

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	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	416 358	411 628		411 628
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	63 365		63 365
4.		Dologi kiadások	118 726	115 580	76	115 656
5.		Összesen:	599 194	590 573	76	590 649
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405		6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111		1 111
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		1 047
10.		Összesen:	8 563	8 563		8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	9 293	9 293		9 293
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	60 000		60 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800		67 800
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	40	40		40
21.		Összesen:	194	194		194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000		8 000
24.		Összesen:	8 000	8 000		8 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 567		54 567
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	62 285		62 285
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		17 748		17 748
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 076		2 076
33.		Dologi kiadások		950		950
34.		Összesen:		20 774		20 774
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	40 562		40 562
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929		146 929
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	49 330		49 330
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878		2 878
41.		Szociális hozzájárulási adó		374		374
42.		Dologi kiadások		885		885
43.		Összesen:		4 137		4 137
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000		2 000
46.		Szociális hozzájárulási adó		260		260
47.		Dologi kiadások		6 175		6 175
48.		Összesen:		8 435		8 435
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás		8 302		8 302
51.		Szociális hozzájárulási adó		1 207		1 207
52.		Dologi kiadások		3 455		3 455
53.		Összesen:		12 964		12 964
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 712		19 712
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903		2 903
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:	21 990	22 615		22 615
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
62.		Dologi kiadások	530	530		530
63.		Összesen:	4 033	4 033		4 033
64.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás	15 208	19 442		19 442
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837		2 837
67.		Dologi kiadások	2 426	2 526		2 526

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E	F
68.		Összesen:	19 851	24 805		24 805
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
73.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás	30 800	30 800		30 800
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
78.		Összesen:	51 978	51 978		51 978
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857		5 857
81.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		73 340	8 298	81 638
83.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból) - fordított ÁFA		27 000		27 000
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
88.		Dologi kiadások	16 140	16 140	98	16 238
89.		Összesen:	18 580	18 580	98	18 678
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511		44 511
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
103.	064010	Közvilágítás	96 637	96 637		96 637
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847		2 847
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
108.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
112.		Összesen:	964	964		964
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
119.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás	1 282	1 740	-75	1 665
121.		Szociális hozzájárulási adó	167	226	-10	216
122.		Dologi kiadások	10 944	11 052	-108	10 944
123.		Összesen:	12 393	13 018	-193	12 825
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000		12 000
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások	202	202		202
130.		Összesen:	202	202		202
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj	20 000	20 000		20 000
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
136.		Összesen:	21 398	21 398		21 398

