399 429 276 Ft-ra emelkedett melyből a támogatás összege 363 646 381 Ft. Az önkormányzat saját forrást biztosított a kapcsolódó útburkolat felújítására. A kivitelezés határidőre megtörtént, jelenleg a marketing tevékenységek és a forgalomba helyezés van folyamatban.

V.3.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastrukturális fejlesztések az Ajkai Főnix Ipari Park területén - II. ütem” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra további fejlesztése.

A pályázat nettó 412.300.000 Ft támogatást nyert el, Támogatási szerződés aláírása: 2020.10.06. A projekt kezdési időpontja 2021.01.01. a beruházás keretében a kiviteli tervek elkészültek. Jelenleg a közbeszerzés van folyamatban.

2022. évben benyújtott pályázatok

VI. 1.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás

Projektcím **„Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.”**

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Újélet u. 13 alatti Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítését. Két épület energetikai felújítása, hőszigetelés, gépészeti rendszer felújítása, világítási hálózat megújítása, napelemes kiserőmű telepítése.

Az Idősek Gondozóházának tetőfelújítása nem támogatható tevékenység, de a projekt ez nélkül nem megvalósítható, így szükséges saját erő bevonása is.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 252 938 741 Ft melyhez maximum 20.000.000 Ft saját erőt biztosít.

Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én. Elnyert támogatás összege 252 938 741 Ft.
Jelenleg megvalósítás alatt áll. Tervek elkészültek jelenleg átvizsgálás alatt vannak, kivitelezés közbeszerzését készítjük elő.

VI. 2.

Projektcím **„ABTV – SMARTGRI”**

Okos mérési hálózatok és napelemes kiserőművek kiépítése 4 városban: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota.

Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én. Elnyert támogatás összege 180.000.000 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 46 586 419 Ft

Jelenleg megvalósítás alatt áll.

VI. 3.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati felhívás

Projektcím **„Ajka, élhető város”**

A fejlesztés keretében tervezzük a Városliget megújítását (zöldterület rendezése, esőkertek kialakítása, közvilágítás kiépítése, játszótér bővítése), tósoki kerékpárút kiépítését és belső kerékpáros hálózat kijelölését, közlekedésbiztonsági fejlesztéseket, Béke-Alkotmány utcai híd kialakítását, Újélet utcában esőkert kialakítását, „okos” városi megoldások előkészítését, szemléletformáló akciókat. Konzorciumi partner Magyar Közút Zrt. Bányász Kulturális Egyesület.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 1 146 372 854 Ft. Benyújtásra került 2022. január 14-én.

Pályázati döntés megtörtént 2022. október 3. Elnyert támogatás összege 1 146 372 854 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 1 009 375 154 Ft. Szerződéskötés megtörtént.

VI. 4.

TOP_PlusZ-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése”

Projektcím **Ajka, Belterületi utak fejlesztése**

TOP_PlusZ-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében „Ajka belváros közlekedésfejlesztési megújítása” projektben tervezett a Torna patak revitalizációjához kapcsolódó Deák F. utca burkolatmegerősítése, körfogalom és hídfejlesztési elemek megvalósítása.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 460 816 900 Ft Nem finanszírozott tevékenység költségei 1 993 900 Ft Projekt teljes költsége 462 810 800 Ft.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én

Pályázati döntés megtörtént 2022. november 22-én. Elnyert támogatás összege 462 810 800 Ft. Szerződéskötés megtörtént.

VI. 5.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”

Projektcím **Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése**

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka, Semmelweis u. 1. alatti infrastruktúra fejlesztését. Ennek keretében az épület klimatizálását, gépészeti korszerűsítését, napelemes kiserőmű kialakítását, védőnői helyiségek korszerűsítését és eszközök beszerzését, gépjármű és kerékpárok beszerzését.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én. A pályázat elnyert összeg 200 millió Ft.

Szerződéskötés megtörtént projekt indítás alatt.

VI. 6.

Projektcím Krypton-ház Multikulturális Élményközpont fejlesztése

TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás

A támogatás célja a világ első kriptongyáranak kulturális és közösségi programokat kiszolgáló fejlesztése, ami a város és régió meglévő, használaton kívüli, illetve alulhasznosított épített örökségének újjáélesztésére és újra értelmezésére irányul. A meglévő és értékes épület a város és a régió identitását hordozza, a programsorozat eseményei által történő újjáélesztése kapcsolatot teremt múlt és jelen között, megnyitva hosszútávú hasznosításának jövőjét.

A EKF keretében 300 milliót nyert el a város, ennek folytatása lenne a pályázat.

Benyújtó Csingervölgy Nonprofit Kft. A pályázat elnyert összeg 497 325 300 Ft. Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én

Szerződéskötés előtt áll.

VI. 7.

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás

Projektcím „Ajka Városi Óvodák fejlesztése”

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Városi Óvoda, Pataktparti óvoda épületének modernizálását, a Vizikék óvoda részleges belső felújítását és a meglévő sátorfedésű uszoda helyett új fix fedés kialakítását. Mindkét intézménynél cél új eszközök beszerzése is.

A tanmedence felújítása, bővítését támogatható, de a projekt elszámolható költségei arányában maximum 20% számolható el, így szükséges saját erő bevonása is.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 427 299 694 Ft, melyhez maximum 75.000.000 Ft saját erőt biztosít. Benyújtásra került 2022. január 14-én.

Tartaléklistára került

VI. 8.

TOP_Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás

Projektcím Ajkai gazdaság fejlesztése

Ipari parkban utak és közmű kiépítése kapcsolódva az I. és II. ütemhez.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 846 500 005 Ft.

VI. 9.

KEHOP 2.1.3-15

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására című KEHOP-2.1.3 azonosítószámú felhívásra

A támogatási kérelem címe: Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kézzel infrastruktúra elemekkel - előkészítés

Közbeszerzési eljárás és a pályázati döntés folyamatban van

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

VII.1.

2022. január 15-i határidővel Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz az Európa Díj elnyerésére. A pályázat nem részesült támogatásban.

VII.2.

EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása címmel az egész Európai Uniót átölelő program indult, amely települések energetikai projektfejlesztéseit támogatja. Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramja keretében létrehozott EUCF célja a helyi lehetőségek azonosításával, és testreszabott, gyors és egyszerűsített pénzügyi forrással (60 000 euró átalányösszeg formájában) támogatni a helyi hatóságokat és csoportjaikat.

Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota összefogva közös pályázatot nyújtott be az EUCF programra annak érdekében, hogy a települések Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveiben (SECAP) foglalt célkitűzések megvalósítását elősegítsék. A pályázat decemberben nyert. **A beruházási koncepció elfogadásra került, jelenleg a szakmai segítségnyújtási szakaszban van a projekt.**

VII.3.

2019. szeptemberében Ajka város Önkormányzata a MULTIPLY nemzetközi energetikai program keretében Elkötelezett település díjra és a programban való részvételre jelentkezett. A város elnyerte a díjat és részt vehet a képzési programban. Weiz testvérváros is részt vett a nemzetközi programban. **A program befejeződött.**

VII.4.

New European Bauhaus helyi kezdeményezések program

Kriptongyár fejlesztése bekerült az első 20 projektbe

Európából 20 projekt került kiválasztásra az első pályázati felhívás keretében és legfeljebb 75 napos természetbeni támogatásban részesülnek interdiszciplináris szakértőktől egy Technikai Segítségnyújtási Programon keresztül.

Cél a projekt folytatásának előkészítése, közvetlen Európai Unió programokon keresztül is.

New European Bauhaus Program

Kriptongyár 75 napos szakmai segítségnyújtású programja.

Ramboll nemzetközi területfejlesztési tanácsadó cég segíti a projekt fejlesztését.

Energetikai, finanszírozás, működési modell kialakítása.

A program megvalósítás alatt áll.

EIT Urban Mobility, Rapid Applications for Transport (RAPTOR)

A Rapid Applications for Transport (RAPTOR) egy olyan verseny, amelynek célja a konkrét városi mobilitási kihívásokra adott megoldások gyors kidolgozása és tesztelése. A résztvevők a leginnovatívabb, megvalósítható és leghatékonyabb megoldásokért versenyeznek. A RAPTOR-t az EIT Urban Mobility, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai Unió egyik szervének kezdeményezése finanszírozza.

12 európai város között AJKA városa is csatlakozik a RAPTOR városi mobilitási versenyhez, hogy megoldásokat találja az előttük álló legfontosabb kihívásokra.

Ajka kihívása - Hogyan optimalizálhatjuk a tömegközlekedési útvonalakat az új híd nyújtotta lehetőségeket kihasználva?

A kihívás meghirdetése megtörtént.

Beadott programok

TOPIC ID: LIFE-2022-CET-RENOPUB

Tervezett költség: kb. 1.500.000 EUR (támogatási intenzitás: 95%)

Projekt időtartam: 36 hónap (tervezett indulás 2023 ősz)

Konzorcium struktúra: konzorciumvezető (Energiaklub), 2 szakmai támogató szervezet (Magyar Energiahatékonysági Intézet, Green Policy Center), 2 önkormányzat pilot projekthez és teszteléshez (Budapest Józsefváros Önkormányzata, Ajka Város Önkormányzata)

Konzorciumvezető: Energiaklub

A projekt célja önkormányzatok energetikai programjainak segítése, képzések és mintaprojektek biztosítása révén.

Beadásra került 2022. november, pályázat nem nyert támogatást.

HERIVERSE (HORIZON-CL5-2022-D4-02) HORIZON-RIA HORIZON

A Pisa-i Egyetem partnerkeresési felhívására az önkormányzat jelentkezett és közösen kerül kidolgozásra pályázat HERIVERSE projektcímmel a Horizont Európa keretprogram -Hatékony, fenntartható és inkluzív energiafelhasználás (HORIZON-CL5-2022-D4-02) HORIZON-RIA HORIZON kutatási és innovációs tevékenységek felhívására.

A projekt keretében az egyetemek és kutatók által kialakított modellrendszert a projektben résztvevő három különböző méretű és típusú múzeumban tesztelik. Ajka a Bányászati Múzeum épületegyüttesével kíván részt venni.

Benyújtva 2023. január, még nincs döntés.

Ajka város Önkormányzatának 2022. évben benyújtott, illetve nyertes pályázatait Ft

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	TOP-3.2.1-15	2016	532 696 793	1 782 017	532 696 793	1 782 017

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
József A. utcai épületgyűttesének energetikai megújítása						
Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás	E-Mobil Elektromobilitás Kft	2016	4 952 000	2 000 000	4 952 000	2 000 000
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-16	2017	376 393 000	0	376 393 000	0
Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében Konzorciumi pályázat	EFOP-1.5.2-16	2017	500 000 000	0	492 397 893	0
SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása	TOP-3.2.1-16	2018	342 048 308	562 709	342 048 308	562 709
Okos ház CLLD	TOP-7.1.1-15	2018	135 999 986	0	135 999 986	0
Ajka Városi Bölcsőde bővítése	TOP-1.4.1-16	2019	251 250 000	2 677 400	251 250 000	2677400
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-17	2019	412 300 000	0	412 300 000	0
Csinger-völgyi kerékpárút kialakítása	TOP-1.2.1	2019	363 646 381	35 782 895	363 646 381	35 782 895
Multiply program	Horison2020	2020	szakmai program		szakmai program	

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Európa díj	EU	2021	díj		nem nyert	
EUCF	EU Horizon2020	2021	60000euro		60000euro	
Zártkerti program	Herman Otto Int	2022	7776464	0	7776464	0
Városliget, Kaszinó, Feketegyéműnt	BM	2021	450 020 857	0	450 020 857	0
Testvérvárosi találkozó 2021	Bethlen	2021	1 000 000	0	1000000	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2021.03-2022.02.	Munkaügyi Központ	2021	5 485 110	0	5 485 110	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2022.	Munkaügyi Központ	2022	18 915 744	0	18 915 744	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2022.09-2023.02.	Munkaügyi Központ	2022	10 227 900	1 005 234	10 227 900	1 005 234
Diákmunka	Munkaügyi Központ	2022	1 670 595	0	1 670 595	0
Országos közfoglalkoztatási program	Munkaügyi Központ	2022	29 936 570	0	29 936 570	0
Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi bérfejlesztésére	EET	2022	29 581 813	0	29 581 813	0
Testvérvárosi találkozó	Bethlen	2022	1 000 000	0	1 000 000	0

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Bartók Béla utca burkolatfelújítása	BM	2022	24 674 512	24 674 513	nem nyert	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2022	353 000	0	353 000	0
Kerékpárosbarát önkormányzat díj	ITM	2022	díj		nyertes	
Eurpai Mobilitási Hét	TFM	2022	1 500 000	0	1 500 000	0
Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.	TOP_PLUS_Z	2022	252 938 741	20 000 000	252 938 741	20 000 000
ABTV-SMARTGRID	TOP_PLUS_Z	2022	46 586 419	0	46 586 419	0
Ajka, élhető város	TOP_PLUS_Z	2022	1 009 375 154	0	1 009 375 154	0
Ajka, Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUS_Z	2022	462 810 800	0	462 810 800	0
Ajka Városi Óvodák fejlesztése	TOP_PLUS_Z	2022	427 299 694	75 000 000	Tartaléklista	
Ajkai gazdaság fejlesztése	TOP_PLUS_Z	2022	846 500 005	0	nincs még döntés	
Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUS_Z	2022	200 000 000	0	200 000 000	0
Európa díj	EU	2022	díj		elbírálás alatt	
EIT Urban Mobility Raptor	EIT	2022	szakmai támogatás 35000 euro	0	szakmai támogatás 35000 euro	

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
TOPIC ID: LIFE-2022-CET-RENOPUB	LIFE	2022	151000 euro	0	nem nyert	
HERIVERSE	Horison2020	2022	112000 euro		elbírálás alatt	
New European Bauhaus Kriptongyár	NEB	2022	szakmai támogatás	0	szakmai támogatás	0
Krypton-ház Multikulturális Élményközpont fejlesztése	TOP_PLUSZ	2022	497 325 300	0	497 325 300	0
Krypton-ház Multikulturális élményközpont	EKF	2022	300 000 000	0	300000000	0
2022. évi beadott pályázatok összesen			4 160 696 247	120 679 747	2 862 222 036	21 005 234
Folyamatban lévő pályázatok			7 536 488 682	163 484 768	6 230 412 364	63 810 255

Intézmények 2022. évi pályázati tevékenysége

Az intézmények által - kérésünknek megfelelően - korábban, illetve a beszámolóhoz megküldött információk alapján a lenti táblázat mutatja a pályázatokon elnyert és előzetesen értesített pénzüsségekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	pályázott összege	Elnyert összege	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
						Projekt indítás határideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyi teljesítés ideje*	
Ajka Városi Óvoda	“Hagyományápoló közösségek, rendezvények támogatása”	Mihály napikalamAJKA	2020.06.02	1 994 010	1 994 010	2021.01.01	2021.12.31	2022.02.28	Záróbe számoló elfogadva
Ajka Városi Óvoda	"Rendszeres közösségi szabadidős programok lebonyolítása a megújított területeken"	Óvodás Tájfutás	2020.06.02	1 999 109	1 999 109	2021.04.01	2022.03.31	2022.05.31	Záróbe számoló benyújtva
Ajka Városi Óvoda	“Helyi városrészi, szomszédsági aktivitást elősegítő rendezvények támogatása”	Ajka – az én városom alkotások tárlata	2020.06.02	1 000 000	1 000 000	2021.05.01	2021.12.31	2022.02.28	Záróbe számoló benyújtva
Ajka Városi Óvoda Vizikék	Iskolakerti Alapozó Alprogram IV.	Óvodakert kezdő	2022.01.21	kerti eszközök 134000 Ft értékben	kerti eszközök 134000 Ft értékben	2022.04.01	2022.12.31	nem releváns	1 fő óvodapedagógus 30 órás továbbképzése, kertmentorálás térítésmentesen

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	pályázott összese	Elnyer	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
						Projekt indítás határideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyi teljesítés ideje*	
Városi Intézmények Működte	TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrá	Egészséges életmód a mindennapokban	2020.09.17	1 000 000	1 000 000	2021.04.01	2022.03.31	2022.06.30	Záróbe számoló benyújtva
Városi Intézmények Működte	TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrá	100 Angyal az Agórán	2020.09.17	7 367 000	7 367 000	2021.06.30	2022.01.31	2022.04.30	Záróbe számoló elfogadva
Városi Intézmények Működte	TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrá	Szülők iskolája	2020.11.03	2 000 000	2 000 000	2021.04.01	2022.03.31	2022.06.30	Záróbe számoló benyújtva

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	pályázott összese	Elnyer	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
						Projekt indítás határideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyi teljesítés ideje*	
Ajkai Család- és Gyermek jóléti Központ	Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2021-22.	Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzésének támogatása	2021.07.22	1.744.e.	1.520.e.	2021.11.01	2022.04.30	2022.04.30	
Veszprém Megyei Önkormányzat	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 2020. évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységeinek és az ezen keresztül megvalósuló programjainak támogatása	„Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében”	2020.11.24	1.000.e.	1.000.e.	2020.12.01	2021.06.30		A pénzügyi teljesítést a Veszprém Megyei Önkormányzat biztosította.
Ajkai Család- és Gyermek jóléti Központ	Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2022-23.	Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai munka biztosítása Ajkán	2022.05.03	1.974.e.	1.470.e.	2022.11.01	2023.04.30		
Nagy László VMK és Könyvtár	Európa Kulturális Főváros 2023	Bazalt és Plasztik	2022.06.02	10 000 000	10 000 000	2022.04.01	2023.11.30		2022-ben elköltött

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	Pályázott összege	Elnyerett összege	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
						Projekt indítás határideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyi teljesítés ideje*	
									3160800
Nagy László VMK és Könyvtár	Az Ajkai Bányászati Múzeum kincsei-múzeumok éjszakája	Múzeumok éjszakája	2022.08.01	943 700	400 000	2023.06.24	2023.06.24		
Nagy László VMK és Könyvtár	Az Ajkai Bányászati Múzeum szabadtéri gépparkjának felújítása állagmegóvás	állagmegóvás	2022.03.01	748 350	400 000	2022.08.13	2022.08.29		
Nagy László VMK és Könyvtár		könyvtári érdekeltségű övelő állomány gyarapítás			353 000	2022.06.30	2022.12.31		
Nagy László VMK és Könyvtár	kulturális ágazatban dolgozók 20 %-os bérfeljesztése	bérfeljesztés	2022.01.01	29 581 813	29 581 813	2022.01.01	2022.12.31		

Kiadások alakulása

								eFt
	Kiadási jogcímek	2018- ban teljesít tt kiadás ok	2019- ben teljesít tt kiadás ok	2020- ban teljesít tt kiadás ok	2021- ben teljesít tt kiadás ok	2022- ben teljesít tt kiadás ok	Előző évhez viszonyít va %	2022. évi kiadások megoszlá sa %
K1	Személyi juttatások	1 646 439	1 804 617	1 860 101	1 953 457	2 296 664	117,57	24,76
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	344 345	358 948	327 251	302 423	316 234	104,57	3,41
K3	Dologi kiadások	1 623 965	1 864 703	1 948 125	1 680 199	1 733 744	103,19	18,69
K4	Társadalom és szociálpolitikai támogatások	11 647	6 481	6 165	5 985	5 401	90,24	0,06
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 956	4 950	553	147	172	117,01	0,00
K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)		7 289	21 584	375 787	354 277	94,28	3,82
K5	Támogatás értékű működési kiadás	1 734	3 196	2 643	5 576	19481	349,37	0,21
K5	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	756 512	946 561	870 342	1 319 133	1 896246	143,75	20,45
K6	Beruházási kiadások	616 539	805 414	435 159	737 796	783 028	106,13	8,44
K7	Felújítások	82 219	303 153	605 015	140 668	202 273	143,79	2,18
K8	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	1 200	0	1 200				
K9	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	259 679	388 976	341 830	533 841	582 433	109,10	6,28

								eFt
	Kiadási jogcímek	2018-ban teljesített kiadások	2019-ben teljesített kiadások	2020-ban teljesített kiadások	2021-ben teljesített kiadások	2022-ben teljesített kiadások	Előző évhez viszonyítva %	2022. évi kiadások megoszlása %
K10	Pénzügyi befektetések	0	25 200	13 260	2 005	2 210	110,22	0,02
K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	50 540	25 250	281 230	147 486	59 535	40,37	0,64
	Költségvetési kiadások	5 399 775	6 544 738	6 714 458	7 204 503	8 251 698	114,54	88,97
K9	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztések)	495 378	624 281	953 678	750 415	1 023 052	136,33	11,03
	Kiadások összesen	5 895 153	7 169 019	7 668 136	7 954 918	9 274 750	116,59	100,00

Az önkormányzat a 2022. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint használta fel.

