

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 30.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetés módosítása**

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

1. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi a költségvetés)

- „aa) bevételi főösszegét 9.068.006 forintban
- ab) kiadási főösszegét 9.582.478 forintban”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi a költségvetés)

- „ca) **bevételi főösszegét 10.289.471.000 forintban,**
- cb) **kiadási főösszegét 10.289.471.000 forintban,**”

(a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.)

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 1. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

A költségvetési kiadási előirányzatok összegét)

- „a) személyi jellegű kiadások 2.271.789.000 forintban,
- b) a szociális hozzájárulási adó 398.575.000 forintban,
- c) a dologi jellegű kiadások 2.109.954.000 forintban,”

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 2. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

A felhalmozási célú kiadások összegét)

- „a) felújítási kiadások 535.144.000 forintban,
- b) beruházási kiadások 1.029.939.000 forintban,”

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 2. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

A felhalmozási célú kiadások összegét)

- „d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 969.957.000 forintban,
- e) pénzügyi befektetések 2.005.000 forintban,”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében 236.436.000 forint működési és 0 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. október 31-én lép hatályba.

A j k a, 2021. október 30.

Kihirdetés napja: 2021. október 30.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	3 778 233	3 828 172	1 000	3 829 172
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 203 921	1 678 559	11 276	1 689 835
3.	B1	NEAK támogatás	177 000	182 200		182 200
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	865 344	864 971	1 366	866 337
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	167 146	196 531		196 531
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	6 888 533	13 642	6 902 175
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	687 126	687 126		687 126
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	315 600	300 000		300 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	299 556	393 742	1 000	394 742
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	300 000	300 000		300 000
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	482 730	483 963		483 963
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 085 012	2 164 831	1 000	2 165 831
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 414 756	9 053 364	14 642	9 068 006
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 195 503	2 264 674	7 115	2 271 789
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	397 537	1 038	398 575
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	2 082 171	27 783	2 109 954
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		375 787		375 787
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	3 900	6 878		6 878
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	753 968	1 390 101		1 390 101
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 500	8 500		8 500
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	801 638	237 304	-868	236 436
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 763 098	35 068	6 798 166
12.	K7	Felújítás-árával	496 144	530 144	5 000	535 144
13.	K6	Beruházás-árával	1 016 466	1 050 865	-20 926	1 029 939
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	247 267		247 267
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	984 224	974 957	-5 000	969 957
18.	K8	Pénzügyi befektetés	57 624	1 505	500	2 005
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	2 804 738	-20 426	2 784 312
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	9 567 836	14 642	9 582 478
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 21/2021. (X.30.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 778 233	3 828 172	1 000	3 829 172
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	575 190	605 629	1 000	606 629
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 222 543		3 222 543
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 217 000		3 217 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 493		1 493
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	687 126	687 126		687 126
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	611 840		611 840
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	75 286		75 286
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 203 921	1 678 559	11 276	1 689 835
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 678 559	11 276	1 689 835
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 341 900	1 440 913	2 366	1 443 279
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	864 971	2 366	867 337
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	393 742		393 742
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	182 200		182 200
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	300 000		300 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	315 600	300 000		300 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600			
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	200 000	200 000		200 000
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)	620 830	622 063		622 063
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	483 963		483 963
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	1 221 465		1 221 465
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	15 548	15 548		15 548
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	657 917	1 205 917		1 205 917
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 621 075	9 778 298	14 642	9 792 940
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	467 146	496 531		496 531
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	196 531		196 531
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	300 000		300 000
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)		9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 251 132	6 525 794	35 936	6 561 730
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 195 503	2 264 674	7 115	2 271 789
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	386 737	397 537	1 038	398 575
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 902 378	2 082 171	27 783	2 109 954
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		375 787		375 787
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878		6 878
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	753 968	1 390 101		1 390 101
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 500		8 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 876 458	2 804 738	-20 426	2 784 312
14.	2.1.	Felújítás	496 144	530 144	5 000	535 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 050 865	-20 926	1 029 939
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	984 224	974 957	-5 000	969 957
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	247 267		247 267
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	1 505	500	2 005
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)	801 638	237 304	-868	236 436
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	237 304	-868	236 436
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	158 993	706 993		706 993
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000		95 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000		500 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993		111 993
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 770 336	3 820 275	1 000	3 821 275
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 293	597 732	1 000	598 732
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 203 043	3 222 543		3 222 543
4.	3.1.	Illetek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 197 500	3 217 000		3 217 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493	1 493		1 493
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	687 126	687 126		687 126
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	611 840		611 840
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	75 286	75 286		75 286
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	592 195	1 057 733	11 276	1 069 009
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 678 559	11 276	1 689 835
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 726	-620 826		-620 826
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 341 900	1 440 913	2 366	1 443 279
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	864 971	2 366	867 337
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	393 742		393 742
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	177 000	182 200		182 200
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	300 000		300 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről	315 600	300 000		300 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 600			
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	200 000	200 000		200 000
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)	620 830	622 063		622 063
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	482 730	483 963		483 963
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	673 465	1 221 465		1 221 465
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	15 548	15 548		15 548
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	657 917	1 205 917		1 205 917
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 001 452	9 149 575	14 642	9 164 217
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	467 146	495 996		495 996
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	167 146	195 996		195 996
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	300 000		300 000
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)		8 468 598	9 645 571	14 642	9 660 213

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 631 509	5 896 536	35 936	5 932 472
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 726 557	1 795 728	7 115	1 802 843
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	299 750	310 550	1 038	311 588
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 838 688	2 008 846	27 783	2 036 629
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)		375 787		375 787
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878		6 878
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	753 968	1 390 101		1 390 101
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 500	8 500		8 500
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 876 458	2 804 738	-20 426	2 784 312
14.	2.1.	Felújítás	496 144	530 144	5 000	535 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 050 865	-20 926	1 029 939
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	984 224	974 957	-5 000	969 957
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	322 000	247 267		247 267
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	57 624	1 505	500	2 005
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.)	801 638	237 304	-868	236 436
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	237 304	-868	236 436
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	158 993	706 993		706 993
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000		95 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000		500 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993		111 993
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		8 468 598	9 645 571	14 642	9 660 213

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 21/2021. (X.30.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 897	7 897		7 897
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 897	7 897		7 897
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	611 726	620 826		620 826
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826		620 826
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	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)	619 623	628 723		628 723
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		535		535
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		535		535
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)		619 623	629 258		629 258

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 21/2021. (X.30.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	619 623	629 258		629 258
2.	1.1.	Személyi juttatások	468 946	468 946		468 946
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987		86 987
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	63 690	73 325		73 325
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
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				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
14.	2.1.	Felújítás				
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				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		619 623	629 258		629 258

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	461 760	491 883	1 000	492 883
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	89 944	89 944		89 944
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	21 986	22 302		22 302
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		ÖSSZESEN:	575 190	605 629	1 000	606 629
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	850 000	850 000		850 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 500	26 500		26 500
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 021 000		2 021 000
14.	B34	Telekadó	300 000	319 500		319 500
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közterület foglalási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 222 543		3 222 543
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	534 121		534 121
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	554 957		554 957
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		43 458	11 181	54 639
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		378	95	473
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	320 818		320 818
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	146 506		146 506
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	62 039		62 039
36.	B114	Kulturális támogatás		2 079		2 079
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 678 559	11 276	1 689 835
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	354 000		354 000
47.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrszlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		ÖSSZESEN:	687 126	687 126		687 126
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	31 330	184	31 514
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
59.	B16	Testvérvárosi Csereudültetési Program		2 700	-68	2 632
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657		2 657
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	754 000		754 000
62.	B16	Nyári diák munka támogatása		3 590		3 590
63.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések			1 000	1 000
64.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómestes Nap			1 250	1 250
65.		Összesen:	850 224	849 851	2 366	852 217
66.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
67.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
68.		Összesen:	15 120	15 120		15 120
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	177 000	182 200		182 200
72.		Összesen:	177 000	182 200		182 200
73.		<i>Működési összesen:</i>	1 042 344	1 047 171	2 366	1 049 537
74.						
75.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	4 311	12 247		12 247
77.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.		F e l ú j í t á s o k				