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás	9 558	9 558		9 558
139.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
140.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
141.		Összesen:	32 700	32 700		32 700
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
143.		Személyi juttatás	110	110		110
144.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
145.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
146.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
148.		Személyi juttatás	383	383		383
149.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
150.		Dologi kiadások	2 310	2 176		2 176
151.		Összesen:	2 743	2 609		2 609
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	101 644	60 000	161 644
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás	200	200		200
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000		7 000
157.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
161.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
162.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás		1 508	-599	909
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás			495	495
165.		Összesen:		1 508	-104	1 404
166.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
167.		Személyi juttatás	46 698	47 003		47 003
168.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
169.		Dologi kiadások				
170.		Összesen:	53 375	53 680		53 680
171.		Költségvetési szerveknek				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	1 500		1 500
175.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278		278
176.		Összesen:	5 400	5 678		5 678
177.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
178.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
179.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
180.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás	1 296	1 296	108	1 404
181.		Összesen:	1 296	1 296	108	1 404
182.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
183.		Non profit szervezeteknek				
184.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
185.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701
186.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
187.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
188.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 000		1 000
189.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
190.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
191.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
192.	066020	Bányász Fúvózenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
193.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
194.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
195.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
196.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
197.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000	20 650		20 650
198.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
199.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
200.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	160 000		160 000
201.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
202.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
204.		Összesen:	250 451	255 101		255 101
205.		Háztartásoknak				
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
207.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
208.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
209.		Összesen:	12 700	12 700		12 700
210.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
211.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
212.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
213.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
214.		Összesen:	122 750	122 750		122 750
215.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	306 059	33 202	339 261
217.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	42 200	1 880	44 080
218.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	36 000	3 400	39 400
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	126 000		126 000
220.	066020	Nagytóberек Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400		610 400
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
227.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	76 142		76 142
228.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858		5 858
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás			7 015	7 015
230.		Összesen:	1 432 759	1 492 759	45 497	1 538 256
231.						
232.		Egyéb intézményeknek				
233.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
234.		Összesen:	200	200		200
235.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 890 484	45 605	1 936 089
236.		Intézményi karbantartások	56 157	56 157		56 157
237.		Működési kiadások összesen	3 782 017	4 033 892	113 780	4 147 672
238.	Beruházások		1 620 848	1 732 702	46 480	1 779 182
239.	Felújítások		311 253	544 127	13 000	557 127
240.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre					
241.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	868 574	9 820	878 394
242.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478		96 478
243.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
244.	Likvid hitel törlesztés			500 000		500 000
245.	Felhalmozási céltartalék					
246.	Működési tartalékok		44 194	30 459	19 534	49 993
247.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	213 800		213 800
248.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172		172
249.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277		354 277
250.	Pénzügyi befektetések		1 810	1 810	90	1 900
251.	Felhalmozási kiadások összesen		3 836 115	4 486 099	88 924	4 575 023
252.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		7 618 132	8 519 991	202 704	8 722 695
253.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 306 183	16 920	2 323 103
254.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	613 166	392	613 558
255.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		10 467 572	11 439 340	220 016	11 659 356
256.	Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 152	76	611 228

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

**5/A. melléklet a/2022. (VIII....)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		40 000	34 837	-4 659	30 178
2.	2022. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Vizikék Óvoda uszodai légbefűvő karb.		197		197
4.		esővíz levezető cső bélelése		302		302
5.		Bródy u. műanyag ajtó csere			1 268	1 268
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanyszerelés		818		818
7.		ukrán átmeneti szállón tűzvédelmi felülvizsg.		39		39
8.		Iparos u. orvosi ügyelet gázkazán javítás		330		330
9.		József A. u-i iroda laminált parketta			70	70
10.	Nagy László VMKK	Csingeri Községi Ház vízmérő plomba		9		9
11.		Csinger Községi Ház festés			88	88
12.		Csingeri Községi Ház akna telepítés, térkövezés		194		194
13.		Kripton ház álkamera		32		32
14.		VMK Könyvtár fénycsőcsere		457	520	977
15.		VMK Könyvtár villamos karbantartás		309		309
16.		VMK Könyvtár falazat helyreállítása			356	356
17.		Padragi Művelődési Ház villanyszerelés		197		197
18.		Padragi Művelődési Ház öltözők festési munkái		237		237
19.		Padragi Művelődési Ház alagsor fűtés, víz szerelés			345	345
20.		Tösök Civilház tetőjavítás			49	49
21.		Csékúti Községi Ház vízhálózat szerelés			185	185
22.		Csékúti Községi Ház komuves, asztalos munkái			270	270
23.		Okosház internet szerelés			450	450
24.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Hajléktalan Szálló WC hibaelhárítás		62		62
25.		Idősek Otthona villanyszerelés		21		21
26.		Idősek Otthona konyha ventilátor		294		294
27.		Idősek Otthona konyha elszívó			322	322
28.	Városi Bölcsőde	Idősek Otthona vízakna fedél cseréje		86		86
29.		villamos vezeték összekötés		40		40
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	villanyszerelés		419		419
31.		III-VI. emeletek festése		729		729
32.		III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat		391		391
33.		VI. emeleti nagyterem légtechnikai rendszer javítása			736	736
34.	2022. évi karbantartás összesen:			5 163	4 659	9 822
35.	Áthúzódó kifizetések					
36.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		287
37.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása		290		290
38.		villamos felújítási munkák		12		12
39.		Frankel L. u. épület karbantartás		418		418
40.	Városi Bölcsőde	műanyag nyílászáró csere		122		122
41.		fűtőszelvények terv elkészítése		9 678		9 678
42.		vízrendszer, mosogató szerelés		1 081		1 081
43.		villamos teljesítmény bővítés		1 241		1 241
44.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos karbantartás		187		187
45.	Nagy László VMKK	kaszinó fűtésrendszer		77		77
46.		Csingeri Községi Ház ivóvíz hálózati jav.		224		224
47.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	villamos karbantartás		334		334
48.		klíma karbantartás		201		201
49.	Ajka Városi Óvoda	fűtésrendszer felújítási munkái		398		398
50.		homlokzat tisztítás		359		359
51.		tető javítás		245		245
52.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		580
53.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	kültéri világítás		21		21
54.		IV., V. em. mennyezeti lámpa csere		144		144
55.		VI. em. világítás javítás		71		71
56.	Régenbogen NNÓ és Művelődési Ház	melegvíz javítás		187		187
57.	Áthúzódó kifizetések összesen:			16 157		16 157
58.	Karbantartás mindösszesen:			40 000	56 157	56 157