	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzatok (eFt-ban)	2021-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2022. évi előirányzatok (eFt-ban)	2022-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2022.évi teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
K1	Személyi juttatások	2 260 048	1 953 458	2 543 551	2 296 664	90,29
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 927	302 423	383 715	316 234	82,41
K3	Dologi kiadások	21 229 678	1 680 199	2 307 299	1 733 744	75,14
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	5 986	9 056	5 401	59,64

Kiadási jogcímek		2021. évi előirányzatok (eFt-ban)	2021-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2022. évi előirányzatok (eFt-ban)	2022-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2022.évi teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 589 761	1 700 642	3 514 606	2 270 176	64,59
K6	Beruházások	1 065 888	739 801	1 719 535	785 238	45,67
K7	Felújítások	535 144	140 668	554 885	202 273	36,45
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 217 224	681 326	1 100 311	641 968	58,34
Költségvetési kiadások		29 306 170	7 204 503	12 132 958	8 251 698	68,01
K9	Finanszírozási kiadások	872 993	850 415	1 023 130	1 023 052	99,99
Kiadások összesen		30 179 163	8 054 918	13 156 088	9 274 750	70,50

Működési kiadások

A 2022. évi működési kiadások 34,68 %-át a személyi juttatások, 4,77 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 26,18 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 46,86 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

A képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai és a járulékok előirányzatainak felhasználása időarányosan alakult. Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékainak kiadásait, szintén jóváhagyott előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 75,14 %-os arányban teljesültek.

A képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

ÁLLAMI FELADAT

107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 90 készülékkel. Az Intézet a feladat ellátásáért 500.000.-Ft alaptámogatást, 2.214.000.-Ft teljesítménytámogatást, **összesen: 2.714.000.-Ft-ot** fizet- a támogatási szerződés alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé.

INTÉZMÉNYEKRŐL

A költségvetési intézmények vezetőitől, gazdasági vezetőitől roppant érdekes, értékes és színes szakmai beszámolókat kaptunk. Az elemzések terjedelme miatt, sajnos az indoklásba nem kerültek be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető, betekinthező.

Oktatási intézmények

Az óvodainevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában biztosítja.

Az **Ajka Városi Óvoda** 2021. évi feladatait 479.831 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 9,27 % -al több (abszolút értékben 44.481 eFt) volt a felhasználás.

Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2022. évben

Óvodai telep-helyek	Férő-hely szám (fő)	Működő csoportok szerinti férőhely	Ellátást igénybe vevők száma (fő) 2022. december 31.[1]	Kihasználtság férőhelyhez viszonyítva (%)
Katica óvoda Bródy Imre u. 7.	125	100	101	101 %
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	150	148	98,6 %
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	175	170	97 %
Vizikék óvoda Sport u. 10.	150	150	152	101 %
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	100	103	103 %
Szivárvány óvoda Padragi u.198	50	50	28	56 %
Ajka Városi Óvoda összesen:	850	725	702	92,76 %

Működési napok száma 2022. évben 254 nap.

2022. évben a tényleges 725 óvodai férőhelyen, 2022. december 31-én 702 fő gyermek rendelkezik óvodai jogviszonnyal, ez 92,76 %-os kihasználtságot jelent. A férőhely kihasználtság 5 telephelyen 97 -103 %, a padragi városrészben a 2022/23-as nevelési évben két gyermekcsoport indult, alacsony (14 fő/csoport) gyermeklétszámmal, így alacsony a kihasználtsági mutató.

A férőhelyek száma nem azonos az engedélyezett csoportszámok befogadóképességével, - 125 fővel több gyermeket is el tudnánk helyezni. A Hétszínvirág óvodában 2 csoportszoba, a Patakpárti óvodában 1 csoportszoba, a Zöldikék óvodában 1 csoportszoba üresen áll.

Az óvoda 10 fő sajátos nevelési igényű gyermeket nevel integráltan, ők a normatíva igénylés szempontjából több főként vehetők figyelembe az alapító okirat szerint. Létszám számításnál 9 gyermek 2 főnek, 1 gyermek pedig 3 főnek számít. A gyermekek közül beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavarral küzd 11 fő, ők valamennyien 2 főnek számítanak.

2022. év szeptemberében 29 gyermekcsoport indítása volt indokolt a gyermeklétszámok alapján. Minden 3 éves korú gyermek felvételt nyert az óvodai nevelésbe. 42 fő nem óvodaköteles 2,5-3 éves kor közötti gyermeket tudtunk fogadni humánerőforrásunk függvényében.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Az intézmény a 2022. évi feladatait 48.171 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 16,59 %-kal magasabb (abszolút értékben 6.855 eFt) volt a felhasználás.

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság:

Óvodás gyermekek létszám mutatói 2022. 01. 01.-2022.09.01			2022.09. .01- 2022.12 .01.
	01. jan	31. máj	31. dec.
Óvodás gyermekek tényleges létszáma	53	54	55
Óvodás gyermekek statisztikai létszáma	56	57	56
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlagléttség fő/csoport	26,5	27	27,5
A nemzetiséghez nevelésben résztvevők	53	54	55

Szöveges értékelés

A csoportok átlagléttszáma meghaladja a 25 főt. (a 20% létszámemelésnek köszönhetően). Igazolatlan hiányzás a tanév során nem volt, így ezzel kapcsolatos intézkedésre nem került sor. A gyermekek rendezett családi háttérrel rendelkeznek nincs veszélyeztetett, HH, HHH gyermek.

Egy esetben írásban jeleztük az ajkai Család- és gyermekjóléti központ felé, hogy egy gyermek családi és párkapcsolati problémák miatt veszélyeztetett lett. A gyermekvédelembe vételét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási Hivatala elrendelte.

A nemzetiségi nevelést minden szülő nyilatkozatban igényelte. Óvodánk német nemzetiségi nevelést folytató, kétnyelvű intézmény. A gyermekek 2,5- 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig vesznek részt óvodai nevelésben. Augusztus 31-ig két fő SNI-s gyermekünk volt, a létszámba kettő és három főnek számítottak. Szeptembertől-decemberig 1 fő SNI-s gyermek volt, őt a létszámban két főnek kell figyelembe venni.

Az engedélyezett csoportok száma: 2, az önkormányzat engedélyezte a csoport létszám túllépését.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Az intézmény a 2022. évi feladatait 831.015 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 6,5 %-kal magasabb (abszolút értékben 160.592 eFt) volt a felhasználás.

Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)

A közétkeztetést 2013. január 1-jétől Ajka város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben Ajka város Önkormányzata köteles biztosítani függetlenül attól, hogy működtetője-e az intézményeknél. A VIMSZ alapító okirata alapján 2013. január 1-jétől a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is ellátja. Ellátja továbbá a kollégiumi étkezést Ajka városában a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium részére.

Az intézmény biztosítja a szünidei étkeztetést a szociálisan rászoruló gyermekek részére, valamint a tanítási szünetek idején a napközi felügyeletét az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttműködve.

A közétkeztetés biztosítása 2022. évben is a BakonyGaszt Zrt.-vel és az Erőmű Étteremmel közösen történik. Diétás étkeztetést a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ biztosítja.

Háziorvosi alapellátás bevétele tartalmazza a háziorvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjakat, valamint bérleti díjakat (rendelőhelyiség magánrendelés céljára bérbe adását).

Az átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő, ebből 1 fő teljes állású és 2 fő részfoglalkozású takarító, valamint 1 fő portás. Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (portás és 1 fő- teljes, valamint 2 fő részfoglalkozású takarító) személyi juttatásait, valamint a Rendelő épületének működtetésével, fenntartásával kapcsolatos dologi (közüzemi díjak, takarítás, portaszolgálat, karbantartás, egyéb üzemeltetési kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

A feladathoz kapcsolódó működési bevétel értéke 6.991.907 forint, a működési kiadások összege 18.013.458 forint volt.

Háziorvosi ügyelet Iparos utca 8.

A háziorvosi ügyelet folyamatos betegellátás érdekében beszerzésre került egy nagyobb teljesítményű aggregátor, amely az esetlegesen előforduló áramszünet idején folyamatosan tudja biztosítani az épület és az eszközök villamosenergia ellátását.

Az épületben folytatja munkáját a körzeti védőnő, ügyeleti rendelést követően, mely előtt megtörténik a rendelő teljes körű fertőtlenítő takarítása, majd a védőnői tanácsadást követően, az ügyeleti rendelés előtt szintén történik egy fertőtlenítő takarítás.

Az ügyeletben részt vevő ápolók, orvosok, gépkocsivezetők részére folyamatosan biztosítjuk a védőeszközöket. Beszerzésre kerültek védőruhák, védőszemüvegek, szájmascok, gumikesztyűk, kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő szerek. Sajnos az állami betegellátó rendszer nem biztosít megfelelő

A **Háziorvosi ügyeleti ellátás** bevételek tartalmazzák a NEAK és az önkormányzatok által finanszírozott működési célú támogatásokat.

Kiadások tartalmazzák a Háziorvosi ügyeleti ellátás működtetésében részt vevő dolgozók személyi juttatásait (megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ápolók megbízási díját is), valamint a működtetéssel fenntartással kapcsolatos dologi (háziorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díját, gyógyszer, védőeszköz, foglalkozásegészségügy, gépkocsiüzemeltetés, egyéb kiadások), és beruházási kiadásait.

A feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő. 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott ápoló és 4 fő gépkocsivezető (3 fő teljes állású és 1 fő részfoglalkozású).

A feladathoz kapcsolódó működési bevétel értéke 60.068.312 forint, a működési kiadások összege 120.877.579 forint volt.

A **Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (területi és iskolai védőnő) személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi (gyógyszerek, informatikai szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, feladat ellátáshoz szükséges helyijáratra szóló bérletek, egyéb kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő.

A feladathoz kapcsolódó működési bevétel értéke 123.758.600 forint, a működési kiadások összege 141.591.055 forint volt.

Az **Ifjúság-egészségügyi gondozás** bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő. A feladatellátásban részt vevő orvos részfoglalkozásban (heti 36 óra) végzi feladatát.

A feladathoz kapcsolódó működési bevétel értéke 17.878.500 forint, a működési kiadások összege 27.202.334 forint volt.

Feladatellátás általános értékelése

2019. július 1-jével az intézmény új székhelyre költözött a korábbi Katica óvoda (Bródy Imre utca 6. szám) épületének értékesítését követően. Jelenlegi székhely a Sport utca 2/C. szám alatti épületben található. Az épület egy részét a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat használja, az üzemeltetési költségen a két intézmény arányosan osztozik. A felújított épületben, modern környezetben, 4 iroda került kialakításra, így a munkafázisok elkülönülésével (könyvelés, munkaügy, adminisztráció, vezető) biztosított a nyugodtabb légkör, amely a pontos munkavégzés egyik lényeges eleme.

Intézményükre jellemző a szigorú, racionális gazdálkodás. Tervezés során szem előtt tartjuk az ésszerű takarékoság követelményeinek érvényesülését a feladatok rangsorolásával így a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódik.

Intézményük és a működtetés alá vont Ajka Városi Óvoda folyamatosan készíti uniós és egyéb pályázataikat, melyek közül több támogatásban részesült, így az intézmény pályázati forrásból tudta finanszírozni az eszközfejlesztéseket, képzésben való részvételeket, belföldi, külföldi tapasztalatcseréket egyaránt stb.

Racionális gazdálkodással az eddigi gyakorlat továbbvitele, ésszerű, takarékos gazdálkodás folytatása; saját bevételi források felkutatása és azok kihasználása. A saját bevétel növelésére lehetőségek nagyon szűkösen állnak az intézmény rendelkezésre, a bevétel növelésére elsősorban a helyiségek bérbeadásával nyílik lehetőség.

A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Ajka József Attila utca 30. szám alatti tornacsarnoka olyan felszereltséggel és infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik, hogy a helyi, városi rendezvények mellett a térségi, országos rendezvények megszervezésére is lehetőséget kínál, pl. Diákolimpia, kézilabda, kosárlabda kupa.

Az intézmény működtetéséhez tartozó Tanuszoda gépészetének egy része az elmúlt évben megújult, azonban továbbra is szükséges az uszoda további fejlesztése, felújítása, a sátortető cseréje. Tanuszodánk megfelelő felszereltséget, nyugodt légkört biztosít a gyermekek részére.

A közfoglalkoztatási program előnyt biztosít az állás nélküli személyeknek és a foglalkoztatónak egyaránt, mivel kedvező anyagi feltételekkel lehet ellátni egyes feladatokat. VIMSZ 2022. évben is kiemelt feladatának tekintette Ajka város Önkormányzatával együttműködve a közfoglalkoztatási program keretében az állás nélküli személyek foglalkoztatását.

Együttműködünk a civil szervezetekkel és szívesen fogadjuk az önkéntes munkát, diákmunkát vállalkozókat is, akik elsősorban az udvari játékok, az intézmények kerítésének festésénél, udvarrendezésnél jelent nagy segítséget munkájuk.

Továbbá igény szerint szakmai gyakorlatot is biztosítunk egyetemista hallgatóknak.

A 2022-es év februárjától óráról-órára aggasztó hírek érkeztek Ukrajna felől, a háború elől menekült családok befogadására a város is elkezdte a felkészülést. Létrejött a menekültügyi munkacsoport, melynek tagja vagyunk. Intézményük üzemeltetésre, menekültek befogadására, megkapta az Ajka, Rózsa utca 1. szám alatti ingatlant, ami korábban munkásszállóként üzemelt, azonban évek óta lakatlan, kihasználatlan volt. Megállapodást kötöttünk a Veszprém Megyei Védelmi Bizottsággal 21 fő és legfeljebb 45 fő ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes befogadására. A menekültek befogadására nem került sor 2022-ben.

KÖZMŰVELŐDÉS

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

Az intézmény a 2022. évi feladatait 338.401 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 26,91 % -kal alacsonyabb (abszolút értékben 71.750 eFt) volt a felhasználás.

Egyrésztől örömteli, hogy megszűntek a közösségi életet érintő járványhelyzet okozta korlátozások, másrésztől viszont új nehézségekkel szembesültek az energiaválság következményeként. A központi, Szabadság téri épület, valamint a Veszprémi Egyetem Ajka Kampusz és a József Attila úti tagintézmény kivételével, mivel itt fűtésrendszer távhőre épül, a többi intézményegységnél, beleértve a Padragkúti és Bakonygyepesi Művelődési Házat, továbbá a városrészi közösségi házakat, kényszerű

korlátozásokat kellett bevezetniük. A legdrasztikusabb áremelkedés a padragkúti városrész kultúrházát érintette, emiatt az intézmény nagytermét már decemberben bezárták, a közösségi élet lehetősége az emeleti klubtermekben volt biztosított. Városrészi közösségi házak – az ott működő civil szervezetek számának függvényében – 1-2 napos nyitva tartásra kényszerültek, tömbösítve az ott folyó szervezetek működését. A megszorítások a 2023-as év elejét is érintik, megállapodásuk szerint a fűtési szezon időszakára vonatkozóan.

A covid és a rezsiproblémákat leküzdve, bíznak abban, hogy a jövőben problémáktól mentesen működhetnek sok-sok örömet, önfeledt percet okozva a város lakóinak.

Szervezeti átalakulás is történt az elmúlt évben, az eddig tagintézményeként működő Városi Múzeum és a Bányászati Múzeum átkerült az újonnan megalakult **Csingervölgyért Nonprofit Kft.-hez**.

Jelentős megújulást követően megkezdte működését a Veszprémi Egyetem Ajka Kampusza, melynek nagytermét birtokba vehették a város civil szervezetei, alapítványai, művelődési és társas közösségei amellet, hogy az egyetem is rendszeresen szervezett sokakat vonzó, érdekes témákat érintő ismeretterjesztő előadásokat.

Céljuk, hogy az intézmény a jövőben (is) olyan munkát folytasson, amely az egyének és közösségek legteljesebb körű fejlődéséhez járulhat hozzá.

Olyan közösségi szolgáltató terekkel rendelkeznek, amelyek a kiscsoportos közösségi együttlétektől a színvonalas rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb spektrumán. Szakmai szempontból a fejlesztések legfontosabb célja, hogy az intézmény képes legyen a helyi társadalom önszerveződésének támogatására; formális, non-formális és informális képzések lebonyolítására; szociális és egyéb egészségvédelmi programok befogadására; erősödjön élményszolgáltatás; területi közművelődési szolgáltatásokat nyújtson szakmai szervezetek részére; részt vegyen a turisztikai vonzerőt jelentő regionális rendezvények szervezésében. Alapelvük, hogy a kultúra nem afféle ünnepi viselet, hanem a mindennapok szerves része kell, hogy legyen.

Intézmény feladata, hogy Ajka és a környékbeli települések teljes lakossága számára a fogyasztás orientált életvitellel szemben olyan szerethető alternatívát kínáljon, amely

- hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez,
- segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést,
- lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére.

A **Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár** feladata továbbra is a régióban élő polgárok számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához.

Az intézmény fennállása alatt folyamatosan bázisa volt a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével

hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához. Elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé.

Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybe vevőiben.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Az intézmény a 2022. évi feladatait 447.592 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 11,12 %-kal magasabb (abszolút értékben 49.934 eFt) a volt a felhasználás.

Intézmény 2022. évi munkáját a folyamatos változások jellemezték valamennyi szakmai egységükben.

Az intézményben végzett szakmai munka jogszabályi előírásoknak megfelelően és szakszerűen történt. Az egyes szakfeladatokon nyújtott szolgáltatásainkkal ellátottak nagy többsége és a hozzátartozók is elégedettségüket fogalmazták meg, pozitív visszajelzést nyújtottak számunkra. Mint minden évben, tavaly is elkészítették névtelen kérdőíves módszerrel a lakók körében az elégedettségi vizsgálatot, az ellátottak javaslatait, jelzéseit, igényeit szakmai munkavégzésük során figyelembe vették. A tartós elhelyezést biztosító intézményekben, az elmúlt év során is tájékoztatták a hozzátartozókat, az érvényes és változó szabályokról. Betekintést biztosítottak mindennapi munkavégzésünkbe.

A tartós bentlakásos intézményeinkben történő elhelyezés iránti igény ismét növekedést mutatott, a három intézménybe várakozók száma 12.31-én 265 fő. (Időskorúak Gondozóháza 39 fő, Idősek Otthona 61 fő, a "Mélto Élet Esélye" Idősek Otthona: 165 fő).

Sajnos mindenki az „utolsó utáni” pillanatra hagyja ezt a döntést, viszont akkor már türelmetlenül, azonnal várják a szolgáltatás igénybevételét. Ennek oka, az egészségügy átszervezése kapcsán életbe lépett szabályok változása, a hozzátartozót ne helyezték át az egészségügyi intézményből egy másik település intézményébe.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ alapszolgáltatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melyet 2013. 07.01. napjától lát el. A szolgáltatás célja:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Az étkezés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás változó tendenciát mutat, vannak időszakok, amikor emelkedik az ellátás iránti igény, viszont sok esetben a legkisebb térítési díjat is többen magasnak tartották. Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás tekintetében december 14-27 közötti időszakban 21db jelzőkészülékünk nem működött megfelelően.