2021. évi bevételek összesítője (eFt)

3. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
80.	B21	"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)		60 000		60 000
81.	B25	"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	293 721	293 721		293 721
82.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
83.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 250		26 250
84.		Felhalmozási összesen:	299 556	393 742		393 742
85.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 341 900	1 440 913	2 366	1 443 279
86.						
87.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
88.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
89.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		Működési összesen:				
94.						
95.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
97.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
98.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
99.		Felhalmozási összesen:	315 600	300 000		300 000
100.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	300 000		300 000
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.	B6	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
104.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
105.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
106.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
107.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
108.		Összesen:	138 100	138 100		138 100
109.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
110.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
111.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000		193 000
112.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
113.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
114.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
115.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 233		1 233
116.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
117.		Összesen:	482 730	483 963		483 963
118.		ÖSSZESEN:	620 830	622 063		622 063
119.						
		VII. Finanszírozási bevételek				
120.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
121.	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)	657 917	657 917		657 917
122.	B814	ÁHB megelőlegezés		48 000		48 000
123.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000		500 000
124.		Összesen:	673 465	1 221 465		1 221 465
125.						
126.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	42 397		42 397
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
129.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
131.		Összesen:	467 146	496 531		496 531
132.		MINDÖSSZESEN:	9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	83 338	113 108		113 108
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	89 944	89 944		89 944
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	21 874	22 190		22 190
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		ÖSSZESEN:	196 656	226 742		226 742
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	850 000	850 000		850 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 500	26 500		26 500
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 021 000		2 021 000
14.	B34	Telekadó	300 000	319 500		319 500
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglalási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 222 543		3 222 543
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	534 121		534 121
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	554 957		554 957
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		43 458	11 181	54 639
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		378	95	473
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	320 818		320 818
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	146 506		146 506
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	62 039		62 039
36.	B114	Kulturális támogatás		2 079		2 079
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 678 559	11 276	1 689 835
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)	354 000	354 000		354 000
47.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		ÖSSZESEN:	687 126	687 126		687 126
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
59.	B16	Testvérvárosi Csereüdültetési Program		2 700	-68	2 632
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657		2 657
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	754 000		754 000
62.	B16	Nyári diákmunka támogatása		3 590		3 590
63.	B16	Testvértelépülési programok és együttműködések			1 000	1 000
64.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap			1 250	1 250
65.		Összesen:	835 574	818 521	2 182	820 703
66.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
67.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
68.		Összesen:	15 120	15 120		15 120
69.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	12 000	17 200		17 200
72.		Összesen:	12 000	17 200		17 200
73.		<i>Működési összesen:</i>	862 694	850 841	2 182	853 023
74.						
75.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
77.		Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.		F e l ú j í t á s o k				

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi bevételei (eFt)**

3/1. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
80.	B21	"SULIoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)		60 000		60 000
81.	B25	"SULIoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	293 721	293 721		293 721
82.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
83.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 250		26 250
84.		Felhalmozási összesen:	295 245	381 495		381 495
85.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 157 939	1 232 336	2 182	1 234 518
86.						
87.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
88.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
89.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		Működési összesen:				
94.						
95.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
97.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
98.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
99.		Felhalmozási összesen:	315 600	300 000		300 000
100.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	300 000		300 000
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
104.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
105.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
106.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
107.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
108.		Összesen:	138 100	138 100		138 100
109.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
111.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000		193 000
112.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
113.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
114.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
115.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület		1 233		1 233
116.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.		Összesen:	482 730	483 963		483 963
118.		ÖSSZESEN:	620 830	622 063		622 063
119.		VII. Finanszírozási bevételek				
120.	B811	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
121.	B811	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)	657 917	657 917		657 917
122.	B814	ÁHB megelőlegezés		48 000		48 000
123.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000		500 000
124.		Összesen:	673 465	1 221 465		1 221 465
125.						
126.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
129.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
131.		Összesen:	454 134	454 134		454 134
132.		MINDÖSSZESEN:	8 512 714	9 644 968	13 458	9 658 426

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 785	7 785		7 785
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	112	112		112
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 897	7 897		7 897
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	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Kösterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
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.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális támogatás				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
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	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése				
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		ÖSSZESEN:				
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
59.	B16	Testvérvárosi Cseréldöntetési Program				
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
62.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
63.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések				
64.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómestes Nap				
65.		Összesen:				
66.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
67.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
68.		Összesen:				
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.		Összesen:				
73.		<i>Működési összesen:</i>				
74.						
75.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
76.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
77.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.		F e l ú j í t á s o k				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
80.	B21	"SULLjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
81.	B25	"SULLjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
82.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
83.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
84.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
85.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>				
86.						
87.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
88.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
89.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		<i>Működési összesen:</i>				
94.						
95.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
97.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
98.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
99.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
100.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
104.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
105.	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				
106.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
107.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
108.		<i>Összesen:</i>				
109.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
111.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
112.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
113.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
114.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
115.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület				
116.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.		<i>Összesen:</i>				
118.		ÖSSZESEN:				
119.		VII. Finanszírozási bevételek				
120.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
121.	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)				
122.	B814	ÁHB megelőlegezés				
123.	B112	2021. évi likvidhitel				
124.		<i>Összesen:</i>				
125.						
126.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		535		535
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
129.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
131.		<i>Összesen:</i>		535		535
132.		MINDÖSSZESEN:	7 897	8 432		8 432

**Ajka város intézményeinek
2021. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	370 637	370 990	1 000	371 990
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	370 637	370 990	1 000	371 990
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	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közüterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
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.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetés feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális támogatás				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
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	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
50.	B52	Lakótelekek értékesítése				
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		ÖSSZESEN:				
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	31 330	184	31 514
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
59.	B16	Testvérvárosi Csereidültetési Program				
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfeijlesztésére támogatás				
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
62.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
63.	B16	Testvértelépülési programok és együttműködések				
64.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómestes Nap				
65.		Összesen:	14 650	31 330	184	31 514
66.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
67.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
68.		Összesen:				
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	165 000		165 000
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	165 000		165 000
72.		Összesen:	165 000	165 000		165 000
73.		Működési összesen:	179 650	196 330	184	196 514
74.						
75.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
76.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	4 311	12 247		12 247
77.		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.		F e l ú j í t á s o k				

**Ajka város intézményeinek
2021. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
80.	B21	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
81.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
82.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
83.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
84.		Felhalmozási összesen:	4 311	12 247		12 247
85.		Támogatás értékű bevételek összesen:	183 961	208 577	184	208 761
86.						
87.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
88.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
89.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		Működési összesen:				
94.						
95.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
97.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
98.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
99.		Felhalmozási összesen:				
100.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
104.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
105.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
106.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
107.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
108.		Összesen:				
109.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
111.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
112.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
113.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
114.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
115.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
116.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.		Összesen:				
118.		ÖSSZESEN:				
119.		VII. Finanszírozási bevételek				
120.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
121.	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)				
122.	B814	ÁHB megelőlegezés				
123.	B112	2021. évi likvidhitel				
124.		Összesen:				
125.						
126.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	41 862		41 862
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
129.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
131.		Összesen:	13 012	41 862		41 862
132.		MINDÖSSZESEN:	567 610	621 429	1 184	622 613