Idősek Klubja

A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra és napi egyszeri meleg étkezésre, társas kapcsolatokra és alapvető személyi higiéniai szükségletek kielégítésére.

A nappali ellátás tekintetében nem volt jelentős változás, a kihasználatlanság van jelen ezen a területen. Indokolható azzal, hogy Padragkúton található a szolgáltatás messze van a városközponttól, a családházak övezetben nem jellemző a szolgáltatás igénybevétele.

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása,

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, jelenlegi helyén 8451 Ajka, Padragi utca 248. szám alatt található. 2000. január 1-jétől működik önálló szakmai egységként a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményben.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akik az életvitelszerű szálláshasználat, és a szociális munka segítségével, képesek az önellátásra.

A hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán, az igénybe vevők egészségi állapota sajnos fokozatosan romlik, a tartós bentlakásos intézményekbe benyújtott elhelyezési kérelmüket szinte minden alkalommal elutasítják.

Az országosan kiadott „Vörös kód” érvénybelépésekor biztosítani tudtunk, fűtött szállást – pihenési lehetőséget, tisztálkodási – mosási – étkezési lehetőséget. Szükség esetén orvosi ellátást.

Szociális étkeztetés

- a szociálisan rászorulóknak részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása,
- a háziorvos - szakorvos javaslatára diétás étkezés, valamint gluténmentes kenyér biztosítása, mely saját konyháról történt,
- a város közintézményeibe járó gyermekek diétás étkeztetése, /kiszállítása munkanapokon 80-90 fő részére történt/
- az Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona és a „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona lakóinak ötszöri étkezés biztosítása.

Intézmény 2022-ben is biztosította az idős, beteg emberek, szociálisan rászoruló embertársaink, és diétás gyermekek étkeztetését.

Az élelmiszerek árának jelentős, 36,9 százalékos emelkedése, még takarékosabb tervezést igényelt, a nyersanyagnorma 30 %-s megemeltetése vált szükségessé. A jelentős áremelkedés leginkább a sajt, a tojás, a kenyér, a vaj és vajkrém, a tejtermékek, az édesipari lisztesáru, a száraztészta, a margarin, a péksütemények, a tej és a baromfihús tekintetében volt tapasztalható. Termékcsoporton belül a liszt és az étolaj emelkedett a legkisebb mértékben.

A nehézségek ellenére is igyekeztek az ellátottjaink részére megfelelő ellátást biztosítani. Az étlap összeállításánál fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan ételek szerepeljenek az étlapunkon, melyek alapanyagainál nem volt tapasztalható nagyon magas áremelkedés.

2022-ben NÉBIH ellenőrzés történt az szociális konyhán, a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet elkészítettük, hiányosságokat orvosoltuk.

Az önkormányzat új, nagyobb teljesítményű ventilátort szereltetett fel, fertőtlenítő festési munkálatokat biztosította.

A Móra Ferenc utcai konyhán található műszaki berendezések meghibásodásait megjavíttattuk /főzőüst fűtőbetét cseréje, gáz számloly és tűzhely tisztítása, burgonyakoptató/.

„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona

Az otthonban 42 fő idős teljes körű ellátása biztosított, ebből 35 fő nő és 7 fő férfi.

Idősek Otthona

Az Idősek Otthonában 16 szobában biztosított 42 férőhelyen végleges ellátást, a legalább napi 4 óras gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára.

Időskorúak Gondozóháza

Az Időskorúak Gondozóházában 6 szobában biztosítunk 20 férőhelyen átmeneti ellátást, a napi 4 óra gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára.

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete többször módosított 29/2013 (XII. 16) számú helyi szociális rendelete alapján, a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díj, 2022. szeptember 01-től változott.

A Frankel Leó utcai Idősek Otthona egyszeri belépési díja egy ágyas lakószoba esetén 2.000.000,- Ft, két ágyas lakószoba esetén 1.000.000,- Ft-ra emelkedett, Újélet utcai Idősek Otthonában, az egyágyas lakószoba igénybevételéért 400.000,- Ft egyszeri hozzájárulást kell fizetni.

A folyamatos energia, nyersanyag, és szolgáltatások árának emelkedése érezhető volt a mindennapi munkavégzésük során. Az intézmény elkészítette Takarékosági Tervét, mely minden munkatárs részére kötelező érvényű, azok betartásáért, megvalósulásáért a szakmai egységek vezetői felelősek.

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyert az Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza energetikai korszerűsítésére. A felújítás megkezdéséhez a felmérések megtörténtek.

Az Önkormányzat segítségével, sikerült elhárítani a „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthonában keletkezett csőtörést, mely a Hőközpont beton padlózata alatt keletkezett, valamint a javítási munkálatok elvégzése utáni helyreállítást.

Városi Bölcsőde

Az intézmény a 2022. évi feladatait 197.411 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 39,28 %-kal magasabb (abszolút értékben 55.674 eFt) volt a felhasználás.

2022. évi felvételi létszámadatok

A 2021. év őszén induló két új bölcsődei csoportunkat, az adott évben nem volt lehetőségünk feltölteni, így a folyamatos jelentkezéseket figyelembe véve a 2022-es év első felében folyamatosan fogadta a bölcsőde az újonnan érkezőket.

2022. évben felvett összes gyermek (összesített adat): 98 fő

Hónap	Felvett gyermek	Távozó gyermek
Január	4 fő	1 fő
Február	8 fő	1 fő
Március	4 fő	-
Április	9 fő	3 fő
Május	6 fő	-

Hónap	Felvett gyermek	Távozó gyermek
Június	1 fő	2 fő
Július	1 fő	4 fő
Augusztus	7 fő	59 fő
Szeptember	25 fő	6 fő
Október	12 fő	-
November	19 fő	2 fő
December	2 fő	1 fő
Összesen	98 fő	79 fő

Dátum	Beíratott gyermekek száma
Január 31.	96 fő (2 fő korai fejlesztésre jogosult)
Május 31.	118 fő (4 fő korai fejlesztésre jogosult)
Augusztus 31.	122 fő (4 fő korai fejlesztésre jogosult)
December 31.	112 fő (3 fő korai fejlesztésre jogosult)

A 2022-2023-as nevelési évre, az előző nevelési évről **55 gyermek maradt a bölcsődében**, amelyből szeptember, október, november és december hónapban további **9 fő gyermek kezdte meg az óvodai nevelést**.

Az intézmény feladata

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

Az intézmény a szakmai munkát az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, illetve a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Módszertani Levelekben előírtaknak megfelelően végezzük, kiegészítve ezeket a helyi sajátosságokkal, bölcsőde arculatát megjelenítő Szakmai Programjában megfogalmazott előírásokkal.

Szakmai Programunkban megfogalmazásra kerülnek a bölcsődei nevelés alapelvei. Szakmai tevékenységünk során kiemelten érvényesítjük az egyéni bánásmód elvét, biztosítva a rendszerességet, az aktivitást, az önállóságra nevelést, az állandóságot, az ismeretszerzés és élményszerzés lehetőségét.

A nevelési év egésze folyamán törekszenek arra, hogy lehetőség szerint több közös, gyermek-szülő-kisgyermeknevelő programot szervezzünk, amelyek a bölcsőde-család kapcsolatának erősítését szolgálják, valamint a bölcsőde nyitottsága okán a szülők is betekintést nyerhetnek gyermekeik mindennapjaiba, munkánkba.

Az együttnevelés során a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve veszünk részt a gyermekek nevelésében-gondozásában, illetve szükség esetén lehetőségeinkhez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.

Az intézmény törekszik a feladatok színvonalas megvalósítására, a minőségi szakmai munkára és a folyamatos képzésre, önképzésre.

Ajkai család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény a 2022. évi feladatait 187.651 eFt-ból látta el, az Az előző évi kiadásaihoz képest 14,53 % -kal magasabb (abszolút értékben 23.803 eFt) a volt a felhasználás.

Intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (ellátási terület: Ajka és Öcs),
- Család-és Gyermekjóléti Központ (ellátási terület: Ajkai Járás települései),
- Házi segítségnyújtás (ellátási területe: Ajka és Öcs).

Alkalmazotti létszám

Intézmény létszám-előirányzata megfelel a jogszabályi minimum előírásoknak, engedélyezett szakmai létszámunk 32,4 fő: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 10 fő, Család- és Gyermekjóléti Központ 12,4 fő, Házi segítségnyújtás 10 fő.

Az intézmény élén intézményvezető áll, szakmai munkáját helyettese segíti, aki ellátja a Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egység koordinációs feladatait.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység vezetését 05.31. napjáig az intézményvezető látta el, 06.01. napjától vezető családsegítő megbízására került sor.

A Házi segítségnyújtást vezető gondozó irányítja.

A VEMKH Foglalkoztatási Osztályával kötött szerződés alapján 1 fő közfoglalkoztatott látja el a takarítói feladatokat.

Szakmai tevékenységünk **belső ellenőrzése** folyamatba építetten, az „Ellenőrzési terv” szabályainak megfelelően történik.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Esetek száma:

Alapfeladataink - szociális segítőmunka biztosítása

Gyermekes gondozott családok	Ajka (gyermekek száma)	Öcs (gyermekek száma)	Összesen: (gyermekek száma)
alapellátás	316	1	317
védelembe vétel	97	0	97
nevelésbe vétel	36	0	36
utógondozás	0	0	0
Összesen:	449 gyermek (219család)	1 gyermek (1 család)	450 gyermek (220 család)

2022. március 4-én az Ukrán háborús menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátására „Beilleszkedést segítő munkacsoport” alakult, melynek az intézményvezető lett a vezetője. Folyamatos volt a lakosság tájékoztatása mind a menekültek fogadásával, ellátásával, mind az adományok felajánlásával kapcsolatban. A VEMKH Ajkai Járási Hivatala, valamint Ajka Város Önkormányzata felé egész évben heti kétszeri jelentési kötelezettséget teljesített intézményünk a menekültekkel kapcsolatban. 1 főnek eseti segítségnyújtás keretében rendszeresen adományt közvetítettünk, 1 család vonatkozásában - többszöri ügyintézés - lakhatás, ügyintézés, élelmezés és iskoláztatás terén nyújtottunk segítséget, 3 család vonatkozásában rendszeres segítségnyújtás igénye merült fel, ezért szociális segítőmunka kezdeményezésére került sor, melyek az év során megszüntetésre kerültek eredményesség, valamint illetékesség hiánya miatt.

A gyermekes családokon kívül 49 időskorú, egyedülálló, gyermektelen pár vonatkozásában biztosítottak szociális segítőmunkát a családsegítők. 145 esetben indult új gondozás és 158 esetben szűnt meg a szociális segítőmunka a problémák eredményes kezelése, együttműködés hiánya, illetve illetékesség hiánya miatt.

Ügyfélforgalom az elmúlt évben Ajkán 10324, Öcs településen 5 volt, melybe beletartoznak a látogatások, információnyújtások, hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtások, esetkonferenciák, esetmegbeszélések, adományközvetítések és konzultációk is. A klienseket a Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos helyiségeiben fogadtuk, valamint otthonukban kerestük fel. Az év folyamán Ajkán 2027, Öcs településen 1 családlátogatást tettünk.

A családsegítők 29 alkalommal szerveztek esetkonferenciát, 151 alkalommal vettek részt a Központ esetmenedzsere által szervezett esetkonferenciákon. A VEMKH Ajkai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán a családsegítők 8 alkalommal vettek részt hatósági tárgyaláson. Eseti segítségnyújtást 2141 alkalommal, 255 személynek nyújtottak.

A Szolgálathoz 33 alkalommal érkezett megkeresés olyan család vonatkozásában, akikkel intézményünk előzőleg nem állt kapcsolatban, melyből 25 környezettanulmány készítésére való felkérés volt. A megkeresések egy része egyszeri intézkedéssel zárult, viszont voltak olyan esetek, melyben rendszeres kapcsolattartás, nyomon követés volt indokolt, ezért szociális segítőmunka kezdeményezésére került sor.

A Központ felkérése alapján mediációs eljárásban 1 család volt érintett, viszont a felek között a megegyezésre való hajlandóság hiánya miatt a mediáció lefolytatására nem került sor.

„Segítségel Könnyebb” Alapítvány Családok Átmeneti Otthona 15 család esetében - akikkel előzőleg nem álltunk kapcsolatban - tájékoztatta a Szolgálatot a befogadásról. Az intézményben az év során több alkalommal fordult elő ágyi poloska, így ezen időszakokban nem tudtuk látogatást tenni és szolgáltatásainkat biztosítani az intézményben, azonban a család nyomon követése megvalósult.

Illetékességi területünkön kívül eső ügyekben 19 alkalommal kaptunk jelzést, tájékoztatást. A jelzéseket az illetékes szerveknek továbbítottuk, valamint a jelzést tevőt tájékoztattuk a jelzés továbbításáról.

Jelzőrendszer működtetése

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 9.§ (3) alapján a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (jelzőrendszer) működtetése.

Az Éves Szakmai Tanácskozás megtartására a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet következményeként személyes részvétel mellőzésével, online formában került sor. A jelzőrendszeri tagoktól beérkezett beszámolókból összegzést készítettünk, melyet valamennyi tagnak megküldtünk véleményezésre. Az összefoglaló megvitatására az online szakmaközi megbeszélésen is adtunk lehetőséget, azonban a tagok részéről nem volt hozzászólás. A jelzőrendszeri tagok által a tanácskozásra készített beszámolók alapján elkészítettük az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet. A terv tartalmazza az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, az éves célkitűzéseket, a településekre vonatkozó célok elérését, valamint a hatékonyság javítása érdekében tervezett lépéseket.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Alapfeladataik

Az év során 103 család 174 gyermeke esetében indult új kapcsolatfelvétel; 91 család 158 gyermekét illetően szűnt meg az esetmenedzseri tevékenység a problémák eredményes kezelése, nagykorúvá válás, illetve illetékesség hiánya folytán.

A hatósági intézkedéssel érintett családokat a Gyermekjóléti Központ hivatalos helyiségeiben fogadtuk, otthonukban kerestük fel, illetve a VEMKH Ajkai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya, a VEMKH Sümegi Járási Hivatal és a VEMKH Devecseri Járási Hivatal tárgyalásain valósultak meg találkozások. Az év során összesen 355 esetkonferenciát szerveztünk, 126 esetben vettünk részt gyámhivatali tárgyaláson. 41 esetben olyan ügyben érkezett jelzés, melynek során illetékesség hiánya miatt nem tudtunk eljárni.

Az esetmenedzserek tevékenysége hatósági intézkedések szerinti bontásban az Ajkai Járás településein:

Település	Összes eset 2022. évben		Ebből az alábbi intézkedéssel érintett gyermekek száma						
			Védele mbe vétel	Ideiglen es hatályú elhelyez és	Nevelés be vétel	Utógondo zás	Család ba fogadás	Kapcsol at- ügyelet	Egyéb hatóság i intézked és
	Család	Gyere k							
Ajka	73	248	112	9	65	6	2	6	48
Csehbánya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farkasgye pü	2	2	-	-	1	1	-	-	-
Halimba	5	8	7	1	-	-	-	-	-
Kislőd	12	29	12	-	13	2	-	-	2
Magyarpol ány	3	6	5	-	-	-	-	-	1
Nyirád	11	18	10	-	4	-	1	1	2
Öcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szóc	3	4	3	-	-	-	-	-	1
Úrkút	4	7	5	-	1	-	-	-	1
Városlőd	4	11	8	-	-	-	-	-	3
Összesen:	117	333	162	10	84	9	3	7	58

Járási szinten biztosított speciális szolgáltatások

Kapcsolattartási ügyelet
 Utcai (lakótelepi) szociális munka
 Kórházi szociális munka
 Készenléti szolgálat
 Pszichológiai tanácsadás
 Fejlesztőpedagógiai tanácsadás
 Családkonzultáció, családterápia
 Jogi segítségnyújtás
 Mediáció
 Szociális diagnózis
 Óvodai és iskolai szociális munka
 A jelzőrendszer járási szintű koordinálása

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Intézmény 2022. évben Ajka településen nyújtott házi segítségnyújtást, Öcsön falugondnoki szolgáltatás keretében oldják meg az idősök ellátását. Az elmúlt évben Öcs településen egy időskorú esetben merült fel a házi segítségnyújtás igénybevétele, melyet a hozzátartozó később visszamondott, így nem került sor annak biztosítására.

A házi segítségnyújtás felől érdeklődők közt az utóbbi időben egyre többször fordul elő, hogy maga az ellátott, vagy esetleg hozzátartozója javasolja a szolgáltatást ismerősének, rokonának a saját maga által tapasztalt elégedettségéből, valamint a szolgáltatással kapcsolatos pozitív tapasztalatból adódóan.

Összességében az intézményben egész évben folyamatos volt az ügyfélfogadás és a családsegítők, valamint a gondozónők - a korlátozások betartása mellett - otthonaikban is felkeresték a családokat, ellátásra szoruló idős, beteg embereket. A koronavírus-járvány miatt a korlátozások feloldásáig 3 fő/család tartózkodhatott kliensként az intézményben, betartva a szabályokat (kézfertőtlenítés, maszkviselés, távolságtartás, szellőztetés). 03.07. napjától megszűntek a korlátozások, azóta létszámkorlátozás nélküli az ügyfélfogadás.

Az erőforrások, férőhelyek mindenütt kevésnek bizonyulnak, végső esetben, amikor már szinte kilátástalan a helyzet, marad a „családsegítő”, ahová irányítják a klienseket a társszervek. Sajnos egyre gyakrabban fordul elő a jelzőrendszeri tagok részéről is az elégedetlenség kifejezése mind szóban, mind írásban, tapasztalataink alapján ennek hátterében vélhetően a tehetetlenség áll.

A jelzőrendszeri tagok segítsége nélkülözhetetlen a rendszerszemléletű szociális munkához, hiszen a családok számos színtéren vannak jelen, így fontos a szakemberek pozitív hozzáállása, összefogása. A jelzőrendszeri munka teljes újraépítése folyamatban van, mivel a személyes jelenléttel megvalósuló összejövetelek megszervezése fontos eleme a szakemberek hatékony együttműködésének. Szakmaközi megbeszéléseink látogatottsága alacsony, annak ellenére, hogy a tagok által javasolt témájú előadásokkal, témákkal készülünk.

2022. évi intézményi finanszírozások alakulása

			forintban	
Intézmény megnevezése	Intézmény-finanszírozási előirányzata a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján	Működési és felhalmozási teljesített finanszírozás	Alulfinanszírozás 2022. december 31-ig	Teljesítés % -a
Ajka városi Óvoda	572 667 000	519 923 226	52 743 774	90,79
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	50 387 000	47 945 725	2 441 275	95,15
Városi Intézmények Működtető Szervezete	683 798 000	617 517 891	66 280 109	90,31
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	608 020 000	488 194 791	119 825 209	80,29
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	309 016 000	282 157 554	26 858 446	91,31
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	358 185 000	334 093 098	24 091 902	93,27
Városi Bölcsőde	211 122 000	192 840 338	18 281 662	91,34
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	185 299 000	168 359 413	16 939 587	90,86
Összesen:	2 978 494 000	2 651 032 036	327 461 964	89,01

Ajka Város Önkormányzatának intézményi szöveges és számszaki zárszámadását a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátás általános értékelése.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerinti részletezettséggel mutatjuk be.

2022. évben 235 családi eseményen működünk közre. Városunkban 235 házasságkötés, 495 születés és 715 haláleset anyakönyvezésére került sor. 1977 db anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, 228 adatigénylést teljesítettünk, 57 apai elismerő nyilatkozatot vettünk fel, 1566 eseményt rögzítettünk az elektronikus anyakönyvbe.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás) igénybevételére.

A jogosultság egy évre kerül megállapításra.