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		3 778 233	3 828 172	1 000	3 829 172
2.	Működési célra átvett pénze tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás		1 203 921	1 678 559	11 276	1 689 835
4. B16	-NEAK-tól		177 000	182 200		182 200
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		865 344	864 971	1 366	866 337
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 visszatérülése		138 100	138 100		138 100
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		167 146	196 531		196 531
12.	Működési célú bevételek összesen:		6 329 744	6 888 533	13 642	6 902 175
13. B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek		687 126	687 126		687 126
14.	Felh.célra átvett pe.tám:					
15.	-intézményfinanszírozás					
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		315 600	300 000		300 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		299 556	393 742	1 000	394 742
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.		482 730	483 963		483 963
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		300 000	300 000		300 000
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		2 085 012	2 164 831	1 000	2 165 831
24.	Költségvetési bevételi előirányzat		8 414 756	9 053 364	14 642	9 068 006
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		673 465	1 173 465		1 173 465
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			48 000		48 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat		673 465	1 221 465		1 221 465
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások		2 195 503	2 264 674	7 115	2 271 789
2. K2	Szociális hozzájárulási adó		386 737	397 537	1 038	398 575
3. K3	Dologi kiadások		1 902 378	2 082 171	27 783	2 109 954
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	146		146
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			375 787		375 787
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás		3 900	6 878		6 878
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		753 968	1 390 101		1 390 101
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		8 500	8 500		8 500
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék		801 638	237 304	-868	236 436
11.	Működési célú kiadások összesen		6 052 770	6 763 098	35 068	6 798 166
12. K7	Felújítás -áfával		496 144	530 144	5 000	535 144
13. K6	Beruházás-áfával		1 016 466	1 050 865	-20 926	1 029 939
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
15. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		322 000	247 267		247 267
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
17. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		984 224	974 957	-5 000	969 957
18. K65	Pénzügyi befektetés		57 624	1 505	500	2 005
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen		2 876 458	2 804 738	-20 426	2 784 312
21.	Költségvetési kiadási előirányzat		8 929 228	9 567 836	14 642	9 582 478
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		95 000	595 000		595 000
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		63 993	111 993		111 993
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat		158 993	706 993		706 993
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen		9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	521 748	518 948	-3 156	515 792
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	7 436		7 436
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		2 395		2 395
12.	Működési célú bevételek összesen:	529 184	528 779	-3 156	525 623
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		317	3 156	3 473
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 158	1 158		1 158
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 158	1 475	3 156	4 631
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	530 342	530 254		530 254
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	530 342	530 254		530 254

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	438 467	438 520	-2 338	436 182
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	76 517	-362	76 155
3. K3	Dologi kiadások	13 867	13 742	-456	13 286
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.kívültre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	529 184	528 779	-3 156	525 623
12. K7	Felújítás-átfával				
13. K6	Beruházás-átfával	1 158	1 475	3 156	4 631
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 158	1 475	3 156	4 631
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	530 254		530 254
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	530 342	530 254		530 254

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	46 088	46 088	-904	45 184
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		64		64
12.		Működési célú bevételek összesen:	46 088	46 152	-904	45 248
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			904	904
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			904	904
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	46 088	46 152		46 152
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	46 088	46 152		46 152

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	36 975	36 975		36 975
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 025	6 025		6 025
3.	K3	Dologi kiadások	3 088	3 152	-904	2 248
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	46 088	46 152	-904	45 248
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			904	904
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			904	904
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	46 088	46 152		46 152
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	46 088	46 152		46 152

Címszám: 3.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	628 479	626 495	-1 500	624 995
4.	B16	-NEAK-tól	165 000	165 000		165 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	7 214	-1 000	6 214
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		3 298		3 298
12.		Működési célú bevételek összesen:	957 440	958 754	-2 500	956 254
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 984	1 500	3 484
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 153	3 153	1 000	4 153
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 153	5 137	2 500	7 637
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	960 593	963 891		963 891
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	960 593	963 891		963 891

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	354 480	355 359		355 359
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	61 047	61 047		61 047
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	542 348	-2 500	539 848
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	957 440	958 754	-2 500	956 254
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	3 153	5 137	2 500	7 637
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	3 153	5 137	2 500	7 637
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	960 593	963 891		963 891
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	960 593	963 891		963 891

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 015	25 015	1 000	26 015
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	301 369	304 960	-267	304 693
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		8 671	184	8 855
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		856		856
12.		Működési célú bevételek összesen:	326 384	339 502	917	340 419
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	1 433	2 578	267	2 845
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		6 585		6 585
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 433	9 163	267	9 430
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	327 817	348 665	1 184	349 849
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	348 665	1 184	349 849

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	162 403	166 731	511	167 242
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	30 967	13	30 980
3.	K3	Dologi kiadások	133 663	141 804	393	142 197
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	326 384	339 502	917	340 419
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával	1 433	9 163	267	9 430
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	1 433	9 163	267	9 430
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	348 665	1 184	349 849
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	327 817	348 665	1 184	349 849

Címszám: 5.

Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		180 185	180 185		180 185
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.					
3. B816	-intézményfinanszírozás		251 486	274 028	5 989	280 017
4. B16	-NEAK-tól					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			4 928		4 928
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		13 012	13 012		13 012
12.	Működési célú bevételek összesen:		444 683	472 153	5 989	478 142
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás			434		434
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			1 280		1 280
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			1 714		1 714
24.	Költségvetési bevételi előirányzat		444 683	473 867	5 989	479 856
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		444 683	473 867	5 989	479 856

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások		266 993	290 245	5 185	295 430
2. K2	Szociális hozzájárulási adó		51 134	54 494	804	55 298
3. K3	Dologi kiadások		126 556	127 414		127 414
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		444 683	472 153	5 989	478 142
12. K7	Felújítás -árával					
13. K6	Beruházás-árával			1 714		1 714
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			1 714		1 714
21.	Költségvetési kiadási előirányzat		444 683	473 867	5 989	479 856
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)					
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen		444 683	473 867	5 989	479 856

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	2 910	3 263		3 263
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	149 017	157 562	370	157 932
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 074		1 074
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 visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		337		337
12.		Működési célú bevételek összesen:	151 927	162 236	370	162 606
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		173		173
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		173		173
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	151 927	162 409	370	162 779
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	151 927	162 409	370	162 779

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	110 426	117 542	320	117 862
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	22 346	50	22 396
3.	K3	Dologi kiadások	20 240	22 348		22 348
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	151 927	162 236	370	162 606
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		173		173
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		173		173
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	151 927	162 409	370	162 779
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	151 927	162 409	370	162 779

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	5 780		5 780
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	126 174	145 676	3 970	149 646
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 007		2 007
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		21 900		21 900
12.		Működési célú bevételek összesen:	131 954	175 363	3 970	179 333
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		56	947	1 003
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		71		71
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		127	947	1 074
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	131 954	175 490	4 917	180 407
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	175 490	4 917	180 407

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	101 504	134 197	3 437	137 634
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	24 949	533	25 482
3.	K3	Dologi kiadások	10 888	16 217		16 217
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	131 954	175 363	3 970	179 333
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		127	947	1074
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		127	947	1 074
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	175 490	4 917	180 407
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	131 954	175 490	4 917	180 407

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 399 699	3 449 285		3 449 285
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-1 016 024	6 774	-1 009 250
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	17 200		17 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	833 641	2 182	835 823
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	154 134		154 134
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 122 461	3 576 336	8 956	3 585 292
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126	687 126		687 126
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-5 542	-6 774	-12 316
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	381 495		381 495
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	483 963		483 963
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 147 042	-6 774	2 140 268
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 729	5 723 378	2 182	5 725 560
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 875 194	6 944 843	2 182	6 947 025