2022. december 31. napján 85 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 3 fő nagykorú.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege minden évben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.- Ft/gyerek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500.- Ft/gyerek). 2022. évben alapösszegű támogatásban 91 fő, emelt összegű támogatásban 130 fő részesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódik a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. 2022. december 31. napján hátrányos helyzetű 35 gyermek 17 családban (a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt), halmozottan hátrányos helyzetű 11 gyermek, 7 családban (mindannyian a szülő alacsony iskolai végzettsége és a szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt) volt.

A Gyvt. megváltozott szabályozásának megfelelően 2022. évben a jegyző 12 apa adata nélkül anyakönyvezett újszülött gyermek családi jogállása rendezése ügyében indított eljárást, melyből 3 gyermek esetében keletkezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. A hozzátartozók közötti erőszak miatti jelzést követően 12 esetben indult közvetítői eljárás.

A Gyvt. szabályozásának megfelelően 2022. évben is a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője számára kötelező volt a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A tavaszi szünetben 8 fő, a nyári szünetben 15 fő, az őszi szünetben 0 fő, a téli szünetben pedig 3 fő vette igénybe az étkezést.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján 2022. évben a Családi Csődvédelmi Szolgálattal közösen 1 esetben kellett közreműködni.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. 2022. évi feladatok végrehajtásához 337.091 eFt felhasználására került sor.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés

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 5.000 eFt előirányzatot terveztünk. Az előirányzatból 3.004 eFt került felhasználásra.

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, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására összességében **8.000 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **3.692 eFt** került felhasználásra.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. A 2022. évi feladatok végrehajtásához 57.961 eFt -ra volt szükség.

013210Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

A Központi Statisztikai Hivatal 21.975.148 forint előleget biztosított, a 2022. évi népszámlás lebonyolításának költségeire. Az összeírás kiadásainak tényleges összege 18.765.145 forint volt, az elszámolási különbözet 3.210.003 forint.

2022 évben az elszámolt kiadás 12.704 eFt 6.061 eFt a 2023. évi pénzmaradványt terheli, 3.210 eFt-ot visszafizettünk a KSH-nak.

A lebonyolítás alapadatai: számlálóbiztosok száma 65 fő, felülvizsgálók száma 7 fő, összeírt lakáskérdőívek száma 3.498 db, összeírt személyi kérdőívek száma 5.414 db, validált címek száma 14.888, póttösszeírás során összeírt címek száma 120.

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

A 2022. április 3 -i Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 13.863.540 forint támogatásértékű bevétel érkezett (részleteiben Ajka 13.326.721 forint, Öcs 536.819 forint), valamint a hivatal dologi kiadásaiból átcsoportosítottunk a feladat önrészeként 169.181 forintot.

Kiadás nemek	Ajka	Öcs	Összesen (forintban)
személyi juttatások	7.958.572	343.072	8.301.644
munkaadókat terhelő jár.	1.153.925	53.397	1.207.322
dologi kiadások	3.314.224	140.350	3.454.574
beruházás kiadásai	1.069.181	----	1.069.181

016030 Állampolgársági ügyek

A kormányzati funkción a biztosított előirányzat az állampolgársági igazgatás keretében jelentkező hatósági feladatok és hozzákapcsolódó egyéb feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet. A 2020. évi feladatok elvégzéséhez 22.625 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 20.382 eFt értékben került sor.

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

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletről adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok, a szertartás során igénybe vett szolgáltatások után megfizetett jogdíj és ÁFA kifizetése). Személyi juttatás: 2.961.000.- Ft + járuléka: 364.000.-Ft; dologi kiadás: 0.- Ft, működési célú ÁFA befizetés: 333.000.-Ft, a kiadás teljesítése mindösszesen: **3.658.000.-Ft-ra** valósult meg.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

2020. évi indulással, 2 fővel, létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete. A 2022-es évben a létszám 4 főre emelkedett. A felügyelet munkatársai önállóan, illetve a rendőrséggel közös járőrözéssel végzik feladatukat. A napi munkavégzéshez rendszeresen szükség volt bizonyos technikai eszközökre, nyomtatványok beszerzésére. A tervezet tartalmazta a munkaruházat költségét és a bérrel kapcsolatos kiadásokat. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez 24.705 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 22.092 eFt értékben került sor.

109010 Szociális szolgáltató igazgatás

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó az önkormányzati közös hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A 2022. évi feladatok elvégzéséhez 53.561 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 50.737 eFt értékben került sor.

Ajka Város Önkormányzatánál kormányzati funkciókon elszámolt működéshez kapcsolódó kiadások:

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/I. melléklet szerinti részletezettséggel mutatjuk be.

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 a jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról és 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.

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 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 gondokkal 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.

Az önkormányzat számára 2022. évben jelentős kihívást okozott az Ukrajnában kirobbant háborús helyzet, melynek következtében városunkba is érkeztek menekültek, akiket családotól kellett elhelyezni, megélhetésüket biztosítani, szociális és mentális segítséget nyújtottunk számukra. A megsegítésükhöz a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatást biztosított, melynek igénylése és felhasználása megtörtént.

2022. évben önkormányzati hatáskörben ellátott feladatok

a) Népjóléti Bizottsági hatáskörben

Lakáshoz jutók támogatására 2022. évben nem írt ki pályázatot.

Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 3 alkalommal, 3 lakásra írt ki pályázatot, 3 fiatal párt bérlőnek jelölt ki a bizottság.

A 8451 Ajka, Padragi út 207. sz. alatti, 2019. őszén átadott „Galambház” -ba 2 fiatal jelölt ki a bizottság bérlőnek, városi érdekből.

Szociális bérlakás igényléséhez 1 kérelmezőt vettünk nyilvántartásba. Az év folyamán 2 lakás üresedett meg, melyekbe a Bizottság a névjegyzéken soron következő 2 személyt bérlőnek kijelölte. Ápolási támogatás 2022. évben 3 fő új kérelmező részére került megállapításra, átlagosan havonta 2 főnek került folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 11 család részére került sor. Az Ukrajnából menekült 2 család részére, 3 alkalommal állapított meg támogatást a Bizottság.

A Bizottság meghallgatta és elfogadta a szociális és gyermekjóléti intézmények előző évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az AJKAIT Kft. tájékoztatóját az önkormányzati bérlakások kezeléséről.

b) Polgármesteri hatáskörben:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 6 kérelem érkezett, melyből 6 esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 9 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Gyógyszertámogatás megállapítására az év során 4 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor. Az év során összesen 43 esetben került sor gyógyszer-támogatás kifizetésére.

Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2022. évben átlagosan 35 fő részesült támogatásban.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 24 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatás kifizetése szeptember hónapban történt meg 24 gyermek törvényes képviselője részére.

Köztemetésről 15 esetben intézkedtünk.

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 Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet van kijelölve. Ezen feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 90 készülékkel.

Szociális ellátás térítési díj hátralékának behajtására 3 esetben született döntés, melyből 1 esetben a hátralék behajtására, 2 esetben pedig behajthatatlanság miatt törlésre került sor, az ellátást biztosító intézmény jelzése alapján.

2022. évben is, az ellenőrzési tervnek megfelelően, megtörtént az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzése.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

megvalósításához szükséges pályázat benyújtására 2022. évben is kizárólag foglalkoztatóként volt lehetőség. Az elbírálást követően a járási hivatal foglalkoztatási osztálya hatósági szerződést kötött. Ezen foglalkoztatási forma esetében a pályázó a munkáltató és foglalkoztató is egyben. Ebből következően minden munkáltatói kötelezettség a pályázót terheli. A foglalkoztatási osztály által közvetített személyekkel munkaszerződést kötöttünk, kiutaltuk a munkabérek, munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézését elláttuk, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk.

Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2021. március 8-tól 2022. február 28. napjáig terjedő időszakban, segéd munkás munkakörben, napi 8 órában 40 fő foglalkoztatása valósult meg, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2022. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2022. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 36 fő foglalkoztatása valósult meg segéd munkás munkakörben, napi 8 órában, 100 %-os támogatási hozzájárulással.

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segéd munkás munkakörben, napi 8 órában, 100 %-os támogatási hozzájárulással.

Az országos közfoglalkoztatási program keretében Ajka Város Önkormányzata 2022. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2022. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

Ajka Város Önkormányzata 2022. július 11. és 2022. augusztus 5. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2022 évben 12 fő diák foglalkoztatására került sor.

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek nappali ellátása - átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2022. évi megállapodás megkötéséről, valamint a támogatási összeg utalásáról.

Krízishelyzetre való tekintettel 2 főnek került kiutalásra szociális bérlakás, határozott időre, 4 főnek pedig 3 havonta hosszabbításra került, mivel a lakhatását továbbra sem sikerült megoldania.

Ukrajnából menekültek közül 1 fiatal pár részére biztosítottunk lakást a „Galambház”-ban (2022. május 1. naptól 2022. szeptember 4-ig terjedő időszakban).

Ajka Város Önkormányzata a Szocvtv. és a Gyvt. által meghatározott kötelező, továbbá az 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Népjóléti Bizottság, a polgármester, valamint a jegyző megállapítsa és folyósítsa.

A megfontolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy a szociálisan rászorultak részére minden esetben az eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokat is megfelelő számban, az önkormányzat nevében a bizottság, illetve a polgármester biztosíthatta. Az ukrán háborús helyzet következtében kialakult gazdasági válsághelyzet okozta rezsi-és élelmiszerár emelkedés ellensúlyozásaként az önkormányzat 2022. szeptember 1. naptól módosította a szociális rendeletét, hogy minél több rászoruló részére biztosítson támogatást elsősorban a lakhatási költségekhez.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya útján, igénylés alapján - az önkormányzat részére - a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 100%-át megtérítette. A visszaigénylés megtörtént.

Az előirányzatok felhasználása a tervezés szerint történt. A felhasználás nem tervezhető arányosan sem a szociális, sem a gyermekvédelmi ellátások területén.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción megtervezett előirányzatok az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, ilyen pl. az önkormányzati társulások, tagsági díjai, szolgáltatások a tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadások, éves szolgáltatási szerződések stb. kiadások.

A kormányzati funkción továbbá a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez 151.336 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 112.918 eFt értékben került sor.

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 2022. évben **4.293 eFt**-ot terveztünk, melyből **3.056 eFt** került felhasználásra.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez 65.800 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 61.133 eFt értékben került sor.

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 2022. évben **40.562 eFt** előirányzat került betervezésre, melyből **37.916 eFt** került kifizetésre.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)

A tervezett lakótelkek, valamint egyéb földterület értékesítésekhez kapcsolódó bevétel ÁFA tartalma **146.929 eFt**, melyhez kapcsolódó kiadás **42.527 eFt**.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadásokra, ITR program frissítésre; telekalakítási eljárások hatósági díjaira; ingatlan rendezésre; épület- és út feltüntetésre; telekalakítási vázrajzok elkészíttetésére; értékbecslésre; kisajátítási eljáráshoz kapcsolódóan kisajátítási munkarészek elkészíttetésére; ingatlan telekhatárainak kitűzésére; nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségekre (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.) előirányzat **56.900 eFt** lett, melyből ténylegesen **26.660 eFt** került felhasználásra.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a minimálbér 50%-a, mely 2022. évben bruttó 100.000.-Ft volt. A kormányrendelet továbbá meghatározza, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2021. március 8.-tól 2022. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 40 fő foglalkoztatása valósult meg. 2022. január 01.-től 2022. február 28. napjáig összesen: 40 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2022. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2022. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 36 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. március 7. napjától 2022. augusztus 31-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 36 fő bére + járuléka.

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2022. szeptember 5. napjától 2022. december 31-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 26 fő bére + járuléka.

Dologi kiadásokra saját forrásból 48.000.- Ft került felhasználásra.

A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2022. december 31. napig kifizetésre került összesen: **34.733.000.- Ft bruttó bér + 2.805.000.- Ft járulék = 37.538.000.- Ft melynek 100%-át központi költségvetés megtérítette.**

041236 Országos közfoglalkoztatási program

Ajka Város Önkormányzata 2022. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2022. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

Kifizetés összesen: bruttó bér 26.492.540.- Ft + járulékai 3.444.030.- Ft = 29.936.570.- Ft

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. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kellett a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket is. A 2022. évi feladatok ellátására **17.190 eFt** előirányzatot terveztünk be, melyből **11.310 eFt** került felhasználásra.

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2022. július 11. és 2022. augusztus 5. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2022 évben 12 fő diák foglalkoztatására került sor. **Összesen bruttó bér + járuléka 1.887.772,- Ft, melyből 1.670.595,- Ft elszámolásra került.**

Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 23. 000,- forint.

042180 Állategészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágszáló-mentesítését. A gyepmester 242 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását. A gyepmesteri feladatok ellátása mellett elláttuk a telep folyamatos karbantartását, és finanszíroztuk a közüzemeltetési költségeket. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében terveztük a rágszálóírtással kapcsolatos feladatok elvégzését. A felsorolt feladatokhoz **5.857 eFt-ot** terveztünk, melyből **5.002 eFt** került felhasználásra.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést javítani kell. Az egyéb felmerült költségekkel együtt a 2022. évre összesen **3.000 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből kifizetésre nem került sor.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása és az egyre növekvő igénybevétel indokolja az útburkolati jelek festését, az utak láthatóságának, gyalogát-kelőhelyek, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festését, utak, járdák fenntartását, kátyúzását, padkarendezést. Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolta a folyamatos fenntartást. A forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére, cseréjére, pótlására is sor került. Folyamatosan javíttattuk a közúti jelzőrendszereket, berendezéseket, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzéseket. Karbantartottuk a buszvárókat, és figyelemmel voltunk a város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetésére, a felülvizsgálatok elvégzésére. A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosított előirányzati keret **101.985 eFt** volt. Az előirányzathoz **40.930 eFt** került kifizetésre.

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 díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m³, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m³. A 2022. évi üzleti tervben a Zrt. 1.334.169 m³ szennyvíz-elvezetést és tisztítást kalkulált, melyet alapul véve 2022. évben a szennyvízközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétele 11.019 eFt, mely 8.676 eFt nettó árbevétele, és **2.343 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget eredményezett. Tényleges kifizetés a 2022. évben nem volt.

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, 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. 2022. évre a tervezett előirányzati **1.205 eFt** volt, melyből **1.118 eFt** került felhasználásra.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzatból valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadékcatorna hálózat, a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt, illetve burkolatlan árkok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalomszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javítottuk a beszakadt víznyelőrácsokat, akna fedlapokat, pótolattuk a hiányt. Az előirányzatból fedeztük a szőkőkutak, vízköpők, ivó kutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, finanszíroztuk központi jogszabály értelmében meghatározott átalány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A felsorolt feladatok elvégzéséhez **44.511 eFt** előirányzat állt rendelkezésre, melyből **25.069 eFt** értékben került sor kifizetésre.

064010 Közvilágítás

A közvilágítás fogyasztásának költségei a közbeszerzési eljárás nyertesének kerülnek megfizetésre, míg a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes E.ON Zrt-nek fizetjük. A közvilágításon belül kerülnek elszámolásra a telefonfülkék, a Templom-domb és a Szabadság téri katolikus templom díszvilágítása, valamint a város közvilágítása. A **96.637 eFt** előirányzathoz kapcsolódó kifizetés értéke **77.799 eFt**.

064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. Éves üzemeltetési díjra 2022. évre **2.847 eFt** előirányzat került betervezésre, melyből ténylegesen **797 eFt** került kifizetésre.

066010 Zöldterület-kezelés

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

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra kerültek többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, az újszülöttek számára ültetett és elszáradt fák és névtáblák pótlásával, cseréjével, a kandeláberekre történő muskátli kihelyezéssel és gondozással kapcsolatos feladatok. A felsorolt feladatok elvégzéséhez **52.782 eFt** előirányzatra volt szükség, melyből **28.321 eFt** kifizetés teljesült.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

2022. évben a hó-, és síkosság-mentesítésre **964 eFt** előirányzat került betervezésre, melyből **825 eFt** kifizetés realizálódott.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb kommunális feladatok

A szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a város üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karácsonyi vásárral, díszvilágítással, fenyőfa és karácsonyi díszek beszerzésével, és fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok, a köztéri szobrok, kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, bútorok rendben tartása.

Éves szerződés keretében végeztettük el jogszabály szerinti kötelezettségünket, a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerültek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállíttatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Biztosítottuk a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszíroztuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltattuk az illegális hulladéktelepeket, és a pénzügyi lehetőségek függvényében elvégeztettük a szórt felületű sétányok murvázását. A felsorolt feladatok elvégzéséhez **95.025 eFt** előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetés **61.911 eFt** értékben teljesült.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatására **6.368 eFt** díjjal kalkuláltunk a 2022. évre vonatkozóan, melyből **3.518 eFt** került felhasználásra.

066020 Újélet 8 Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A társaság a Képviselő-testület döntése értelmében megvásárolja az ajkai Alapellátási Intézetnek helyet adó Ajka, Semmelweis u. 1. szám alatti orvosi rendelő épületét, valamint az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatt fekvő művelődési ház, ingatlan. A két ingatlan használatára vonatkozóan Ajka Város Önkormányzata bérleti szerződést köt az ingatlan új tulajdonosával, az épület használatára vonatkozóan. A bérleti díj összege havi 1.000 eFt. Ennek megfelelően tervezendő bérleti díj összeg 2022. évi előirányzata **12.000 eFt**, melyből kifizetésre került **11.000 eFt**

072111 Házi- és háziorvosi alapellátás

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat 2022. évben 2 felnőtt háziorvosi körzetet működtetett. A működtetéshez a NEAK támogatást biztosított. A kiadások közt jelentkezett a helyettesítő orvosok és az asszisztensek megbízási díja, orvosi eszközök, felszerelés vásárlása, betegnyilvántartó program lízing díja, biztosítási díj: **34.818.000.- Ft.**

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 113 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkai Kft. látja el. A tervezett **59.690 eFt** előirányzathoz **43.815 eFt** kifizetésre került sor.

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. 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 szorulnak).
- Rendkívüli települési támogatás 17 fő részére került megállapításra összesen.
 - Temetési támogatás megállapítására 9 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor,
 - Gyógyszertámogatás az év során havi átlagosan 3 fő részére került kifizetésére, összesen 43 alkalommal,
 - Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2022. évben átlagosan havonta 35 fő részesült támogatásban.
 - Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 24 gyermeke számára érkezett kérelem, gyermekenként 10.000 ft-os összegben,
 - Ápolási támogatás 2022. évben 3 fő részére került megállapításra.

Az év során 25 esetben folyósítottunk ellátást, melyből 10% nyugdíjbiztosítási járulék címén került átutalásra.

Települési támogatásra 2022. évben kifizetett összeg összesen: 4.200.000- Ft., az ellátások utalásának postaköltségével (166.000,- Ft dologi kiadás).

107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés):

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma továbbra sem csökkent, melyre a Szocvtv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. Az önkormányzat a Credo 2000 Kft-vel kötött megállapodást a feladat elvégzésére, melynek teljesítése a szerződésben rögzített áron történik. 2022. évben összesen 15 elhunyt eltemettetését rendeltük meg köztemetéssel. **Összesen 1.376.000.-Ft került kifizetésre**, amelynek egy része megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó fizette vissza az önkormányzat számára.

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

Az önkormányzat számára 2022. évben jelentős kihívást okozott az Ukrajnában kirobbant háborús helyzet, melynek következtében városunkba is érkeztek menekültek, akiket családotól kellett elhelyezni, megélhetésüket biztosítani, szociális és mentális segítséget nyújtottunk számukra.

A megsegítésükhöz a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatást biztosított, **2022. márciustól 2022. októberig 615 fő ellátásáért összesen: 3.036.000.- Ft. Melyből megélhetés támogatására 782.000.- Ft, lakhatás biztosítására 310.000.- Ft került kiutalásra.** A fennmaradó összeg a Városi Intézmények Működtető Szervezete részére került átadásra a menekültek befogadására biztosított „Kristály Munkásszálló” fenntartási költségeinek fedezésére, valamint a városi óvodában és iskolákban tanuló ukrán gyermekek étkezésének biztosítására. **Tehát a teljes támogatási összeg a cél szerint felhasználásra került.**

Működési célú pénzeszköz átadások

Költségvetési szerveknek

018030 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 hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. A 2022. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.500 eFt.** Pénzügyi teljesítésre 2022. évben nem került sor.

Államháztartáson kívülre

042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja a 14. napot követően az ebek gondozását, és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhöz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához **600 eFt** állt rendelkezésre, mely összeg kiutalásra került.

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 támogatási szerződés alapján az önkormányzat 10.000.000.-Ft-al járul hozzá a feladat ellátásához, **10.000.000.-Ft** kifizetésére került sor, melynek felhasználásáról az elszámolást az alapítvány már megküldte az önkormányzat részére, a belső ellenőri jelentés folyamatban van.

066020 Csingervölgyért Egyesület – működési feltételekhez hozzájárulás

A társaság önálló bevétellel nem rendelkezik, így a működési költségeket csak tagi finanszírozással tudja biztosítani. A 2022. évben a lift felújítási és karbantartási költségekre, valamint üzemeltetésre **4.600 eFt** tulajdonosi támogatást terveztünk, melyből kifizetésre nem került sor.

081041 FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)

Az FC Ajka támogatási igénye a biztosított előirányzat alapján **205.000 eFt** volt, mely összeg átutalásra került.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének 18. § -a (1) bekezdése alapján a polgármester elkülönítetten 3.000.000 forint pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezik. Önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához nyújthat forrást. A (2) bekezdésben foglaltak szerint a saját kerete terhére hozott döntéseiről az éves zárszámadás keretében tájékoztatást ad:

Polgármesteri keretből történő támogatások 2022. évben forintban

180.000,-	Egresi Máté, sportolói karrier költségei fedezésére,
300.000,-	Városi Diák Tanács, „Te utad” pályaválasztási expo költségeihez hozzájárulás,
220.000,-	Veterán járművek Baráti Köre Egyesület, 2022.07.09-én megrendezésre került veterán járműtalálkozó költségeinek fedezésére,
150.000,-	Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, Domján János, Varga György: Fekete István családfája és képgalériája c. könyv kiadási költségeire,
250.000,-	Tósokberéndért Egyesület, 2022.06.11-én megrendezésre került tósokberendi falunap szervezési költségeihez hozzájárulás,
100.000,-	Ajkai Városszépítő Egyesület, Ajkai Századok c. helytörténeti folyóirat kiadási költségeihez,

1.200.000 forint összesen

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2022. évi támogatása

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést. A költségvetésben szereplő adatok és tervezetek a Volánbusz Zrt. által megküldött információk, és tapasztalati adatok alapján készült. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátásának finanszírozására az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megállapodást kellett kötni és vállalni kellett az általuk megállapított éves kompenzációs összeg havi bontásban történő megfizetését. A 2022. évre tervezett önkormányzati ellentételezési igény **121.000 eFt**, melyből **114.824 eFt** kifizetés teljesült.

047410 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 2022. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat **1.000 eFt**, mely kifizetésre került.

066010 AVAR Ajka Kft – parkfenntartás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján láttuk el. Az éves szerződésben kerültek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. 2017. január 1. napjától a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes városi feladat rendszer összefogása és koordinálása miatt átszervezésre került az AVAR Kft.-hez, de a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A 2022. évre **357. 509 eFt** előirányzatot terveztünk, melyből **302.847 eFt** kifizetésre került.

066010 AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés

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 elvégzésére **44.080 eFt** előirányzatot terveztünk, mely teljes egészében kifizetésre került.

066010 AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft., szerződés alapján látta el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. Egyéb, szerződésen kívüli parképítés jellegű munkákra, valamint szerződésen kívüli tevékenység keretében gyűjtött hulladék szállítási, ártalmatlanítási (közmunaprogram, egyes városrészek lombhulladéka, rendkívüli időjárás okozta károk mentesítése) feladatok ellátását is a Kft.-vel látjuk el. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló 2022. évi előirányzat **39.400 eFt** volt, mely kifizetésre került.

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 kötöttünk az Önkormányzattal. A bérleti díj összege havi 1.000 eFt, ez éves szinten 12.000 eFt. 2022. évben is a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nek fizetendő kölcsön törlesztő részlete és a kamat, valamint a társaság működési költségei jelentették. 2022. évben a rendelkezésre álló **100.000 eFt** előirányzatból **97.000 eFt** átutalására sor került.

066020 Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)

A Nagytóberék Kft. évek óta pénzügyi gondokkal küzd, legszükségesebb kötelezettségeit az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsönökből finanszírozza. 2022. évben is a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nek fizetendő kamat 4.000 eFt-os összege jelenti. Ehhez jönnek a társaság működési költségei 1.000 eFt összegben. A társaság Regionális Fejlesztési és Finanszírozó Zrt.-vel szemben fennmaradó kölcsön tartozása 65.915 eFt. A fenti összegekkel számolva a társaság előirányzat igénye 2022. évben **70.000 eFt** volt, mely átutalásra került, melyből adósságait rendezte.

081030 Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyionkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. Az előirányzatból fedezhetőek az alapvető közüzemi díjak, a tűz-, munkavédelmi és vagyonvédelmi kiadások, bérleti díjak, irodaszerek, munkaruházat, munkaeszközök-, gépek-, gépkocsik fenntartása stb. Az üzemeltetési költségekhez kapcsolódnak még a napi karbantartási feladatok, kisebb belső átalakítások, az előre tervezhető nagyobb léptékű karbantartások, honlap fejlesztés, berendezési tárgy beszerzés, pályakarbantartás stb. A 2022. évre tervezett üzemeltetési kiadások előirányzata **430.000 eFt**, mely kifizetésre került.

081030 Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.

A 2022. évi előirányzat **43.000 eFt.** – Kifizetés megtörtént.

081041 Sportváros Nonprofit Kft. – sportegyesületek támogatása

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el. A 2022. évre a kiemelt sportegyesületek részére tervezett támogatás összege 120.000 eFt, míg az egyéb egyesületek részére tervezett támogatási érték 17.400 eFt. Az egyesületek 2022. évi támogatási igénye összesen **137.400 eFt** volt. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

066020 Hegyhát Kft. - tagi kölcsön

A 2022. évi előirányzat **8.500 eFt**, mely a Kft. által felvett, a „Hegyhát-lakópark” megvalósítását szolgáló hitel 2022. évi kamatok finanszírozására szolgált.

081061 Kristályfürdő Kft. – Városi Uszoda üzemeltetési kiadásai

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látta el közszolgáltatási szerződés alapján. A Kft. 2022. évi működéséhez tervezett kiadás nettó 261.600 eFt, míg a tervezett bevétel nettó 50.000 eFt. A finanszírozás egyenlegeként nettó **211.600 eFt** önkormányzati támogatás átutalására került sor.

083030 Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás

A társaság az Ajkai Szó hetilap szerkesztését, annak 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 végzi. A Kft. részére **75.227 eFt** pénzeszköz került átadásra.

083050 Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás

A társaság Ajka Város Önkormányzatától az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítését végzi. A Kft. részére **5.858 eFt** pénzeszköz került átadásra.

A 20/2022. (I.27.) határozatával Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ajkai Média Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorolva a Kft. részéről a helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatási feladatoknak az Ajka TV Kft-től 2022. február 17. napjával történő átvételéről döntött. A képviselő-testület taggyűlési jogkörében eljárva felhatalmazza az ügyvezetőt az Ajka Város Önkormányzatával határozatlan időre megkötendő közszolgáltatási szerződés aláírására, és feljogosítja a televíziós műsorszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó intézkedések megtételére. A döntésnek megfelelően az Ajka TV Kft.-től 22.142 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a Média

083050 Csingervölgy Nonprofit pénzeszköz átadás

A Kft. részére **7.930 eFt** működési pénzeszköz került átadásra.

41200-0 Intézményi karbantartások

A 2022. évben, az intézmény karbantartási feladataira **56.157 eFt** állt rendelkezésre, az előre nem látható feladatok finanszírozására. A fedezetből az üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében **35.076 eFt** került felhasználásra.

FEJLESZTÉSEK (6. és 6/A számú mellékletek)

A fejlesztések 2022. évi előirányzatainak kialakításánál – a hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott, az európai felzárkózást biztosító, többnyire a korábban megkezdett beruházások és felújítások a meghatározók. Önkormányzati szinten a beruházási kiadások összege 783.028 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 202.273 eFt. Ezen belül Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2022. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése 8.3945 eFt a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK

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 került sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás-megkötések. Összességében a feladat végrehajtásához szükséges előirányzat **2.940 eFt** volt, melyből **2.474 eFt** került felhasználásra.

Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi u., Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevett 80 ha terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek megnövekedése és az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolták a meglévő gerincvezeték tehermentesítő második gerincvezeték kiépítését. Az elkészült tervek alapján 600 m hosszban szükség volt egy gerincvezeték kiépítésére a Bányász pálya oldalán, és 200 m hosszban a Civil-ház oldalán. A beruházás keretében a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszert zárttá alakítottuk, és az ingatlan előtti területen kialakításra került egy 73 állásos parkoló az előírt közvilágítással. A teljes rendszer kiépítése 255.000 eFt-ba került. A beruházás 3 ütemben valósult meg. A tervezett pénzügyi ütemek a 2020-2022. éveket érintették. A 2022. évi befejező ütem költségigénye csapadékcsatorna építésre nettó **24.190 eFt**, míg a parkoló és járdaépítésre nettó **66.382 eFt**, összesen nettó **90.572 eFt** volt. (Fordított ÁFA miatt a dologi kiadásokba tervezve **24.454 eFt ÁFA**) A teljes beruházási összeg felhasználásra került.

Torna-patak mederrekonstrukciója

A tervezett beavatkozással megszüntetnénk a Torna-patak meglévő beton függőmedrét a Csingeri út és a Művelődési Ház hídja közötti szakaszon közel 400 m hosszban. A kisvízi meder jelenlegi burkolt medre változatlan formában megmaradna. A patakmeder füvesített rézsút kap mindkét oldalon. A meglévő két gyalogoshíd és a közúti híd elbontásra kerülne és új helyen esztétikus hidak épülnének.

A rézsű kialakításával kiváltásra kerülnének a patakkal párhuzamos, valamint a patakot keresztező közművezetékek. Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerülne kialakításra. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló is új megközelítést kapna – a régi megszüntetésével. A felső szakaszon esőkertek és időszakosan előnithető területek kialakítása történne. A beruházást pályázati pénzek igénybevételével, valamint a patak tulajdonosa (Magyar Állam) és kezelője (KDT Vízügyi Igazgatóság) bevonásával kívánjuk megvalósítani. A beruházás tervezett értéke nagyságrendileg **4.000.000 eFt**.

Ajka Város Önkormányzata a Bakonykarszt Zrt.- vel együttműködésben kérte az ITM-től az "Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel" című projekt beemelését az Éves Fejlesztési Kerettervbe, mely révén a KEHOP 2.1.3 felhívás keretében kidolgozásra kerülhetnek a projekt tervei, megkezdődhet a projekt előkészítése.

Ajka város és környéke víziközmű rendszerének fejlesztési céljai, valamint a Torna-patak és környezete a villámárvizeknek való kitettsége, ökológiai érzékenysége, városi beágyazottsága és részleges előkészítettsége alapján alkalmas a 2021-2027 finanszírozási időszakban a KEHOP PLUSZ keretében realizálandó víziközmű és zöld-kék infrastruktúra célú beavatkozásokat segítő mintaprojektként való továbbfejlesztésre és megvalósításra, a KEHOP Plusz 2-es prioritásában.

Az ITM Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia és Klímapolitikáért Felelős Államtitkársággal folytatott konzultációk, az előzetes bejárás, és gyors desktop vizsgálatok alapján láthatóan kiemelkedően jók az adottságok a projekt mintaprojektként való programozott kezelésére és ígéret van az előkészítési munkák lefinanszírozására, mely 309.855 eFt összeget tesz ki. Ebből az összegből konzorciumi partnerként a Bakonykarszt Zrt-t 139.065 eFt illetné meg a saját projektelemeinek előkészítésére, míg az Önkormányzat 170.790 eFt-ből gazdálkodna. Az előkészítési munkák az alábbi ütemezésben valósulnának meg: 2022. év 145.772 eFt, 2023. év 164.083 eFt.

Az eddigi tervezési munkákból visszamaradt még el nem készült és kis nem fizetett rész 1.588 eFt-ot tett ki. A 2022. évre szükséges előirányzat értéke 147.360 eFt volt, melyhez 147.360 eFt támogatás vártunk. A **76.360 eFt** előirányzathoz **857 eFt** került kifizetésre.

Városliget - Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése

A 2020-as évben nagymértékű eutrofizáció következett be a Csónakázó tónál. A feldúsult tápanyag eltávolításra 2021-ben elvégeztük a tó kotrását, melyhez a tó keleti oldalán zagytározót kellett építeni kb. 3-4 m magas koronaszinttel. A tó kotrása a tóból mintegy 21.000 m³ iszap kitermelését jelentett. 2021-ben megterveztettük a Csónakázó-tónál a nagyszigetre vezető új gyalogos hidat. Az új híd alumíniumszerkezetű rácsos tartós akadálymentesített gyalogos híd lett volna, mely lehetővé tette volna a nagysziget megközelítését a karbantartást végző AVAR Kft. kisgépei számára is. A meglévő híd bontási és az új híd kiviteli költsége: **70.000 eFt** (179.980 Euro + a bontás).

A kotrást követően a Tó-vendéglő körüli partszakasz medervédelmét meg kellett oldani, hogy az esetleges hullámverés ne tegye tönkre a partot. A tervezett kőszórásos medervédelem bekerülési költsége **7.800 eFt**-ot tett ki.

2021. évben megtörtént a Csónakázó-tó kotrása, mely komoly igénybevételnek tette ki a tó körüli sétányt. A 850 m hosszú sétány felújításra szorult. Áteresztő stabilizált burkolat került kiépítésre kétoldaltól kertiszegély megtámasztással és keresztirányú csapadékvíz-bevezetésekkel. A tervezett beruházási költség **30.000 eFt** volt.

A felsorolt feladatok előirányzati igénye **107.800 eFt** volt, az áthúzódó kifizetés pedig **29.446 eFt**-ot tett ki. 2022. évre a **118.998 eFt** módosított előirányzathoz **57.658 eFt** került felhasználásra, mivel az új híd a bekövetkezett Orosz-Ukrán válság miatti Orosz embargó (Oroszországban került volna legyártásra) nem épült meg.

Városliget - Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák

A tározókba elhelyezett iszap még további beavatkozást igényel, hogy végleges formáját, használhatóságát elnyerje. Durva tereprendezés után finom tereprendezés, humuszos földtakarás és fűvesítés szükségeltetik. Az áthelyezett Gea szobor környezetébe kerül kialakításra egy esőkert sétányokkal. A 2022. évben ezen feladatok elvégzésére 15.575 eFt-ot terveztünk, melyből 7.942 eFt kerület kifizetésre.

Városliget - Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadécsatorna kiépítése

A tároló medence kialakítására szánt területen áthaladó árkokat ki kellett váltani. Vízügyi szempontjából a meglévő nyílt vízelvezető árkok az indokolt szakaszokon zárt rendszerű csapadécsatornákkal lettek kiváltva – párhuzamos drénezéssel a talajvízszint kordában tartása végett. A beavatkozás kalkulált költsége és egyben költségvetési előirányzata **56.000 eFt** volt, melyből **55.803 eFt** került kifizetésre.

Babucsáki csapadékvíz-elvezetés

A Táncsics utcában a 2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése és a konszolidációs idő lezárulta után, az érintett közút burkolatának teljes felújítása. A beruházás egyik tervezett szakaszán, a Táncsics utca 19. sz. háztól mintegy 370 m hosszban szükség volt a megváltozott körülmények és szintek miatt a csapadékvíz elvezetés kialakítására. A lejtéviszonyok miatt az eddig magánkézben lévő, de a 2021. évben önkormányzati tulajdonba kerülő útszakasz érintésével kellett megoldani a Táncsics utca utolsó szakaszának csapadékvíz elvezetését és az újonnan közterületté váló ingatlanok víztelenítését. A Táncsics utcától kiindulónak kellett kiépíteni 110 m zárt rendszerű és 200 m nyílt rendszerű vízelvezető árkot. A rendelkezésre álló **7.000 eFt**-ból **6.989 eFt** került kifizetésre.

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, ahonnan 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 tervezett beavatkozás becsült költsége **4.000 eFt**. Az előirányzat nem tartalmazza a Padragi út 19. sz. ingatlan megszerzését és elbontását, valamint a két buszperon felújítását. 2022-ben nem került sor kifizetésre.

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 lezajlottak, a telek kialakítások megtörténtek, az engedélyek beszerzésre kerültek. A 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 lakópark létesítése során 121 db lakótelek kialakítása a cél. A tervezett ingatlanokhoz a víziközművek kiépítéséhez szükséges előirányzat értéke nettó 301.848 eFt, melyből a 2022. évre **100.000 eFt**-ot kellett biztosítani. A biztosított előirányzathoz **29.850 eFt** kifizetésére került sor.

Szállítás, raktározás

Feketegyémánt u. járda építés-, útfelújítás

A Csingeri kerékpárút I. ütemének kialakítása során, a fejlesztéssel egyidőben kívánta az önkormányzat a Bartók Béla utca érintett szakaszának burkolatát felújítani. Bódé és Csinger városrészben élők nagy számban utaznak tömegközlekedéssel. Az egyik legforgalmasabb buszmegálló a két városrész közötti Jókai elágazónál található. A megálló gyalogosan csak a közút mellett, az útpadkán közelíthető meg, balesetveszélyes helyzetet idézve ezzel elő. Nagy igény mutatkozik a lakosság részéről a buszmegálló megközelítését biztonságossá tevő járda megépítésére. A területre vonatkozóan engedélyes tervvel rendelkezünk. A Köztársaság u. és a Jókai úti elágazó közötti szakaszon a kerékpárút megépítésével megoldódik a probléma. A Jókai elágazótól csingeri városrész irányába vezető járda kiépítése azonban szükséges a hiányzó járdakapcsolat megvalósításához. A patak és a vasúti átvjáró közötti szakaszon a közút melletti járda 2,75 m szélességben 22.000 eFt terhet jelent a költségvetés számára. Ezen a szakaszon 4 közvilágítási oszlop áthelyezését is meg kell oldani. A terület rendezéséhez szükséges **30.000 eFt** előirányzatból kifizetésre nem került sor.

Ipari park szervíz út 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 2022. évben az Ipari park északnyugati úttól déli irányban 200 méter hosszon terveztük egy új aszfalttréteg megépítését. A feladatokhoz tervezett **19.000 eFt** előirányzatból kifizetésre nem került sor.

Tálas u. - Gergőföldi u. útburkolat kiépítése

Tósok és Bányásztelep városrészek között található új lakóövezet építési telkei nagy arányban beépültek, vagy jelenleg is épülnek. A korábbi években elkészült a Tálas és Gergőföldi utcákban a szilárd burkolatú út a beépített ingatlanok előtti szakaszokon. 2019-ben elkészült a lakóövezet úthálózatának eddig kiépítetlen szakaszain az útalap. Az építkezések ütemét látva igény mutatkozik az eddig kiépítetlen útszakaszon szilárd burkolatának kivitelezésére. 2022. évben elvégeztük a Tálas utcában 525 m hosszon az út aszfaltburkolatának megépítését. Az útszakasz kiépítéséhez biztosított **83.000 eFt** előirányzatból **39.582 eFt** került kifizetésre.