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	255 309	256 159		256 159
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 205		34 205
3.	K3	Dologi kiadások	988 473	1 141 821	31 250	1 173 071
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878		6 878
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	753 968	1 390 101		1 390 101
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	237 304	-868	236 436
11.		Működési célú kiadások összesen	2 845 487	3 450 901	30 382	3 481 283
12.	K7	Felújítás -árával	496 144	530 144	5 000	535 144
13.	K6	Beruházás-árával	1 010 722	1 033 076	-28 700	1 004 376
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülrre	322 000	247 267		247 267
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	984 224	974 957	-5 000	969 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 505	500	2 005
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 786 949	-28 200	2 758 749
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 716 201	6 237 850	2 182	6 240 032
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 875 194	6 944 843	2 182	6 947 025

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 399 699	3 449 285		3 449 285
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 432 166	-1 016 024	6 774	-1 009 250
4. B16	-NEAK-tól	12 000	17 200		17 200
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	833 641	2 182	835 823
6.	-mük.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	138 100	138 100		138 100
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	153 699		153 699
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 122 026	3 575 901	8 956	3 584 857
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126	687 126		687 126
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-1 433	-5 542	-6 774	-12 316
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	381 495		381 495
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	482 730	483 963		483 963
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 268	2 147 042	-6 774	2 140 268
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 201 294	5 722 943	2 182	5 725 125
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465		1 173 465
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	673 465	1 221 465		1 221 465
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 944 408	2 182	6 946 590

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	255 309	256 159		256 159
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 205		34 205
3. K3	Dologi kiadások	988 038	1 141 386	31 250	1 172 636
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787		375 787
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878		6 878
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	753 968	1 390 101		1 390 101
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	237 304	-868	236 436
11.	Működési célú kiadások összesen	2 845 052	3 450 466	30 382	3 480 848
12. K7	Felújítás -áfával	496 144	530 144	5 000	535 144
13. K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 033 076	-28 700	1 004 376
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	322 000	247 267		247 267
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	984 224	974 957	-5 000	969 957
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	1 505	500	2 005
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 786 949	-28 200	2 758 749
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	5 715 766	6 237 415	2 182	6 239 597
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000		595 000
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993		706 993
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 944 408	2 182	6 946 590

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek					
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás					
4. B16	-NEAK-tól					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel					
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		435	435		435
12.	Működési célú bevételek összesen:		435	435		435
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás					
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen					
24.	Költségvetési bevételi előirányzat		435	435		435
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		435	435		435

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások					
2. K2	Szociális hozzájárulási adó					
3. K3	Dologi kiadások		435	435		435
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		435	435		435
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.kivülre					
18. K65	Pénzügyi befektetés					
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen					
21.	Költségvetési kiadási előirányzat		435	435		435
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)					
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen		435	435		435

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 897	7 897		7 897
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 726	620 826		620 826
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		535		535
12.		Működési célú bevételek összesen:	619 623	629 258		629 258
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	619 623	629 258		629 258
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	619 623	629 258		629 258

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	468 946	468 946		468 946
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	86 987	86 987		86 987
3.	K3	Dologi kiadások	63 690	73 325		73 325
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	619 623	629 258		629 258
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	619 623	629 258		629 258
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	619 623	629 258		629 258

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	400 696	400 826		400 826
3.		Szociális hozzájárulási adó	75 508	75 508		75 508
4.		Dologi kiadások	92 500	93 135	200	93 335
5.		Összesen:	568 704	569 469	200	569 669
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy L. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219		219
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34		34
9.		Dologi kiadások	318	385		385
10.		Összesen:	571	638		638
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 115	7 115		7 115
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000		55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 525	8 525		8 525
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525		63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	7 000		7 000
24.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 730		48 730
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250		8 250
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	57 210	57 080		57 080
30.	013320	Közzetető fenntartás és működtetés	26 297	35 100		35 100
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750		6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	107 743	-200	107 543
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288		32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965		19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436		3 436
37.		Dologi kiadások	300	300		300
38.		Összesen:	23 701	23 701		23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 400		2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310		310
42.		Dologi kiadások	390	390		390
43.		Összesen:	3 100	3 100		3 100
44.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845		11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076		2 076
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100		11 100
48.		Összesen:	15 921	25 021		25 021
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820		50 820
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754		4 754
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840		3 840
53.		Összesen:	59 414	59 414		59 414
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272		25 272
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917		3 917
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000		14 000
58.		Összesen:	43 189	43 189		43 189
59.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás		3 590		3 590
61.		Szociális hozzájárulási adó		560		560
62.		Dologi kiadások		50		50
63.		Összesen:		4 200		4 200
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476		3 476
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	79 467		79 467
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		7 641		7 641
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435		435
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	200	1 250	1 450
75.		Összesen:	200	200	1 250	1 450
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	19 672	59 981		59 981
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		3 183		3 183
80.		Összesen:	19 672	63 164		63 164
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	99 918	-17 800	82 118
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500	300	1 800
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676		81 676
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	23 879	40 365		40 365
86.		Összesen:	122 788	122 041		122 041
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 201		10 201
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és sikkosságmentesítés	5 819	12 591		12 591
90.		Összesen:	39 020	22 792		22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359		99 359
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EÜ pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 433		1 433
96.		Összesen:	80 859	100 792		100 792
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000		2 000
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		851
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		132
101.		Dologi kiadások	2 223	11 160		11 160
102.		Összesen:	3 206	12 143		12 143
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323		5 323
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000		12 000
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1- 2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793		4 793
109.		Összesen:	4 793	4 793		4 793
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		150
114.		Összesen:	150	150		150
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP- 1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510		44 510
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274		27 274
119.		Összesen:	74 574	74 574		74 574
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	6 560		6 560
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 840		1 840
124.		Dologi kiadások	3 740	14 140		14 140
125.		Összesen:	17 340	22 540		22 540
126.	082091	Testvérvárosi csereüldetési program				
127.		Személyi juttatás		778		778
128.		Szociális hozzájárulási adó		140		140
129.		Dologi kiadások		1 805	1 000	2 805
130.		Összesen:		2 723	1 000	3 723
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP- 7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás	134	134		134
133.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21

2021. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
134.		Dologi kiadások	1 753	30 322		30 322
135.		Összesen:	1 908	30 477		30 477
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	31 434		31 434
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	24 671		24 671
138.	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				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
142.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
143.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás	1 886	3 300		3 300
145.		Szociális hozzájárulási adó	292	512		512
146.		Dologi kiadások	7 370	46 387		46 387
147.		Összesen:	9 548	50 199		50 199
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás	200	200		200
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500		6 500
153.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közzetetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
157.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
160.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
161.		Dologi kiadások	100	100		100
162.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
163.		Költségvetési szerveknek				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
166.		Összesen:	3 900	3 900		3 900
167.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás		2 978		2 978
171.		Összesen:		2 978		2 978
172.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
173.		Non profit szervezeteknek				
174.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
175.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	22 000	22 000		22 000
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
178.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
183.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás	11 915			
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		29 000		29 000
185.		Összesen:	152 165	172 700		172 700
186.		Háztartásoknak				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
191.		Összesen:	4 070	4 070		4 070
192.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750

2021. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
196.		Összesen:	124 750	124 750		124 750
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		136 000	46 500	182 500
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
200.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
202.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	71 000		71 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	425 853		425 853
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	90 864		90 864
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	516 717		516 717
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	90 000	165 500		165 500
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		15 516		15 516
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		11 718		11 718
209.		Összesen:	476 853	1 092 451	46 500	1 138 951
210.						
211.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
212.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
213.		Összesen:	200	200		200
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 401 049	46 500	1 447 549
215.		Intézményi karbantartások	27 536	47 536		47 536
216.		Működési kiadások összesen	2 663 326	3 466 922	31 250	3 498 172
217.		Beruházások	1 010 722	1 033 076	-28 700	1 004 376
218.		Felújítások	496 144	530 144	5 000	535 144
219.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre				
220.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	984 224	974 957	-5 000	969 957
221.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	63 993	111 993		111 993
222.		Beruházási hiteltörlesztés	95 000	95 000		95 000
223.		Likvid hitel törlesztés		500 000		500 000
224.		Felhalmozási céltartalék				
225.		Működési tartalékok	801 638	237 304	-868	236 436
226.		Adott kölcsön felhalmozási célra	322 000	247 267		247 267
227.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146		146
228.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		375 787		375 787
229.		Pénzügyi befektetések	57 624	1 505	500	2 005
230.		Felhalmozási kiadások összesen	3 831 491	4 107 179	-29 068	4 078 111
231.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	6 494 817	7 574 101	2 182	7 576 283
232.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 025 794	2 079 299	11 276	2 090 575
233.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	567 610	621 429	1 184	622 613
234.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	9 088 221	10 274 829	14 642	10 289 471
235.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826		620 826

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/L. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	61 390	61 390		61 390
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 491		10 491
4.		Dologi kiadások	42 500	42 600	200	42 800
5.		Összesen:	114 381	114 481	200	114 681
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219		219
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34		34
9.		Dologi kiadások	318	385		385
10.		Összesen:	571	638		638
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 115	3 115		3 115
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000		55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 525	8 525		8 525
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525		63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
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				
29.		Összesen:				
30.	013320	Közműfenntartás és működtetés	26 297	35 100		35 100
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750		6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	107 743	-200	107 543
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288		32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás				
36.		Szociális hozzájárulási adó				
37.		Dologi kiadások				
38.		Összesen:				
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások	200	200		200
43.		Összesen:	200	200		200
44.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820		50 820
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754		4 754
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840		3 840
53.		Összesen:	59 414	59 414		59 414
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272		25 272
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917		3 917
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000		14 000
58.		Összesen:	43 189	43 189		43 189
59.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás		3 590		3 590
61.		Szociális hozzájárulási adó		560		560
62.		Dologi kiadások		50		50
63.		Összesen:		4 200		4 200
64.	049010	Elélmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476		3 476
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	79 467		79 467
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		7 641		7 641
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435		435
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	200	1 250	1 450
75.		Összesen:	200	200	1 250	1 450
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	59 981		59 981
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		3 183		3 183
80.		Összesen:	19 672	63 164		63 164
81.	064010	Közvilágítás	99 918	99 918	-17 800	82 118
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500	300	1 800
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676		81 676
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365		40 365
86.		Összesen:	122 788	122 041		122 041
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 201		10 201
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	12 591		12 591
90.		Összesen:	39 020	22 792		22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359		99 359
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 433		1 433
96.		Összesen:	80 859	100 792		100 792
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000		2 000
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		851
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		132
101.		Dologi kiadások	2 223	11 160		11 160
102.		Összesen:	3 206	12 143		12 143
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323		5 323
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000		12 000
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793		4 793
109.		Összesen:	4 793	4 793		4 793
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		150
114.		Összesen:	150	150		150
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510		44 510
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274		27 274
119.		Összesen:	74 574	74 574		74 574
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	6 560		6 560
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 840		1 840
124.		Dologi kiadások	3 740	14 140		14 140
125.		Összesen:	17 340	22 540		22 540
126.	082091	Testvérvárosi cseredültetési program				
127.		Személyi juttatás		778		778
128.		Szociális hozzájárulási adó		140		140
129.		Dologi kiadások		1 805	1 000	2 805
130.		Összesen:		2 723	1 000	3 723

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás	134	134		134
133.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21
134.		Dologi kiadások	1 753	30 322		30 322
135.		Összesen:	1 908	30 477		30 477
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	31 434		31 434
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	24 671		24 671
138.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
142.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
143.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás	1 886	3 300		3 300
145.		Szociális hozzájárulási adó	292	512		512
146.		Dologi kiadások	7 370	46 387		46 387
147.		Összesen:	9 548	50 199		50 199
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás	200	200		200
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500		6 500
153.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
157.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás				
160.		Szociális hozzájárulási adó				
161.		Dologi kiadások				
162.		Összesen:				
163.		Költségvetési szerveknek				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
166.		Összesen:	3 900	3 900		3 900
167.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás		2 978		2 978
171.		Összesen:		2 978		2 978
172.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
173.		Non profit szervezeteknek				
174.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
175.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
178.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
183.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás	11 915			
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		29 000		29 000
185.		Összesen:	152 165	172 700		172 700
186.		Háztartásoknak				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
191.		Összesen:	4 070	4 070		4 070
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
194.	047410	Balatonföldvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
196.		Összesen:	124 750	124 750		124 750
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		136 000	46 500	182 500
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
200.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
202.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	71 000		71 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	425 853		425 853
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	90 864		90 864
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	516 717		516 717
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	90 000	165 500		165 500
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		15 516		15 516
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		11 718		11 718
209.		Összesen:	476 853	1 092 451	46 500	1 138 951
210.						
211.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
212.	082091	Székellykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
213.		Összesen:	200	200		200
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 401 049	46 500	1 447 549
215.		Intézményi karbantartások	27 536	47 536		47 536
216.		Működési kiadások összesen	2 043 703	2 837 664	31 250	2 868 914
217.	Beruházások		1 010 722	1 033 076	-28 700	1 004 376
218.	Felújítások		496 144	530 144	5 000	535 144
219.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülré					
220.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	974 957	-5 000	969 957
221.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	111 993		111 993
222.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	95 000		95 000
223.	Likvid hitel törlesztés			500 000		500 000
224.	Felhalmozási céltartalék					
225.	Működési tartalékok		801 638	237 304	-868	236 436
226.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	247 267		247 267
227.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	146		146
228.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)			375 787		375 787
229.	Pénzügyi befektetések		57 624	1 505	500	2 005
230.	Felhalmozási kiadások összesen		3 831 491	4 107 179	-29 068	4 078 111
231.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		5 875 194	6 944 843	2 182	6 947 025
232.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 079 299	11 276	2 090 575
233.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	621 429	1 184	622 613
234.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		8 468 598	9 645 571	14 642	9 660 213
235.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	620 826		620 826