Unna u. út-, járdaépítés

Az Unna utca a város leggyorsabban fejlődő magas beépítettségű területe, sorban épülnek a társasházak, aminek következtében már közel 100 lakás és 50 garázs került használatba. A területen korábban kiépült az út alapja és a csapadékvíz elvezetés. A megnövekedett lakosság és forgalom miatt időszerű a szilárd útburkolat végleges kiépítése. A 2022. évben elkészült az út 365 m hosszon történő kiépítése a kapcsolódó járdával együtt. A létesítmények kiépítéséhez szükséges **63.000 eFt** előirányzatból **49.591 eFt** került kifizetésre.

Tároló parkolók kialakítása a Belváros peremén

A lakóházak környezetében a parkolási igények végtelennek tűnnek. Az adatokból az látszik, hogy nincs olyan parkoló mely szabályozatlan keretek között ne telne meg. A kielégített igény újabb igényt generál, ezért nem célszerű ezeket a lakótelepeken kielégíteni, ezzel nagy mértékben rontva a helyben élők életminőségét. A parkolási rendszer vizsgálata során kiderült, a lakótelepeken olyan parkolás igény is keletkezik, amely nem a hétköznapi közlekedési szükségletet szolgálja.

Ilyen járművek például a 3,5 tonna alatti kisteherautók vagy az egy háztartáson belüli sokadik autók. Ezek elhelyezésére szolgál egy olyan tároló parkoló, amely nem a lakótelepek közepén zsúfolja össze az autókat, hanem azokhoz közel, de kellő távolságban jelent alternatívát a tárolásra. A Belváros peremén több parkolóra alkalmas területet azonosítottunk.

A 2022. évben elkészült A zagytéri garázstelepre vezető út mentén, a patakparton kialakított több mint 50 férőhelyes parkoló murvás alépítménye. A Sport u. és Óvoda u. környezetének parkolóhelyeit növelő, régi salakos tenispálya murvás kiépítése. A Móricz Zsigmond u. 11. melletti és a Móricz Zsigmond u. 26. előtti parkoló murvás alépítménye. Valamint a Hét Vezér utcában meglévő sportpálya átalakítása parkolóvá. Az elvégzett feladatokra szánt **43.000 eFt** előirányzatból **36.139 eFt** került felhasználásra.

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 elkészítése, 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 beérkezett igények alapján a 2022. évben is terveztünk gyalogátkelőhelyek kialakítását, pl. a Tűzoltó u. és Táncsics u. vagy a Szent I. út és Váci u. kereszteződésénél. A 2022. évi **5.000 eFt** előirányzatból kifizetés nem realizálódott.

Bringabox kerékpártároló

Ajka városnak van hivatali kerékpárja, de az épületben nem helyezhető el, ezért javasolt egy köztérre kihelyezett 1-2 kerékpár tárolására alkalmas tároló beszerzése és kihelyezése. Ennek révén a hivatali dolgozók munkaidőben ügyintézésre tudnák használni a kerékpárokat. Előnye, hogy csökkenthető a gépkocsihasználat, az önkormányzat környezettudatosságot tud a lakosság felé közvetíteni. Tervezett **400 eFt** előirányzat nem került felhasználásra.

Városligeti körút járda építése

A Városliget északi részén futó közút összekötő szerepet tölt be a Korányi út és Fő út között, melynek forgalma az általános trendekkel párhuzamosan emelkedik. az útszakasz mentén a járdaszakaszok mindig az aktuális fejlesztések részeként készültek. Emellett az Unna utca és Liget utca környezetében épülő társasházak miatt egyre növekszik a területen élők száma, növekszik a gyalogosforgalmi létesítmény igénye. 2022. évben elkészült az utolsó hiányzó 100 méteres szakasz, melyhez a **5.500 eFt** előirányzat állt rendelkezésre. Kifizetésre nem került sor.

Unna utca burkolatlan szakaszán útalap építés

Az Unna utca a város leggyorsabban fejlődő magas beépítettségű területe, sorban épülnek a társasházak, aminek következtében már közel 100 lakás és 50 garázs került használatba. A területen 365 méter hosszon kiépült a szilárd út és járdaburkolat. A fejlődésnek köszönhetően sorban kelnek el az építési telkek, ezért az eddig kiépítetlen 200 méteres szakaszon szükséges az ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása. A murvás alépítmény kiépítéséhez szükséges **18.000 eFt** előirányzatból **17.989 eFt** felhasználásra került.

Ingatlanügyek

Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, területrendezése

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzat lett teremtvé a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanokon lévő építmények bontására, a területek rendezésére, a szerződésben megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés-, közművek áthelyezése, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kellett valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A tervezett feladatokhoz tervezett előirányzati igény **3.430 eFt**, de tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kiadás nem volt, pénzügyi felhasználásra nem került sor.

Ingatlanok vásárlása

Az előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és kisajátításokra nyújtott fedezetet, melyek a tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek voltak (pl.: Dózsa Gy. utcában lévő temető parkolójához ingatlan-vásárlás, Csékúti közösségi tér fejlesztéséhez ingatlan kisajátítása, Bartók B. u. – iparvágány által közrefogott gazdasági területen ingatlan vásárlás, elkerülő úthoz földrészletek kisajátítása, Sport utcában parkoló kialakításához ingatlan vásárlás, korábbi években vásárolt ingatlanok vételár-részletei). A tervezett **86.550 eFt** előirányzathoz **60.921 eFt** került kifizetésre.

Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni, ha a további hasznosítás érdekében a termőföld végleges más célú kivonása szükséges. Ilyen jellegű kiadás akkor merül fel, ha egyes városfejlesztési elképzelések során pl. külterületi ingatlanok belterületbe vonására kerül sor, vagy tartósan megváltozik egy adott terület hasznosítási célja. 2022. évre **5.000 eFt** előirányzat került betervezésre, de tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kiadás 2022. évben nem volt, kifizetésre nem került sor.

Primer Kft-nek fizetendő díj

Ajka Város Önkormányzata a Veolia Zrt-vel 2020. július 22. napján koncessziós szerződést kötött a városi távhőszolgáltatás Bakony-Távhő Kft-vel történő ellátására. Ajka Város Önkormányzata a Primer Kft-vel 3 db adásvételi szerződést kötött 2020. december 31. napján a Kft. tulajdonában lévő ingóságok és ingatlanok megvásárlására oly módon, hogy 2021. szeptember hónaptól kezdődően 50 hónapon át történik a vételár kiegyenlítése. A 2022. évi törlesztés mértéke **20.063 eFt**.

Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

Unna u. áramhálózat fejlesztése

A tervezett **1.725 eFt** előirányzat felhasználására nem került sor.

Közigazgatás, védelem

Városi kamera rendszer bővítése

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése, 2022 év végén már 25 kamera alkotta a rendszert. A lakosság biztonságérzetének javítása érdekében szükséges a folyamatos bővítés, 2022 évben a rendőrség 15 alkalommal foglalt le felvételt bizonyíték gyanánt, melyek nagyban elősegítették a bűnügyek felderítését. 2022 évben 3 új helyszínen 7 kamerával bővült a kamera hálózat.

A Móricz Zsigmond utca 22-nél 2 kamera került felszerelésre, mely az új játszóteret és annak környékét figyeli meg, az Egyetem/Okosház környezetét pedig 4 kamera felügyeli. A harmadik helyszín az új városi nyilvános wc környéke, oda 1 kamera került kihelyezésre. A kisebb tervezett fejlesztések elvégzésére párhuzamosan a feladatra **20.000 eFt** előirányzat volt biztosított, melyből **618 eFt** került felhasználásra.

Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása

A folyamatos városfejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges előkészítő munkák fedezetét tartalmazza az előirányzat. Elsősorban az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a különböző engedélyezési eljárások díjainak finanszírozását oldottuk meg. A rendelkezésre álló **80.000 eFt** előirányzathoz **42.934 eFt** kifizetésére került sor.

Közvilágítás fejlesztése

Az előirányzathoz elsősorban azokat a közvilágítási fejlesztési elképzeléseket finanszíroztuk, melyek egyrészt az önkormányzat szerint indokoltak voltak, másrészt lakossági igényként jelentkeztek. Pótoltuk a hiányos közvilágítási részeket, új közvilágítási oszlopokat és lámpatesteket helyeztünk el. Ebből az összegből fedeztük a városi közvilágítás 2018-as korszerűsítésének fizetendő részleteit, illetve a megvalósult Táncsics utca, a Klapka utca és az Unna utca közvilágításának kiépítését. A rendelkezésre álló **94.896 eFt** előirányzathoz **44.201 eFt** felhasználására került sor.

Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A Windows 7 támogatásának megszűnése a biztonsági frissítéseket eddig nem érintette. Ezért a tervezett 20 db számítógép cseréjéből, csak öt esetben kellett teljes cserét végrehajtanunk, 11 esetben részleges korszerűsítés, négy esetben funkció módosítás is elég volt a gépek ideiglenes rendszerben tartásához. Előregedett nyomtatóinkból csak egyet tudtunk cserélni. A kiöregedett mobil telefonok cseréjét az előfizetéshez kötődő kedvezmények felhasználásával hajtottuk végre, így ezek a tételek nem terhelték a fejlesztési kiadásokat. A rendelkezésre álló **2.897 eFt** előirányzathoz **2.030 eFt** kifizetésre került sor.

Művészet, szórakoztatás

Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

A korábbi években elkezdődött egy folyamat, melynek eredményeként a város egyes területein közösségi terek kialakítására került sor, ahová különböző képzőművészeti alkotásokat helyeztünk el. Az alkotások környezetének rendezését, parkosítását is el kellett végeztetni. A feladatok elvégzésére **7.943 eFt** előirányzatot terveztünk, melyhez **4.057 eFt** áthúzódó kifizetés társult. A rendelkezésre álló módosított előirányzat **38.000 eFt** volt, amiből **22.262 eFt** került felhasználásra.

Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése

A már Önkormányzati tulajdonban lévő Bányakertben lévő közösségi tér fejlesztése folytatódott. A tervezett kerítés, illetve a kutya futtató telepítése nem történt meg. A bányató zsiliprendszere felújításra került, és fejlesztettük a terület villamos hálózatát.

A tervezett **13.000 eFt** előirányzathoz **6.968 eFt** kifizetés realizálódott.

Fejlesztések a Bolgárkertben

A Bolgárkertbe tervezett épületfelújítás elmaradt. A tavalyi évben kert fenntartásra, járda korszerűsítésre, illetve épületen belül kisebb felújítások elvégzésére került sor. A tervezett **10.000 eFt** előirányzatból **2.077 eFt** kifizetésre került sor.

Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében – pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)

2021. évben elkészült a volt kaszinó épület átalakítása és belső felújítása. A kivitelezés folyamán, és azt követően sor került kisebb belső kiegészítő munkák elvégzésére, berendezési tárgyak beszerzésére. Az önkormányzat és Veszprémi Pannon Egyetem között létrejött megállapodás, és személyes egyeztetések alkalmával további feladat elvégzése jelentkezett, melyek elkészítésével az eredetileg tervezett funkcióhoz nem számoltunk. Ennek megfelelően sor került az egyetem részére átadott épületrésznél egy kártyás beléptető rendszer telepítésére, a meglévő raktár helyiségből oktató terem kialakítása, klíma és szellőztető rendszer telepítése, az udvart és főbejáratot megfigyelő kamera rendszer telepítése, mely szerves egységet alkot a tervezett Ádám István Park és a Kormányhivatal előtti tér megfigyelésével, berendezési tárgyak felszerelése, elhelyezése, a költöztetéssel kapcsolatban felmerülő feladatok végrehajtása, egyéb felmerülő feladat elvégzése. A tervezett munkákhoz rendelkezésre álló előirányzat **16.000 eFt** volt, melyből **15.967 eFt** kifizetés teljesült.

"Ajka 60" - Csikólegelő

A Csikólegelő városrészben folytatódott a közösségi tér fejlesztése. Az előző évi beruházások elkészültével a tavalyi évben további területrendezés vált szükségessé. A rendelkezésre álló **10.000 eFt** előirányzatból **1.361 eFt** pénzügyi teljesítésre került sor.

"Ajka 60" - Csékút

A Csékúti közösségi téren lévő épület az Önkormányzat tulajdonába került, melyet használatra átadtunk a helyi közösségnek. Az épületen külső, belső felújítások történtek az átadás előtt. Külső falszínezés és villamos hálózat bővítés, belső fűtés korszerűsítés és vízvezeték átvezetés történt. A **4.000 eFt** előirányzatból **3.960 eFt** kifizetés realizálódott.

Mobil színpad minősítési költsége

A feladat megvalósítására nem került sor, a biztosított **450 eFt** előirányzat nem került felhasználásra.

FELÚJÍTÁSOK

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 2022-2036. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervben a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. 2022. évre az alábbi munkák elvégzését tervezte önkormányzati forrásból az elkülönített víziközmű számla terhére:

Szennyvíztisztító telepen homokfogó telepítése	nettó 30.000 eFt
Szennyvíztisztító telepen durva rács és kőfogó telepítése	nettó 35.000 eFt

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 1.057 eFt-ot tett ki. Mindezen feladatok elvégzésére a módosított előirányzat **1.060 eFt** volt, melyből **1.057 eFt** került kifizetésre.

Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem

775 eFt áthúzódó kifizetést tartalmazott az előző évről (Dobó K. u. egy része, Erdő u., Mátyás K. u. csapadékvíz-elvezető árkaiknak és kapubejáróinak felújítása). Kifizetés 2022-ben nem történt.

Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása III. 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 2022. évi ütemben a Dobó Katica utca mindkét oldalának csapadékvíz-elvezetését újítottuk fel az eddig elkészült szakasztól a temetőig ill. a Vasvári P. utcáig. A tervezett előirányzati kerete **30.000 eFt** volt, melyből **29.988 eFt** került felhasználásra.

Szállítás, raktározás

Buszvárók felújítása

Évről évre visszatérő probléma a buszvárók rongálása, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással lehetséges. A tervezett előirányzat elsősorban azon buszvárók telepítését, felújítását tartalmazza, melyek az évközben jelentkező igények, és rongálások alapján felmerülnek. A felújításhoz tervezett előirányzati keret **5.000 eFt**, amelyből 2022.évben **1.939 eFt** került felhasználásra.

Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem

A 2019. évben megkezdődött a csingeri városrész legfontosabb útjának felújítása. A Jókai elágazónál lévő Csinger-patak feletti közúti hídtól kezdődően 800 m hosszon elkészült a közút teljes felújítása csapadékvíz elvezetéssel, járdával. Indokolt volt a beruházás folytatása a fennmaradó szakaszokon, a Csingeri Községi háztól a Központi telepen, Vájár utcán át a Felsőcsingeri utca lakott területi szakaszáig. A Feketegyémánt u. felújításának 980 méter hosszon történő befejezéséhez és a feladathoz tartozó Vájár utcai buszforduló 215 m hosszú szakasz felújításához biztosított **150.000 eFt** előirányzatból **119.666 eFt** került kifizetésre.

Ingatlanügyek

Ajkait Kft – Önkormányzati ingatlanok felújítása

Az Ajkait Kft. kezelésében lévő ingatlanok közül a Móra F. u. 6. épületben lévő egyik lakás nyílászárói lettek cserélve. Az előirányzat még tartalmazott több lakás felújítását is de azok megvalósítására nem került sor. A **12.783 eFt** előirányzathoz **704 eFt** realizálódott.

Közigazgatás, védelem

Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése

A városháza biztonsági szintjének emeléséhez 2022-ben a szerver szoba fizikai védelmének erősítését terveztük. Az év közben elvégzett energiaellátó rendszer állapotfelmérés alapján azonban a 4. emeleten azonnali beavatkozás vált szükségessé. Ezért a feladatot későbbre halasztottuk, és a forrásokat a 4. emeleti villamos rekonstrukcióhoz használtuk fel. Ezen feladathoz tervezett **1.000 eFt** felhasználására nem került sor.

Oktatás

Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere

A Padragi óvoda földgáz fűtési rendszere elavult, gázkazán javítása anyagihiány végett nem megoldható, így a kazán cseré vált szükségessé, ami a fűtési rendszeren is magával hozott bizonyos átalakítási feladatokat. Az **5.000 eFt** előirányzathoz **4.432 eFt** kifizetésre került sor.

Humán-, egészségügyi, szociális ellátás

Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere

A feladat elvégzésre került, így az előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmaz. A rendelkezésre álló **3.583 eFt** előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Beruházásokhoz

Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek

A TAO támogatásból megvalósuló beruházások önrészenek fedezésére **9.600 eFt** előirányzat állt rendelkezésre, melynek kifizetésére maradéktalanul sor került. Ebből a fedezetből készült el például a meglévő lelátó felújítása, illetve az új mobil lelátó kiépítése.

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 terveztünk. A pályázati felhívás alapján 1 vállalkozás nyújtott be pályázatot, akik a támogatási összeget egy üzlethelyiség nyílászáróinak felújítására használta fel. A rendelkezésre álló **2.000 eFt** előirányzathoz **1.070 eFt** kifizetésre került sor.

Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása

A TAO programhoz kapcsolódó feladatokon túl a Sportváros Kft. egyéb beruházási feladatokat is tervezett, melyek közül egy mobil garázs vásárlására került sor, megvalósult a műszaki udvar területének térkő burkolattal történő burkolása, az oda vezető szervízút kialakítása, az atlétikai futókör felújítása, 6 db büfé megvásárlása és azok telepítése, valamint egy edzőpálya öntöző rendszerének kialakítása. A feladatokra tervezett **109.844 eFt** kifizetése hiánytalanul megtörtént.

"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek

A városrészek közötti "Ajka 60" pályázaton elnyert 4.000 eFt előirányzati összeg a városrész részére teljes mértékben kiutalásra került.

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 befejeződtek. Eredeti elképzelés szerint a beruházás a Bakonykarszt Zrt. beruházásaként valósult volna meg, de erre egyéb jogszabályi előírások alapján nem került sor, így a munka közvetlen önkormányzati beruházásként indult el, és pénzeszköz átadásra nem volt szükség. A rendelkezésre álló **18.819 eFt** előirányzat nem került felhasználásra.

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. – Kaszinó felújítás

A kaszinó épület teljes körű felújítását a központi támogatás igénybevétele mellett az Innovációs és Szolgáltató Kft finanszírozta. A kivitelezés keretében megvalósult az épület homlokzatának felújítása, a lapos tető hő-, s vízszigetelése, az üzleteket magában foglaló épületrész tetőszerkezetének teljes felújítása, előlépcső kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje, az udvar teljes felújítása, és külön fedezetből megvalósult a piactér felújítása. A rendelkezésre álló **118.661 eFt** teljes mértékben pénzeszközátadás formájában átutalásra került a finanszírozást végző kft részére.

Ajkai Főnix Park Kft. pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)

Az előirányzott **2.820 eFt** összegű pénzeszköz átutalása hiánytalanul megtörtént.

Főnix Leánya Kft. vízi közművek üzembehelyezése

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta a Főnix Ipari Park Ajka keleti szektor víziközműveinek üzembehelyezéséhez kapcsolódó 19.768 Ft + ÁFA összegű befejező munkák finanszírozását a Főnix Leánya Kft.-ben meglévő 51%-os tulajdonrészének arányában, 10.082 Ft értékben. A módosított költségvetésben **10.082 eFt** szerepelt erre a célra, mely teljes egészében átadásra került a Főnix Leánya Kft.-nek.

Felújításokhoz

Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet kellett biztosítania. Szükségessé vált a trafó állomás bővítése 3 x 650 A vagy 3 x 1000 A nagyságúra, értéke **25.000 eFt**. Építési beruházásban sort kellett keríteni az ülőmedence burkolat felújítására **75.000 eFt** értékben.

A 2022-re tervezett munkákhoz szükséges előirányzat nettó **100.000 eFt** volt, melyhez a költségvetésben **16.156 eFt** került elfogadásra és ebből **16.000 eFt** került átadásra a Kristályfürdő Kft-nek. Az előirányzatból a tervezett feladatokból csak a biztonságos üzemeltetéshez megfelelő mértékű feladatok elvégzésére került sor.