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	339 306	339 436		339 436
3.		Szociális hozzájárulási adó	65 017	65 017		65 017
4.		Dologi kiadások	50 000	50 535		50 535
5.		Összesen:	454 323	454 988		454 988
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)	4 000	4 000		4 000
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
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	7 000	7 000		7 000
24.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 730		48 730
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250		8 250
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	57 210	57 080		57 080
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965		19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436		3 436
37.		Dologi kiadások	300	300		300
38.		Összesen:	23 701	23 701		23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 400		2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310		310
42.		Dologi kiadások	190	190		190
43.		Összesen:	2 900	2 900		2 900
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845		11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076		2 076
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100		11 100
48.		Összesen:	15 921	25 021		25 021
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:				
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás				
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás				
75.		Összesen:				
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás				
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
80.		Összesen:				
81.	064010	Közüvilágítás				
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
86.		Összesen:				
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység				
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
90.		Összesen:				
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok				
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
96.		Összesen:				
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
98.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadások				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1- 2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások				
109.		Összesen:				
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások				
114.		Összesen:				
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP- 1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás				
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások				
119.		Összesen:				
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltégi díj				
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	082091	Testvérvárosi csereüdültetési program				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás				
133.		Szociális hozzájárulási adó				
134.		Dologi kiadások				
135.		Összesen:				
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajkai TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
138.	013350	"SULLI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások				
142.		Összesen:				
143.	104031	Ajkai Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás				
145.		Szociális hozzájárulási adó				
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:				
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás				
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
153.		Összesen:				
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás				
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
157.		Összesen:				
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
160.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
161.		Dologi kiadások	100	100		100
162.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
163.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
166.		Összesen:				
167.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUFC-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás				
171.		Összesen:				
172.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
173.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
174.	031030	Polgárőrség támogatása				
175.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
176.	066020	Ajkai Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
178.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
183.	062020	EUFC-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás				
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
185.		Összesen:				
186.		<i>Háztartásoknak</i>				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.	082030	Művészeti ösztöndíj				
191.		Összesen:				
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
196.		Összesen:				
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
200.	066010	AVAR Ajka Kft - közisztasági tevékenység				
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
202.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.				
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi				
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
209.		Összesen:				
210.						
211.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
212.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
213.		Összesen:				
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
215.		Intézményi karbantartások				
216.		Működési kiadások összesen	619 623	629 258		629 258
217.		Beruházások				
218.		Felújítások				
219.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre				
220.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
221.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
222.		Beruházási hiteltörlesztés				
223.		Likvid hitel törlesztés				
224.		Felhalmozási céltartalék				
225.		Működési tartalékok				
226.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
227.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
228.		A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
229.		Pénzügyi befektetések				
230.		Felhalmozási kiadások összesen				
231.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	619 623	629 258		629 258
232.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
233.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
234.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	619 623	629 258		629 258
235.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	30 538	-9 821	20 717
2.	2021. évi karbantartás					
3.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		287
4.		csőtörés helyreállítása		336		336
5.		villamos felújítási munkák		571		571
6.		napelem rendszer szakértői vizsgálat		320		320
7.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	érintésvédelmi felülvizsgálat		44		44
8.		fürdőszoba felújítási munkák		180		180
9.		átmeneti szállás ép. fűtésrendszer felújítás		169		169
10.		műanyag nyílászáró csere			122	122
11.		villámhárító felújítása		254		254
12.		fűtésrendszer csőrepedés javítása		1 488		1 488
13.		wc szennyvíz dugulás elhárítás		145		145
14.	Városi Bölcsőde	fűtészerezési terv elkészítése		400	9 679	10 079
15.		villamos teljesítmény bővítés		29		29
16.		konyhai dululás elhárítása		48		48
17.		elektromos zárlat helyreállítási munkái		92		92
18.	Nagy László VKSZK	önk. tulajdonú rendezvény eszközök áttelepítése, szállítása		19		19
19.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Parkerdő színpad csatlakozó tábla jav., reflektor csere		141		141
20.	Ajka Városi Óvoda	fűtésrendszer felújítási munkái		990		990
21.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		580
22.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda	fűtésrendszer korszerűsítés		3 213		3 213
23.	Padragi Nyugdíjas Klub	konyha csőtörés helyreállítás		61	20	81
24.	2021. évi karbantartás összesen:			9 367	9 821	19 188
25.	Áthúzódó kifizetések					
26.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villamos teljesítmény bővítés	1 241	1 241		1 241
27.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	tűzeset utáni helyreállítás	638	638		638
28.	Ajka, Frankel Leó u. 8.	villámhárító rendszer kiépítése	986	986		986
29.	Nagy László VKSZK	Ajka, Kaszinó épület festés-mázolási munkái	301	301		301
30.	Szabadság tér 13.	Kaszinó nagyterem villamos pótmunkái	1 366	1 366		1 366
31.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	házasságkötő terem hangtechnikai felszerelése	571	571		571
32.		4-5. emeleti irodák festése	169	169		169
33.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klíma karbantartás	201	201		201
34.		tetőjavítás viharkár után	1 699	1 794		1 794
35.	Bródy Imre Gimnázium	irattár hőszigetelés munkái	364	364		364
36.	Áthúzódó kifizetések összesen:		7 536	7 631	0	7 631
37.	Karbantartás mindösszesen:		27 536	47 536	0	47 536

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	1 708	1 708		1 708
4.	Padragi út feletti óvárok építése	2 516	2 516		2 516
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	130 000	119 591		119 591
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	100 663	100 663		100 663
7.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés	30 188	30 188		30 188
8.	Torna patak mederrendezés	6 541	6 541		6 541
9.	Városliget Csonakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	77 000	-46 500	30 500
10.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	5 961		5 961
11.	H. Szállítás, raktározás				
12.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	1 072		1 072
13.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	28 767		28 767
14.	L. Ingatlanügyek				
15.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	10 000	3 210		3 210
16.	Ingatlanok vásárlása	94 839	114 339		114 339
17.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	10 000	10 000		10 000
18.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	10 032		10 032
19.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
20.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
21.	O. Közigazgatás, védelem				
22.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése	350	350		350
23.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254		254
24.	Városi kamerarendszer kiépítése	2 000	2 000		2 000
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	57 686	57 686		57 686
26.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	34 506	34 506	17 800	52 306
27.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	13 353		13 353
28.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	6 610		6 610
29.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	2 500		2 500
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	4 000		4 000
31.	P. Oktatás				
32.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere	10 000	10 000		10 000
33.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsöde közötti kerítés áthelyezése	1 800	1 800		1 800
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Ajka Városi Bölcsöde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	198 588	184 187		184 187
36.	R. Művészet, szórakoztatás				
37.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	24 719		24 719
38.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	11 990	22 480		22 480
39.	Fejlesztések a Bolgárkertben	6 236	3 536		3 536
40.	Játszóterek fejlesztése	1 829	1 829		1 829
41.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész	20 000	20 000		20 000
42.	"Ajka 60" program	10 880	10 880		10 880
43.	"Ajka 60" - Csikólegelő	18 000	16 233		16 233
44.	"Ajka 60" - Csékkút	4 000	4 000		4 000
45.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	129 134	100 565		100 565
46.	S. Egyéb szolgáltatás				
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 033 076	-28 700	1 004 376
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés				
51.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
52.	Tóskberénd városrészen vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	24 822		24 822
53.	Tóskberénd városrészen vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
54.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	4 392		4 392
55.	H. Szállítás, raktározás				
56.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	3 498		3 498
57.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	15 329		15 329
58.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	2 944		2 944
59.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	2 443		2 443
60.	Városliget rekonstrukciója	8 775	8 775		8 775
61.	O. Közigazgatás, védelem				
62.	P. Oktatás				
63.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	22 000		22 000
64.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önért)	321 532	355 532		355 532

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
65.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 19.887 eFt saját erő)	46 505	46 505		46 505
66.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
67.	Íparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere			5 000	5 000
68.	R. Művészet, szórakoztatás				
69.	Bódeji Községi Ház tetőfelújítása	3 000	3 000		3 000
70.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	9 904		9 904
71.	S. Egyéb szolgáltatás				
72.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	530 144	5 000	535 144
73.					
74.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
75.	Beruházásokhoz:				
76.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
77.					
78.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
79.	Beruházásokhoz:				
80.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	90 383		90 383
81.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	86 422		86 422
82.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
83.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	20 000		20 000
84.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	20 000		20 000
85.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tóskoberénd	2 750	2 750		2 750
86.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000		4 000
87.	Ajka Sport 2005 Kft - ázsioi tőkeemelés		35 000		35 000
88.	Ajka Városszépítő Egyesület - felhalmozási támogatás pályázathoz		1 233		1 233
89.	Felújításokhoz:				
90.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000			
91.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000	5 000	-5 000	
92.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	10 000		10 000
93.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	20 243		20 243
94.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank)	657 926	657 926		657 926
95.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		20 000
96.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500			
97.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	974 957	-5 000	969 957
98.					
99.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
100.	Beruházásokhoz:				
101.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
102.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000			
103.	"Ajka 60" - Csikólegelő		1 767		1 767
104.	Felújításokhoz:				
105.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
106.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		45 500		45 500
107.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	247 267		247 267
108.					
109.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
110.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	5		5
111.	Ajka TV üzletrész vásárlás		1 500		1 500
112.	Nagyfőberek Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás			500	500
113.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	1 505	500	2 005