2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezte a város főbb közlekedési útjai, frekvenciált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges célja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílik a feladatok célzottan történő megvalósulására. Ezen előirányzat felhasználása mellett került sor pl. az Alkotmány utcai ingatlanok felújítására. A pályázat keretében tervezett munkák elkészültek, további pénzügy felhasználásra nincs szükség. A rendelkezésre álló **1.125 eFt** előirányzatból kifizetésre nem került sor.

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 döntésnek megfelelően a 2022. évben 676.856 eFt értékű felújítás fejeződött be, melyből az önkormányzati támogatás összege **294.954 eFt** volt.

Városközpont és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból kiemelt beruházások támogatását. A város, támogatást elsősorban azoknak a vállalkozásoknak biztosít, akik olyan beruházások elvégzését tervezik megvalósítani, melyek a városkép jelentős emelésével járnak együtt. A hozzájárulás biztosításának fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek egyes vállalkozások érdekét nem igazán szolgálják, így a megvalósításukra a hozzájárulás, a közös megegyezés nélkül nem kerülne sor. A támogatás keretében támogatta az önkormányzat a sávházhoz kapcsolódó lépcső felújítását **6.000 eFt** értékben. Kifizetésre **4.000 eFt** értékben került sor.

Ajkait Kft. – kispiacl burkolat felújítása, asztalok cseréje

A Kaszinó épületének és környezetének felújításával a Sport utcai járdaszakas is megújult. A közvetlen szomszédságban lévő kispiacl régi burkolata és asztalai is megújításra szorultak, melyet az üzemeltető Ajkait Kft. végzett el. Ehhez az Önkormányzat pénzeszköz átadás formájában biztosította a szükséges fedezetet. A rendelkezésre álló **12.000 eFt** összegből **11.402 eFt** került átadásra az Ajkait Kft-nek.

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 történt. Pénzügyi felhasználásra **45.000 eFt** értékben került sor.

Sportváros Kft. beruházási kölcsön megtérülése

A Sportváros Kft. beruházási kölcsön megtérülésére előirányzott **11.035 eFt** kifizetése megtörtént.

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 történt.

Csingervölgy Nonprofit Kft. – tagi kölcsön

A Csingervölgy Nonprofit Kft tulajdonában lévő, volt Ármin Bánya területén a tervezett épületek bontása megtörtént. A területen szükség volt egy rézsű kialakítására, melynek megvalósítása elkezdődött, de még a befejező munka fázisokra szükség van. A rézsű alatt tervezett murvás parkoló kialakításával is hasonló a helyzet. A **13.800 eFt** előirányzatból **3.500 eFt** kifizetésre került sor.

Pénzügyi befektetések

Ajka TV üzletrész vásárlás

Az Ajka TV üzletrész vásárlására a költségvetésben előirányzatként szereplő **1.500 eFt** kifizetése maradéktalanul megtörtént.

Főnix Kft. - üzletrész vásárlás

A Főnix Kft. üzletrész vásárlására rendelkezésre állt **400 eFt** előirányzat, melynek kifizetésére sor került.

2022. évi maradvány kimutatása

A pénzmaradvány megállapításakor a ténylegesen befolyt bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni. Figyelembe kell venni a forgatási célú értékpapírok záró állományát, valamint a rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állományát.

Az év végi pénzkészlet összegét helyesbíteni kell a rendezetlen – függő, átfutó és kiegyenlítő – tételekkel is. E tételek figyelembevételekor csak a költségvetési pénzforgalmi és betétszámlákat, valamint a pénztárat érintő tételekkel szabad számolni. A költségvetésen kívüli idegen pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat nem szabad figyelembe venni.

A **10. mellékletben** részletesen kimutatott 2022. évi költségvetési maradvány értéke mínusz 128.567.334 forint, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 29.886.575 forint.

					eFt-ban
Intézmények	2022. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Előleg
Városi Óvoda	3 225			3 039	186
Regenhogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	80			80	
Városi Intézmények Működtető Szervezető	1 993			1 685	308
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 472	949	123	400	
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330	5 213	2 227	6 677	213
Városi Bölcsőde	39	129	17		-107
Ajkai Család-és Gyermejjóléti Központ	1 353	600	70	577	106
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395	5 696	1 699		
Ajka város Önkormányzata	-158 453				

Ajka Város Önkormányzata (törzsszám: 734181) 2022. évi költségvetési beszámolójában a 7/A Maradványkimutatás úrlapon az alaptevékenységek költségvetési és finanszírozási bevétele és kiadások egyenlege negatív maradványt mutat 158.452.909,-Ft összegben.

Az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint az adókban túlfizetés mutatkozott, melynek összegét 239.747 eFt-ot a 36711332 Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek főkönyvi számlára nyilvántartásba vettünk.

A 36712 Egyéb kapott előlegek főkönyvi számla egyenlege: 502.000 eFt, mely az értékesített ingatlanok tekintetében az önkormányzat által kibocsájtott előleg számlák összegét tartalmazza. Ezek az ingatlan értékesítések folyamatban lévő eladások, melyeknek összege költségvetési bevételként nem realizálódott, de az önkormányzat pénzforgalmi bevételeként már a bankszámlán megjelent.

A költségvetési maradvány összege a gazdálkodási szabályok teljeskörű betartása mellett keletkezett.

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja alapján a pénzkészlet egyeztetést elvégeztük

A feladattal terhelt 2022. évi költségvetési maradványokat az intézmények 2023. -as költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A 10/A. mellékletben 2022. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2022. évben mínusz 396.923.178 forint.

Sorsz.	Megnevezés	2022. év (eFt-ban)
I.	Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele	4 273 619
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb eredményszámlátű bevételek	6 876 296
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	-1 184 562
V.	Személyi jellegű ráfordítások	-2 654 012
VI.	Értékcsökkenési leírás	-1 085 275
VII.	Egyéb ráfordítások	-6 312 771
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-86 705
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei	13 565
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-323 783
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-310 218
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-396 923

A normatív hozzájárulások élszámolását mutatószámok, feladatmutatók alakulását 2022. évben a 11. mellékletben részletesen bemutatjuk.

önkormányzatot megillető támogatás	3.703.200 forint
önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	1.381.230 forint
elszámolás alapján a fennmaradó támogatás összege	2.321.970 forint

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2022 -es évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 394.008 eFt. A közvetett támogatás az önkormányzat kiadási oldalán tulajdonképpen egy bevételkiesést foglal magában. Az önkormányzat számára így elmaradt jövedelmeket a támogatottak kapják, helyesebben tartják meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) c) pontjában foglaltak szerint a költségvetési rendelet-tervezetben szöveges indoklással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

Építményadó

Mentesség

A Helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2022. évben 22,244 millió Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2022. évi bevétel: 2,85 %-át teszi ki.

Az önkormányzati rendelet alapján *mentes* az építményadó fizetése alól:

- a magánszemély tulajdonában álló lakás, vagy lakáscélú ingatlan, melyet életvitelszerűen kizárólag lakhatás céljára használnak, melyet lakhatás céljára használnak,
- az a nem vállalkozási célú garázs, összesen: 50 m²- hasznos alapterületig, melyet a magánszemély tulajdonosa gépjármű tárolására használja,
- mentes az építményadó alól az a telekadó köteles ingatlanon létesített építmény, melynek hasznos alapterülete a 100 m²-t nem éri feltéve, hogy azt vállalkozási célra nem használják.

2022. évi bevétel 26 millió forinttal, azaz 3,6 %-kal több, mint a 2021. évi bevétel. A bevétel-növekedés az új adózók felkutatását követő adómegfizetésnek és az eredményes hátralék behajtásnak köszönhető.

Két ügyben jogorvoslati eljárás van folyamatban, másodfokú döntés még nem született.

Telekadó

Mentesség

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2021. évben: 8.265 millió Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2022. évi bevétel: 11.2 %-a.

Rendeletünk által mentes a telekadó alól: a lakás, lakóház építése célját szolgáló vagy állandó lakhatásra alkalmas építmény elhelyezésének célját szolgáló földterület.

2022. évi bevétel 61,2 millió forinttal, azaz: 40,8 %-kal marad el a 2021. évi bevételtől.

Az előirányzathoz viszonyított teljesítés jelentős elmaradásának az oka, hogy a telkek jelentős részét beépítették, így a beépítést követően már nem telekadót, hanem építményadót fizet az adózó.

Egy jogorvoslattal megtámadott ügyben a Kúria megsemmisítette a külterületi adómértékre vonatkozó rendelkezést 2022. február 15-i döntésével. A testület ezt követően csökkentette a külterületi telekadó mértékét 180.-Ft/m²-re.

Magánszemélyek kommunális adója

Mentességek

A beérkezett bevallások, mentességi bejelentések, hivatalból történő előírások, törlések száma összesen: 1.582 db.

Ebből 2022-ben 335 fő részesült teljes mentességben, 62 fő pedig 50 %-os kedvezményben – a helyi rendelet szerint.

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama				2022. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindösszesen
		Fél év	1 év	2022-től mentes	2023-tól mentes			
Nyugdíjasok	Fő	24	3	97	45	169	4 920	5 089
	eFt	72	18	582		672	29 520	30 192
Gyermekvédelmi kedvezmény								
Fogyatékosági támogatás	Fő			4		4		4
	eFt			24		24		24
Munkanélküliek	Fő		4			4		4
	eFt		24			24		24
Kettő vagy több gyermek	Fő			1	5	51	247	298
	eFt			6	30	306	1 482	1 788
Egy gyermek	Fő	62				62	282	344
	eFt	186				186	846	1 032
Magasabb családi pótlék Fogyatékosági tám.	Fő			4	1	15	6	21
	eFt			24		24	36	60
Panel-felújítás	Fő			17	5	22	159	181
	eFt			102		102	954	1 056
Homlokzat-felújítás	Fő						76	76

	eFt						456	456
Új építés	Fő			5	3	8	20	28
	eFt			30		30	120	150
Építményadót fizet	Fő						8	8
	eFt						48	48
Szükséglet	Fő						12	12
	eFt						72	72
ÖSSZESEN	Fő	86	7	178	64	335	5 730	6 065
	eFt	258	42	1 068		1 368	33 534	34 902

A mentesség címén történő törlések 1.368 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen: 34 902 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió 150 ezer forint)

Méltányosságból történő törlést - az Art. alapján – 2 fő kérelmezte, ez összesen 18 eFt adó elengedését jelentette.

Iparüzési adó

A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adómentességek alakulása:

(A vállalkozási szintű adóalap kisebb vagy egyenlő 500.000 forint. Ebben az esetben bevallási kötelezettség van, de az adót nem kell megfizetni.)

	A vállalkozások száma	Adómentesség összege (Ft)
2022.	39	71.854
2021.	228	487.357

Ez az összeg egyben az iparüzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás is.

A Htv. 40/A. §

1. bekezdése által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (útdíj) 7,5 %-a: 15.985.699 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

2022. évben adóigazgatási eljárás keretében előlegmódosítást 10 vállalkozás kért.

2022. évben felszámolási eljárás indítása miatt 4 vállalkozásra vonatkozóan nyújtottunk be hitelezői igényt.

2022. évre vonatkozóan 2.364 db Bejelentkezés, változás-bejelentés feldolgozása történt meg.

Iparüzési adóban 2022. évben 6.021 db alszámos ügyiratforgalom volt.

Mérlegelemzések

A számviteli alapelvek érvényesülésénél és alkalmazásánál abból kell kiindulni, hogy az államháztartási szervezetek könyvvizetését alapvetően nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), hanem az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz.) határozza meg. A Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt az Áhsz. kifejezetten elrendeli. A költségvetési szférában az alapelvek közül néhány eltéréssel vagy sajátos értelmezéssel, néhány pedig nem is alkalmazható.

A valódiság elvének maradéktalanul érvényesülnie kell a költségvetési számvitelben. A mérleg adatai megbízható, leltárral alátámasztott értékelésén alapul. A valódiság elve érvényesülésénél a leltárral, történő alátámasztással biztosítható az a támpont, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is megtalálhatóak. Ugyanakkor a mérlegben kimutatott eszközök és források reális értékét a meghatározott értékelési elvek, és eljárások következetes alkalmazása biztosítja.

A tárgyévben felmerült és teljesült gazdasági eseményeket a beszámoló fordulónapjáig (december 31.) a pénzforgalmi adatok tartalmazzák. A nyilvántartás módosított teljesítés szemléletű, és a költségvetés naptári évre készül. A pénzforgalmi adatok könyvelését a gazdasági esemény megjelenését követően, míg a készletekben, követelések, kötelezettségekben bekövetkezett változásokat negyedévenként kell könyvelni. A teljesség elvének érvényesítése egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési szerveknek is könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyek eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni. Másrészt érvényesíteni kell az időbeli elhatárolás elvét, igaz korlátozottan, a pénzügyi számvitel vonatkozásában.

Következetesség megvalósítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi költségvetéssel. A következetesség elvének megvalósítása úgy érvényesül, hogy a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvizetés tekintetében az összehasonlíthatóságot biztosítjuk.

A bruttó elszámolás elve a tartozásokat és követeléseket, illetve a bevételeket és kiadásokat egymással szemben térítményezés címén nem számolhatjuk el, kivétel a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeknél, ahol viszont a halmozódás elkerülése érdekében szükséges a nettó jellegű rendezés. A bruttó elszámolás elvét nem sérti, ha a szállító és a vevő követeléseket pénzmozgás nélkül egyenlítik ki egymással szemben (szállító vevő összevetése).

Az időbeli elhatárolás elve a költségvetési szervek a könyvviteli sajátosságokból adódóan, a régi Áhsz. alapján nem alkalmazták. 2014. évtől ez az alapelv a költségvetési számvitelben továbbra sem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben változtatás nélkül érvényesül. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és a jövőbeni elszámolási időszak(ok) között megoszlik.

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (költségvetési maradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni.

Ajka város Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 13/B. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Informatikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év
Ajka Városi Óvoda	28,35	14,18	52,91	17,64	93,22	2,82	96,92	6,68		
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	25,98	12,99	51,39	17,13	100,00	3,03	86,29	5,95		
Városi Intézmények Működtető Szervezete	32,78	16,39	43,86	14,62	97,12	2,94	87,15	6,01	84,11	4,20

Nagy László Városi Művelődési Központ Könyvtár és	29,00	15,00			94,00	3,00	96,00	7,00	100,0 0	5,00
Szociális Szolgáltató Gondozási Központ és	37,30	18,60	50,00	16,60	100,00	3,00	95,00	6,50	100,0 0	5,00
Városi Bölcsőde	11,90	5,90	38,40	12,80	100,00	3,00	69,60	4,80		
Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ					97,70	3,00	100,00	6,90	86,70	4,30
Ajka város Önkormányzata	24,33	12,17	48,32	16,11	99,74	3,02	97,60	6,73	84,95	4,25
Elhasználódási szint = $\text{Elszámolt értékcsökkenés} \times 100 / \text{Eszközök záró bruttó értéke}$										
Átlagos életkor = $\text{Elhasználódási szint} \% / \text{Értékcsökkenési leírási kulcs} \%$										

2022. könyvviteli mérleg forintban az eszközök oldaláról 13. melléklet

					Forintban
Megnevezés		Nyitó 2022. 01. 01.	Záró 2022. 12. 31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
A/I.	Immateriális javak	17 551 287	21 489 307	3 938 020	
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 267 581 030	25 934 170 140		333 410 890
A/II/2	Gépek, berendezés, felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	163 099 859	148 686 240		14 413 619
A/II/4	Beruházások, felújítások	177 973 684	434 365 848	256 392 164	
A/II.	Tárgyi eszközök	26 608 654 573	26 517 222 228	256 392 164	347 824 509
A/III/1.	Tartós részesedések	791 204 300	642 539 950		148 664 350
A/III.	Befektett pénzügyi eszközök	791 204 300	642 539 950		148 664 350

A/IV/ 1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	adott	4 857 122 539	4 728 140 132		128 982 407
A/IV/ 1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	adott	4 857 122 539	4 728 140 132		128 982 407
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK		32 274 532 669	31 909 391 617		365 141 082
B/I/1.	Vásárolt készletek		2 276 770	2 060 308		216 462
BI.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		2 276 770	2 060 308		216 462
C/II.	Pénztárak		465 602	475 727	10 125	
C/III./ 1	Kincstáron forintszámlák	kívüli	525 686 752	350 299 527		175 387 225
C/III./ 2	Kincstárban forintszámlák	vezetett	12 012 839	167 625 801	155 612 962	
C.	PÉNZESZKÖZÖK		538 165 193	518 401 055	155 623 087	175 387 225
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések		377 190 317	581 536 887	204 346 570	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 438 963 426	1 653 793 939	214 830 513	
D/III.	Költségvetési jellegű egyéb elszámolások		4 930 758	2 419 319		2 511 439
D.	KÖVETELÉSEK		1 821 084 501	2 237 750 145	419 177 083	2 511 439
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-12 158 124	61 424 222	73 582 346	
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 621 666	10 896 705	7 275 039	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			34 627 522 705	34 739 924 052	655 657 555	543 256 208

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva abszolút értéken 112.401.347 forinttal 0,32 %-kal nőtt.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 2,01 %. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének legnagyobb arányát 83,1 %-át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő tárgyi eszközök adják.

Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök minimális részarányt képviselnek.

A követelések az eszköz állományon belül 6,44 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 2.237.750 eFt volt, 22,88 % -kal, abszolút értékben 416.666 eFt-tal több, mint az előző évben. (Itt kerül kimutatásra azok a követelések, melyek pl. a gépjárműadó, iparüzési adó, magánszemélyek jövedelemadója és a pótlékok tartozásából adódnak.)

A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza 13/A melléklet a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állományát, mely az alábbiak szerint alakult:

				eFt-ban
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2022. nyitó	2022. záró	Változás eFt-ban	Változás %
Immateriális javak	287 553	292 701	5 148	1,76
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 030	59 212	3 182	5,37
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	720 441	771 240	50 799	6,59
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	20 082	20 082	0	0,00
Összesen	1 084 106	1 143 235	59 129	5,17

A/I Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2022. évi mérleg szerinti értéke 17.551 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva 22,44 % -os, abszolút értékében 3.939 eFt-os növekedést jelent.

A/II Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2022. évi záró állománya (ezer forintban) 13/B mellékletben került kimutatásra.

			eFt-ban
Megnevezés	2021.01.01	2021.12.31	%
<i>Törzsvagyon</i>	<i>27 443 555</i>	<i>27 807 505</i>	<i>101,33</i>
- forgalomképtelen	22 836 997	23 282 785	101,95
-- ebből vagyongazdálkodásba adott	2 301 152	3 182 852	138,32
- korlátozottan forgalomképes	4 606 558	4 524 720	98,22
-- ebből vagyongazdálkodásba adott	1 318 407	1 042 042	79,04
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	<i>3 048 438</i>	<i>2 930 282</i>	<i>96,12</i>
Nettó összesen	30 491 993	30 737 787	100,81
Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	274 989	266 814	97,03

A gépek berendezések, felszerelések, járművek mérleg fordulónapi értéke 148.686 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 8,84 % -os, abszolút értékben 14.414 eFt -os csökkenést jelent.

Beruházások, felújítások mérleg fordulónapi értéke 434.366 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 144,06 % -os, abszolút értékben 256.392 eFt -os növekedést jelent.