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2021. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajkai Városi Óvoda - digitális okosjáték beszerzése, számítógép, Win program, fénymásoló, laptop	1 158	1 475	3 156	4 631
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - robotlámpa, forgófejes spotlámpa			904	
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - projektor, hallásvizsgáló, számítógép, nyomtató, Win program, fűnyíró, fűnyíró traktor, notebook, egészséges életmód tám.eszközök, hűtőgép, tűzhely, konyhai	3 153	5 137	2 500	7 637
5.	Nagy László VKSZK - paraván, kültéri színpad, bútor, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon	1 433	9 163	267	9 430
6.	Szoc. Szolg. és Gondozási Központ - lázmérő, konyhai-, sport eszközök, kerti bútor, vérnyomás és vércukorszint mérő		1 714		1 714
7.	Városi Bölcsőde - homokozó, postaláda		173		173
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Kp. - SSD kártya, ventilátor, szabadtéri játékok, mobiltelefon, nyomtató, fénymásoló, hűtőszekrény		127	947	1 074
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	17 789	7 774	24 659
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)**

7. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	801 638	237 304	-868	236 436
4.	Központi támogatás korrekciója	10 838	12 724	-868	11 856
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 500		1 500
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
7.	Dologi kiadások - csökkenés	395 836	203 678		203 678
8.	Pénzeszköz átadás - csökkenés	384 164	17 402		17 402
9.	Bölcsőde fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől	7 300			
10.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	801 638	237 304	-868	236 436
11.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
12.	1. Általános tartalék				
13.	2. Céltartalék				
14.	Műszaki előkészítések				
15.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:				
16.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	801 638	237 304	-868	236 436

Ajka város Önkormányzat

2021. évi előirányzat-felhasználási tételterve (e Ft)

12. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		596 997	646 735	310 284	1 273 673	1 646 127	1 397 180	1 667 165	1 617 560	1 173 722	1 621 148	1 662 520	1 107 674
2.	Önkomm. +Közös Hiv. működési bevétel	235 174	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 596
3.	Helyi adók	3 218 493			1 599 497						1 599 496	19 500		
4.	Átengedett központi adók	4 050			2 025						2 025			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	687 126			229 042			229 042				229 042		
7.	Önk. költségvet. támogatás	1 689 835	208 293	208 293	208 293	208 291	100 327	100 327	107 456	111 215	111 215	111 214	107 456	107 455
8.	Támogatás értékű működési bevétel	835 823	6 892	6 892	6 892	384 892	6 892	9 592	9 549	10 482	8 074	370 892	7 892	6 882
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	381 495					295 245	60 000			26 250			
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm.c. pe.áv. államházt. kívülről	300 000		7 800		200 000			84 400				7 800	
13.	Adott kölcsön visszatérítése	622 063		60 000	28 030	64 100	7 000	193 000		60 200		201 500		8 233
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likviditétel	1 173 465				300 000	200 000	300 000	373 465					
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	48 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
17.	Költségvetési maradvány	454 134	454 134											
18.	Közös Hivatal összesen	9 649 658	692 917	306 583	2 097 377	1 180 881	633 062	915 559	598 468	205 495	1 770 658	955 746	146 746	146 166
19.	Intézmények bevételei	622 613	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	99 005	45 002	46 002	51 040
20.	NEAK támogatás	17 200	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
21.	Önkormányzat összesen	10 289 471	739 352	353 018	2 143 813	1 227 316	679 497	961 995	644 903	273 478	1 871 097	1 002 181	194 181	198 640
22.	Záró pénzkészlet		646 735	310 284	1 273 673	1 646 127	1 397 180	1 667 165	1 617 560	1 173 722	1 621 148	1 662 520	1 107 674	596 997
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	725 105	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 425
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	121 192	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 100
26.	Karbantartás	47 536	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 291
27.	Dologi kiadások	1 198 860	90 917	90 917	90 917	90 917	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	110 925	130 175	99 467
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146												
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.)	375 787	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 311
30.	Támogatás értékű működési kiadás	6 878				1 400			2 500				2 978	
31.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről	1 390 101	62 831	62 831	453 781	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	308 010	62 831	62 831
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712
34.	Működési célú cellatartalék	236 436				236 436								
35.	Felújítás ÁFA-val	535 144	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	46 345	75 345	41 349
36.	Beruházás ÁFA-val	1 004 376	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	92 090	70 018	84 225
37.	Felhalm. célú átvétel államházt. kívülről	969 957	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	77 019	82 019	72 748
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	548 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	504 000	4 000	4 000	4 000
40.	Adott kölcsönök	247 267			100 000						47 267			
41.	Hireltörlesztés	158 993									95 000			
42.	Intézményfinanszírozás	2 090 575	174 284	174 284	174 284	174 284	168 816	168 816	168 816	172 575	204 208	172 574	168 816	168 818
43.	Felhalmozási tartalék													
44.	Pénzügyi befektetés	2 005			5								2 000	
45.	Közös Hivatal összesen	9 666 858	644 612	644 467	1 135 422	809 860	883 442	647 008	649 506	650 766	1 324 666	915 807	703 025	658 277
46.	Intézmények kiadásai	622 613	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	99 005	45 002	46 002	51 040
47.	Önkormányzat összesen	10 289 471	689 614	689 469	1 180 424	854 862	928 444	692 010	694 508	717 316	1 423 671	960 809	749 027	709 317

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2021. év

17. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	127 587	29 160		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 015	1 000		26 015
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	66 322	111 572	2 291	180 185
7.	Városi Bölcsőde	3 263			3 263
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	3 357 841	91 444		3 449 285
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 897			7 897
11.	Működési bevételek összesen	3 593 705	233 176	2 291	3 829 172
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	511 480	4 312		515 792
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	45 184			45 184
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	620 407	4 588		624 995
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	299 957	4 736		304 693
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	152 938	119 666	7 413	280 017
18.	Városi Bölcsőde	157 932			157 932
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	149 646			149 646
20.	Önkormányzat összesen	-1 009 250			-1 009 250
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826			620 826
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 549 120	133 302	7 413	1 689 835
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	165 000			165 000
25.	Önkormányzat összesen	17 200			17 200
26.	NEAK támogatás összesen	182 200			182 200
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda		7 436		7 436
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		6 214		6 214
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		8 855		8 855
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		4 928		4 928
32.	Városi Bölcsőde		1 074		1 074
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		2 007		2 007
34.	Önkormányzat összesen	756 182	79 641		835 823
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	756 182	110 155		866 337
36.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	Önkormányzat összesen	138 100			138 100
38.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	138 100			138 100
39.	Költségvetési maradvány				
40.	Ajkai Város Óvoda	2 395			2 395
41.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
42.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 298			3 298
43.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	856			856
44.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	13 012			13 012
45.	Városi Bölcsőde	337			337
46.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 900			21 900
47.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
48.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
49.	Költségvetési maradvány összesen	196 531			196 531
50.	Működési célú bevételek összesen	6 415 838	476 633	9 704	6 902 175
51.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
52.	Önkormányzat összesen		687 126		687 126
53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
54.	Önkormányzat összesen		300 000		300 000
55.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
56.	Ajkai Város Óvoda		1 158		1 158
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		4 153		4 153
58.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		6 585		6 585
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		1 280		1 280

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2021. év

17. melléklet a 21/2021. (X.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ		71		71
61.	Önkormányzat összesen		381 495		381 495
62.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		394 742		394 742
63.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
64.	Ajka Városi Óvoda	3 473			3 473
65.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
66.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 484			3 484
67.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 845			2 845
68.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	434			434
69.	Városi Bölcsőde	173			173
70.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	1 003			1 003
71.	Önkormányzat összesen	-12 316			-12 316
72.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
73.	Finanszírozási bevétel				
74.	Önkormányzat összesen	1 221 465			1 221 465
75.	Költségvetési maradvány				
76.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
77.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
78.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
79.	Önkormányzat összesen	483 963			483 963
80.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 005 428	1 381 868		3 387 296
81.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 421 266	1 858 501	9 704	10 289 471