A nagy volumenű növekedést a befejezetlen 234.939 eFt értékű építmények és 97.928 eFt értékű épületek teszik ki. A befejezetlen fejlesztések között többek között közvilágítási, járdafelújítási, kerékpárút kiépítési témák szerepelnek.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2022. december 31-én Ajka város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett tőzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2022.12.31 (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája
1.	Bakonykarszt Rt	886 180 000	212 340 000	212 340 000	23,960	21234 db részvény
2.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,000	üzletrész
3.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,000	üzletrész
4.	AVÉP Kft	296 840 000	246 840 000	190 064 675	83,160	üzletrész
5.	PRIMER Kft	132 060 000	132 060 000	132 060 000	100,000	üzletrész
6.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	207 080 000	207 080 000	5 097 000	100,000	üzletrész
7.	Ajka Sport 2005. Kft	3 100 000	155 000	155 000	5,000	üzletrész
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	2 700 000	2 700 000	90,000	üzletrész
9.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	1 969 000	100,000	alapító
10.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	100 000 000	74 000 000	0	74,000	üzletrész
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,000	üzletrész
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	75 000 000	75 000 000	0	100,000	üzletrész
13.	Ajka Városért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,000	alapító
14.	Média Nonprofit Kft.	64 600 000	64 600 000	0	100,000	alapító
15.	FC Ajka Kft	3 100 000	1 581 000	1 581 000	51,000	alapító
16.	Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft.	3 000 000	600 000	600 000	20,000	üzletrész
17.	Sportváros Nonprofit Kft.	39 000 000	35 100 000	32 727 600	90,000	alapító
18.	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft.	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,000	alapító

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2022.12.31 (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedések formája
19.	Főnix Leánya Ingatlanhaszn. Kft.	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,000	üzletrész
20.	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztő Kft	3 100 000	3 100 000	180 000	100,000	alapító
21.	Csingervölgy Nonprofit Kft.	38 000 000	34 200 000	30 894 300	90,000	alapító
22.	Ajka TV Kft	4 200 000	1 700 000	111 375	40,500	üzletrész
Mindösszesen:		1 917 420 000	1 126 116 000	642 539 950		

Részesedések változásai

			forintban
	pénzforgalom	pénzforgalom nélküli	Összesen
2022. nyitó egyenleg	változás		791 204 300
28/2022. (I.27.) Kt. határozat 10 % üzletrész vásárlása Ajkai Főnix-Parktól Ajkai Innovációs Kft 10 %-át	310 000		310 000
Bakonykarszt Zrt - jegyzett tőke emelése pénzforgalmat nem érint, saját részünk változatlan			
Bakony- Balaton végelszámolás	-187 500		-187 500
Ajka TV Kft - üzletrész vásárlása 280/2021.(VIII.26.) Kt. határozat	1 500 000	-1 500 000	0
Ajkai Hegyhát-emelés 182/2022.(VIII.8.) Kt. határozat- törzstőke emelés	90 000		90 000
Ajkai Hegyhát - 237/2022.(X.28.) Kt. hat. Vásárlás 10%	310 000		310 000
2022. évi változások			522 500

				forintban
		pénzforgalom	pénzforgalom nélküli	Összesen
Értékvesztések visszaírása	(melléklet szerint)			1 994 000
Értékvesztések 2022. évi szerint)	(melléklet szerint)			151 180 850
2022.06.30 évi záró egyenleg				642 539 950

	Értékvesztés	Visszaírás
Saját alapítású gazdasági társaságok		
Ajkait	37 592 000	
Nagytóberek	50 000 000	
Ajkai Hegyhát Kft	1 345 000	
AVÉP Kft	56 775 325	
Ajka TV kft	1 588 625	
Összesen:	147 300 950	0
Nonprofit		
Sportváros	2 372 400	
Csingervölgy Nonp. Kft.	1 507 500	
	3 879 900	
Alapítványok		
Ajkai Kistérség		1 305 000
Ajka Városért Alapítvány		689 000
Összesen:	0	1 994 000
Összesen	151 180 850	1 994 000

Ajka város Önkormányzatának tartós részesedéseinek nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva, abszolút értékben 148.664 eFt) 18,79 %-kal csökkent, a fenti változások miatt.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 4.728.140 eFt, mely a Bakonykarszt Rt. –nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei értékét, Primer Kft. üzemeltetésre átadott fűtési hálózat építményei értékét, valamint a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó ingatlanok, a Sportváros Kft. által használt ingatlanok, valamint a Tankerületnek átadott oktatási intézmények nettó értékét tartalmazza. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 13,61 %-ot tesznek ki. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének 14,82 % -át képviselik.

1. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Forgóeszközök megnevezése	2022.01.01		2022.12.31		Változás	
	forintban	mego. %	forintban	mego. %	forintban	%
B/I. Készletek	2 276 770	0,09	2 060 308	0,09	-216 462	90,49
C. Pénzeszközök	538 165 193	21,19	518 401 055	22,03	-19 764 138	96,33
D. Követelések	1 821 084 501	71,70	2 237 750 145	95,10	416 665 644	122,88
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-12 158 124	-0,48	61 434 222	2,61	73 592 346	-505,29
F. Aktív időbeli elhatárolások	3 621 666	0,14	10 896 705	0,46	7 275 039	300,88
Összesen	2 352 990 006	92,65	2 830 542 435	120,30	477 552 429	120,30

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2022. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint **477.552 eFt**-tal nőtt, a követelések állománya a legjelentősebb növekedést mutat az előző évhez képest. a követelések nagyobb volumenű állományváltozás miatt.

B/I Készletek

Vásárolt készletek értéke 2.060 eFt melyet az intézményi mérlegek tartalmazzák. itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező részlegek anyagkészlete.

B/II Értékpapírok

2022. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2022. december 31-én 518.401 eFt, a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

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

Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2022. december 31-én

Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2022. december 31-én	
Kincstári (pályázati) számlák egyenlege	
Megnevezése	Egyenleg Ft-ban
ABTV-Smartgrid	4 452 692
Belváros I. Akcióterület felzárkóztatása	0
Csinger-völgyi kerékpárút kialakítása	148 213 031
Bródy I. Gimnázium Energetikai felújítása	0
Humán Közszolgáltatások Fejlesztése	0
Idősek Otthona energetikai megújítása	10 138 501
SuliJoule2020	4 821 577
Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	0
Összesen:	167 625 801
Egyéb pályázati számla - költségvetési alszámla egyenlege	
Kaszinó Nagytermének Megújítása	2 253
EUCF - Veszprém Five	2 213 731
AVÖ Ukrán Menekültekért	300 932
Összesen:	2 516 916
Költségvetési alszámlák egyenlege	
Környezetvédelmi alap számla	54 554
Emeltszintű Idősek Otthona számla	7 380 040
Letéti számla	263 101
Viziközmű - Fejlesztési számla	2 248 810
Kártyaszámla Önkormányzat	120 003
Közfoglalkoztatási Program Ny.Ktg.vet. Számla	1 563 246
Állami hozzájárulások számla	0
Bérlakás értékesítése számla	51 909
Állami támogatású bérlakás program elszámolási számla	24 322

Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2022. december 31-én	
OEP Finanszírozású Háziiorvosi körzet	475 117
Összesen:	12 181 102
Költségvetési bankszámla egyenlege	
Ajka Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlája	198 109 178
Intézmények bankszámla egyenlege	29 454 396
Összesen:	227 563 574
Mindösszesen:	409 887 393
Egyéb bankszámlák egyenlege	
Gépjárműadó számla	654 195
Illeték számla	550 888
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	11 410
Összesen:	1 216 493
Forintpénztár-számla	108 050
Escrow számla (Beruházási hitel)	107 189 119
Mindösszesen:	518 401 055

Önkormányzati elkülönített bankszámláinak bemutatása

Bérlakás számla elszámolása

A 8/2009. (II.18.) költségvetési rendelet 34. §-a alapján a képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a módosított 1993. évi LXXVII. tv. lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi feladatokra használja fel:

- ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,
- lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,
- lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,
- meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására.

Bérlakás számla egyenlege 2022. december 31-én (forintban)	
2022. január 01-én nyitó	116 024
BEVÉTEL	
Lakbérbevételek	9 051 415
Lakáshasználati díj	12 678
Bérlakás értékesítés	1 988 823
Bérlakások utáni nyilvántartás szerinti kamat	358 519
Átvezetés költségvetési számláról	33 683 885
Kamatbevétel számlavezetés után	37
Bevétel összesen:	45 095 357
KIADÁS	
Ingatlan kezelés, üzemeltetés (bérlakás) - Ajkait Kft.	36 195 000
Értékesített lakások üzemeltetése - Ajkait Kft.	7 620 000
Bankköltség	144 472
Átvezetés költségvetési számlára	1 200 000
Kiadás összesen:	45 159 472
Nyitó	116 024
Bevétel	45 095 357
Kiadás	-45 159 472
2022. december 31-én bankszámla egyenleg	51 909

Letéti és idegen pénzeszközök számláinak elszámolása a költségvetési szervek költségvetése végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése az erre a célra szolgáló letéti és idegen elnevezésű számlákon történik:

Letéti számla egyenlege 2022. december 31-én (forintban)	
2022. január 01-én nyitó	262 846
BEVÉTEL	
Ajánlati biztosíték Városi Bölcsőde kiegészítő munkái - AVÉP Kft.	500 000
Ajánlati biztosíték Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítás - SZ-L BAU Építőipari Kft.	300 000
Ajánlati biztosíték Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítás - SZ-L BAU Építőipari Kft.	1 500 000
Ajánlati biztosíték Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítás 1.rész - POLIP 2001 Kft. Ajka	1 500 000
Ajánlati biztosíték Fekete-Vörösmarty Általános Iskola megújítás 2.rész - POLIP 2001 Kft. Ajka	300 000
Letét ingatlan kisajátítás 888/2 hrsz. - Kettner Martin Veszprém, Nagy László utca 1/D.	255
Volánbusz Közlekedési Zrt. Pályázati biztosíték	100 000
Bevétel összesen:	4 200 255
KIADÁS	
Volánbusz Zrt. Pályázati biztosíték visszautalása	100 000
Ajánlattételi díj visszautalás - AVÉP Kft.	500 000
Ajánlati biztosíték visszautalása Fekete- Vörösmarty Ált. Iskola megújítás 2.rész - POLIP 2001 Kft.	300 000
Ajánlati biztosíték visszautalása Fekete- Vörösmarty Ált. Iskola megújítás 1.rész - POLIP 2001 Kft.	1 500 000
Ajánlati biztosíték visszautalása Fekete- Vörösmarty Ált. Iskola megújítás 2.rész - SZ-L BAU Építőipari Kft.	300 000
Ajánlati biztosíték visszautalása Fekete- Vörösmarty Ált. Iskola megújítás 1.rész - SZ-L BAU Építőipari Kft.	1 500 000
Kiadás összesen:	4 200 000
Nyitó	262 846
Bevétel	4 200 255
Kiadás	-4 200 000

Letéti számla egyenlege 2022. december 31-én (forintban)	
2022. december 31-én bankszámla egyenleg	263 101

Környezetvédelmi alap számla

Környezetvédelmi alap számla egyenlege 2022. december 31-én (forintban)	
2022. január 01-én nyitó	754 808
BEVÉTEL	
Talajterhelési díj átvezetése	421 662
Kamatbevétel	225
Átvezetés költségvetési bankszámláról	62 000 000
Bevétel összesen:	62 421 887
KIADÁS	
Önkormányzati területeken végzett fünyírás	863 600
Ajka, feketegyémánt u.14.sz. alatt elhelyezkedő mosoda környezeti zajkibocsátásának vizsgálata	254 000
Bankköltség	4 541
Visszavezetés költségvetési bankszámlára	62 000 000
Kiadás összesen:	63 122 141
Nyitó	754 808
Bevétel	62 421 887
Kiadás	-63 122 141
2022. december 31-én bankszámla egyenleg	54 554

D. Követelések

A követelések két nagy csoportba sorolhatók a szerződéses jogviszony során keletkező vevő és kölcsön típusú követelésekre és a közhatalmi jellegű követelésekre, melyek jogszabály, jogerős bírói végzés, ítélet vagy hatósági határozat során keletkeznek. Az Áhsz. szerint a mérlegben a követelések között a költségvetési számvitelben a bevételi rovatok szerint nyilvántartott halmozott követeléseket

kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97 §.a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. (Áhsz. 13. § (5) és Áhsz. 53. § (8) bekezdés n) pontja szerint.) A 2022. évben a követelések 6,44 %-os részarányt képviselnek, tárgyévi záró állomány 2.237.750 eFt volt.

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

				Forintban
	Megnevezés	2022. nyitó állomány	2022. évi változás	2022. záró állomány
D/I/3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	35 904 964	77 449 571	113 354 535
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	19 503 437	-3 309 160	16 194 277
D/I/5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	9 722 013	-1 988 823	7 733 190
D/I/6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	138 100 000	113 844 000	251 944 000
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	173 959 903	18 350 982	192 310 885
	Költségvetési évben esedékes követelések	377 190 317	204 346 570	581 536 887

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 204.347 eFt, az előző évhez viszonyítva 54.18 %-kal a nőtt. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyonkezelési díj, bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátraléka, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó teszi ki. A felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések pedig az önkormányzati bérlakás értékesítéshez kapcsolódó még ki nem fizetett törlesztő részleteket tartalmazzák. Az átvett pénzeszközök között a jogtalanul felvett segélyek visszafizetési kötelezettsége (működési rész) és az önkormányzat dolgozóinak nyújtott munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók hátraléka szerepel (felhalmozási részben).

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

				Forintban
	Megnevezés	2022. nyitó állomány	2022. évi változás	2022. záró állomány

D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 200 000	-1 200 000	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	1 088 658 580	147 797 965	1 236 456 545
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	4 368 846	1 333 548	5 702 394
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0	
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	312 600 000	88 000 000	400 600 000
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	32 136 000	-21 101 000	11 035 000
Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 437 763 426	216 030 513	1 653 793 939

A költségvetési évet követően esedékes követelések 1.653.794 eFt a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2023. évben vagy a következő években várható) bevételeket, az általános forgalmi adó visszatérülését, az adott költségvetési évben nem esedékes adóköveteléseket, illetve a kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

A mérleg soron az adat 1.400 eFt, a Magyar Államkincstárban lévő forgótőke elszámolásához kapcsolódik, mely a számfejtési feladatok ellátására kötött megállapodás alapján. Mely összeg fedezetet nyújt megbízások teljesítésére lakcímre utalt tartásdíjak, bírósági letiltások, szakszervezeti tagdíjak, önkéntes, önszegélyező, egészségbiztosítási pénztári levonások, egyéb jogcímek. Itt található még 1.019 eFt a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Itt kerül kimutatásra a december kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra, valamint a kapott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó.

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 10.897 eFt, itt azok az eredményszemléletű bevételek elhatárolása jelennek meg, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, másrészt a költségek, ráfordítások elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek kerülnek kimutatásra, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Eszközök értékvesztésének 2022. évi alakulása

Az értékvesztés elszámolását és annak visszairását a mérleg fordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani

						forintban
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidő- szakban elszámolt értékveszté s	Tárgyidő- szakban visszaírt értékveszt és	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékveszté s
Adott előlegek					54640	
Tartós részesedések	1 186 645 500	395 441 200	151 180 850	1 994 000	1 187 168 000	544 628 050
Készletek	2 276 770				2 060 308	
Kincstáron kívüli forintszámlák	525 686 752				350 299 527	
Követelések	4 919 264 427	3 103 110 684	406 129 736	110 177 834	5 634 393 412	3 399 062 586
Összesen	6 633 873 449	3 498 551 884	557 310 586	112 171 834	7 173 975 887	3 943 690 636

A mérleg fordulónapon és a mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést kell elszámolni, az önkormányzatnál a fenti táblázatban foglalt értékek után került elszámolásra értékvesztés. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vevőminősítés szempontjai, valamint a fizetőképesség, realizálhatóság szempontjából az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását csoportosítani kell, melyet megtettünk.

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtható kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján került nyilvántartásba. Az adócsoportnál az ASP szakrendszer Adó programjával történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerültek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

A Közös Önkormányzati Hivatal az ASP Adó programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke. Az egyedi értékelés alá tartozó követelések esetében értékvesztés visszairására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérleg fordulónapi értékelés keretében.

Források alakulása

G. Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiaként a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A 2022. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

					Forintban
	Megnevezés	Nyitó 2022. 01. 01	Záró 2022.12.31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 340 970	30 599 340 970		
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	797 315 101	704 852 134		92 462 967
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	350 869 921	350 869 921		
G/IV.	Felhalmozott eredmény	1 934 953 541	596 772 956		1 338 180 585
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 338 180 585	-396 923 178	941 257 407	
G.	SAJÁT TŐKE	32 344 298 948	31 854 912 803	941 257 407	1 430 643 552
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	206 603 472	324 123 722	117 520 250	
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 320 320 556	1 606 659 596	286 339 040	
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	628 085 283	782 831 638	154 746 355	
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 155 009 311	2 713 614 956	558 605 645	0
I.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK	128 214 446	171 396 293	43 181 847	
FORRÁSOK ÖSSZESEN		34 627 522 705	34 739 924 052	1 543 044 899	1 430 643 552

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek aránya (eladósodottsági foka) a mérleg főösszegéhez viszonyítva 7,81 %.

A 2022. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

				Forintban
	Megnevezés	2022. évi nyitó állomány	2022. évi változás	2022. évi záró állomány
H/I/1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	248 846	-23 596	225 250
H/I/2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	867 000	-867 000	0
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	144 855 095	576 578	145 431 673
H/I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	92 700	8 773	101 473
H/I/5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	1 452 250	-1 452 250	0
H/I/6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra	46 868 797	112 155 612	159 024 409
H/I/7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra	3 582 670	6 719 436	10 302 106
H/I/8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	8 636 114	402 697	9 038 811
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	206 603 472	117 520 250	324 123 722
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	
H/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	25 258 196	16 947 534	42 205 730
H/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	

H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 295 062 360	269 391 506	1 564 453 866
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 320 320 556	286 339 040	1 606 659 596
H/III/ 1	Kapott előlegek	627 346 244	155 165 998	782 512 242
H/III/ 2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	13 000	19 000
H/III/ 3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	470 193	-432 898	37 295
H/III/ 5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	
H/III/ 8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	262 846	255	263 101
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	628 085 283	154 746 355	782 831 638
Kötelezettségek összesen		2 155 009 311	558 605 645	2 713 614 956

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 324.123 eFt, az előző évhez képest 56,88 % - kal (117.521 eFt abszolút értékben) nőtt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállítói állomány (működési, beruházási, felújítási szállítók) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak fizetendő összegét.

Sorsz.	Szállítói kötelezettség				
	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	Összesen
1.	Városi Óvoda	0	0		0
2.	Regenbogen Óvoda és Művelődési Ház	0	0		0
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 066	46 013		48 079
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 071	4 197		6 268
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7 942	0		7 942
6.	Városi Bölcsőde	1 209	0		1 209
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	82	0		82
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	155	52		207
9.	Ajka Város Önkormányzata	141 235	118 805	296	260 336
	Összesen	154 760	169 067	296	324 123

H/II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 1.606.659 eFt, az előző évhez képest 21,69 %-kal (286.339 eFt abszolút értékben) nőtt. A kötelezettségek között kerül bemutatásra, egyrészt a szállítói állomány idevonatkozó része, másrészt az állam felé teljesítendő fizetési kötelezettségek, a hitel visszafizetendő összege, valamint a vagyonkezelésbe átadott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Itt szerepeltetjük a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (hitelek állományát). 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 949.878.947 forint fejlesztési hitelhez, a

1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában 826.600.000 forint fejlesztési hitelhez,

Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteihez hozzájárult.

H/III. Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások


Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 241.911 eFt és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben.

J. Passzív időbeli elhatárolások a mérlegben 171.396 eFt, a passzív időbeli elhatárolásokon belül a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek többek között a 2022. december havi bérek elhatárolása, illetve a fejlesztési célra kapott végleges támogatások között elszámolt bevételek időbeli elhatárolása szerepel.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A hatályos államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével készítettük el a 2022. évi elszámolásokat és zárszámadás anyagot.

Ajka, 2023. április 21.




Dr. Jáger László
címmzetes főjegyző