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	430 639	5 543		436 182
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	36 975			36 975
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	353 400	1 959		355 359
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	162 403	4 839		167 242
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	142 635	146 082	6 713	295 430
7.	Városi Bölcsőde	116 865	997		117 862
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	136 481	1 153		137 634
9.	Önkormányzat összesen	123 050	133 109		256 159
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	468 946			468 946
11.	Személyi juttatások összesen	1 971 394	293 682	6 713	2 271 789
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	75 212	943		76 155
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 025			6 025
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	60 768	279		61 047
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 318	662		30 980
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	26 713	27 396	1 189	55 298
18.	Városi Bölcsőde	22 319	77		22 396
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 378	104		25 482
20.	Önkormányzat összesen	20 910	13 295		34 205
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	86 987			86 987
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	354 630	42 756	1 189	398 575
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	8 024	5 262		13 286
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 248			2 248
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	501 124	38 724		539 848
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	133 998	8 199		142 197
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 924	62 688	1 802	127 414
29.	Városi Bölcsőde	22 348			22 348
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 467	750		16 217
31.	Önkormányzat összesen	1 020 379	152 692		1 173 071
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	73 325			73 325
33.	Dologi kiadások összesen	1 839 837	268 315	1 802	2 109 954
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	146			146
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	375 787			375 787
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen	2 500	4 378		6 878
40.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
41.	Önkormányzat összesen	984 755	405 346		1 390 101
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	984 755	405 346		1 390 101
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen	8 500			8 500
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 500			8 500
46.	Működési célú céltartalék				
47.	Önkormányzat összesen	134 461	101 975		236 436
48.	Működési célú kiadások összesen	5 672 010	1 116 452	9 704	6 798 166
49.	Felújítás - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	169 708	365 436		535 144
51.	Felújítás összesen	169 708	365 436		535 144
52.	Beruházás - áfával				
53.	Ajkai Város Óvoda	3 473	1 158		4 631
54.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
55.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 484	3 153		7 637
56.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 954	7 476		9 430
57.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	434	1 280		1 714
58.	Városi Bölcsőde	173			173
59.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 003	71		1 074

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Önkormányzat összesen	640 901	363 475		1 004 376
61.	Beruházás - áfával összesen	653 326	376 613		1 029 939
62.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63.	Önkormányzat összesen	247 267			247 267
64.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
65.	Önkormányzat összesen	969 957			969 957
66.	Pénzügyi befektetés				
67.	Önkormányzat összesen	2 005			2 005
68.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 042 263	742 049		2 784 312
69.	Finanszírozási kiadás				
70.	Önkormányzat összesen	706 993			706 993
71.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	8 421 266	1 858 501	9 704	10 289 471

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–8. melléklethez

A rendelet 1.§-ához:

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

Ezen rendeletmódosítási javaslatban feldolgoztuk a saját hatáskörű előirányzatok módosításokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/21-31/2021. számú határozatban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítás határozata a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

A módosítás tartalmazza még a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 10.289.471 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 14.642 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2021. október 18 -án történt.

Bevételek

Normatív támogatások

Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. szeptember – október hónapokra 94.586 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

	Bér	Járulék	Összesen	
Városi bölcsőde	40 946	6 347	47 293	szeptember
	40 946	6 347	47 293	október
Összesen	81 893	12 693	94 586	

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2021. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. szeptember – október hónapokban 11.181.350 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

	Bér	Járulék	Összesen	
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 544 603	394 413	2 939 016	szeptember
	2 640 803	409 325	3 050 128	október
Összesen	5 185 406	803 738	5 989 144	
Városi bölcsőde	116 327	18 031	134 358	szeptember
	121 809	18 880	140 689	október
Összesen	238 136	36 911	275 047	
Családi és Gyermekjóléti Központ	2 125 332	329 426	2 454 758	szeptember
	2 131 949	330 452	2 462 401	október
Összesen	4 257 281	659 878	4 917 159	

Ajka város Önkormányzata 2.631.938 forint támogatásban részesült a Testvérvárosi Csereüdültetési Program lebonyolításához. Az előző rendeletmódosításban már a feladat végrehajtása érdekében 2.700.000 forint előirányzatot szerepeltetünk az önkormányzat költségvetésében. A beérkezett bevételnek megfelelően módosítottuk az előirányzatokat, 68 eFt dologi kiadást a tartalékokból csoportosítottunk át.

Támogatásértékű működési bevételek

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Testvértelepülési programok és együttműködések” címén, mellyel a kiadási előirányzatot a megemeltük.

Ajka Város Önkormányzata 1.250.000 Ft pályázati támogatásban részesül az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2021-ben megrendezett program lebonyolításához. A bevétellel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

Kiadások

8/1. alcímszám Önkormányzat

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a felújításokból Ajkait Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása előirányzatot átcsoportosítjuk a felújítások Ajka Iparos utca 8. számú épület nyílászáróinak cseréjére. Az Ajkait Kft. kezelésében van több önkormányzati ingatlan. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, egyre többször kell évközben intézkedni azonnali beavatkozásokat igénylő felújítási munkák elvégzéséről, illetve merülnek fel olyan jellegű felújítási igények, melyek teljesítése indokolt.

Az Önkormányzat a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül meghatározott területi, műszaki és szakmai feltételek meghatározásával a köztisztasági, a parkfenntartási, valamint a hó- és síkosság-mentesítési közfeladatok ellátásának jogát és kötelezettségét az AVAR AJKA Nonprofit Kft. –re ruházta. A parkfenntartási feladatok ellátását kibővíti a tó és környéke karbantartási munkálataival is, ezért a feladat végrehajtása érdekében átcsoportosítottunk a beruházási előirányzatokból 46.500 eFt-ot.

Pénzügyi befektetések

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/2021. (VI.3.) Kt. határozatával kinyilvánítja azon szándékát, hogy 500.000 forint ellenében megvásárolja a Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és –Kezelő Kft. tagjaként a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. társaságban elfekvő üzletrészét. A szükséges előirányzatot a tartalékból átcsoportosítottuk.

Intézményi átcsoportosítások

1. Címszám: Ajka Városi Óvoda

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök, valamint informatikai programok, számítógép beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 3.156 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

2. Címszám: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához robotlámpa, forgófejes spotlámpa, dombornyomó gép beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 904 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszköz (hűtőgép, tűzhely és egyéb konyhai eszközök, karbantartáshoz szükséges gépek) beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 1.500 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

A pályázatból megvásárolt eszközök szim. szemüveg dohányzás káros hatásai bábu, vérnyomásmérő, fogápolási modell, emlővizsgáló modell, az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához szükségesek, ezért a támogatás értékű működési bevétel előirányzatából 1.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a támogatás értékű felhalmozási, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

4. Címszám: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

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

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához nyomtató, számítógépes programok, egyéb eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 267 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 184 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások	171 eFt
Szociális hozzájárulási adó	13 eFt
összesen	184 eFt

7. Címszám: Ajkai Család- és Gyermejköltségi Központ

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

Az intézményben szakmai munkafeltételeinek biztosításához szükségessé vált tárgyi eszközök beszerzése (SSD kártya, mobil telefonok, nyomtatók, fénymásoló, hűtőszekrény, vírusirtó), ezért 947 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

14. melléklet

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2021. (IX.27.) Kt. határozatával kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulóján is részt kíván venni. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében erre a célra 1.400 eFt Bursa Hungarica ösztöndíjalapot különít el.

5/A melléklet

Karbantartási előirányzatok

Az 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2021. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatokat az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 7., 12., 17. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2021. október 30.



Dr. Jäger László
címzetes főjegyző