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

5/I. melléklet a .../2022. (VIII....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	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	74 020	74 720		74 720
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800		9 800
4.		Dologi kiadások	71 621	67 971		67 971
5.		Összesen:	155 441	152 491		152 491
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405		6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111		1 111
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		1 047
10.		Összesen:	8 563	8 563		8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 293		4 293
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	60 000		60 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800		67 800
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	40	40		40
21.		Összesen:	194	194		194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	40 562		40 562
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929		146 929
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	49 330		49 330
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878		2 878
41.		Szociális hozzájárulási adó		374		374
42.		Dologi kiadások		885		885
43.		Összesen:		4 137		4 137
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000		2 000
46.		Szociális hozzájárulási adó		260		260
47.		Dologi kiadások		6 175		6 175
48.		Összesen:		8 435		8 435
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások	530	530		530
63.		Összesen:	530	530		530
64.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás				

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

5/I. melléklet a .../2022. (VIII....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Szociális hozzájárulási adó				
67.		Dologi kiadások		100		100
68.		Összesen:		100		100
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
73.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás	30 800	30 800		30 800
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
78.		Összesen:	51 978	51 978		51 978
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Allat-egészségügy	5 157	5 857		5 857
81.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		73 340	8 298	81 638
83.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA		27 000		27 000
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
88.		Dologi kiadások	16 140	16 140	98	16 238
89.		Összesen:	18 580	18 580	98	18 678
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511		44 511
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
103.	064010	Közüllágítás	96 637	96 637		96 637
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847		2 847
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
108.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
112.		Összesen:	964	964		964
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
119.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás	1 282	1 740	-75	1 665
121.		Szociális hozzájárulási adó	167	226	-10	216
122.		Dologi kiadások	10 944	11 052	-108	10 944
123.		Összesen:	12 393	13 018	-193	12 825
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000		12 000
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások	202	202		202
130.		Összesen:	202	202		202
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				

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

5/I. melléklet a .../2022. (VIII....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
136.		Összesen:	21 398	21 398		21 398
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás	9 558	9 558		9 558
139.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
140.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
141.		Összesen:	32 700	32 700		32 700
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
143.		Személyi juttatás	110	110		110
144.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
145.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
146.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
148.		Személyi juttatás	383	383		383
149.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
150.		Dologi kiadások	2 310	2 176		2 176
151.		Összesen:	2 743	2 609		2 609
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	101 644	60 000	161 644
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás	200	200		200
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000		7 000
157.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közműtétel - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
161.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
162.	107070	Menekült, befogadott, oltalmazott ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás		1 508	-599	909
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás			495	495
165.		Összesen:		1 508	-104	1 404
166.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
167.		Személyi juttatás				
168.		Szociális hozzájárulási adó				
169.		Dologi kiadások				
170.		Összesen:				
171.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	1 500		1 500
175.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278		278
176.		Összesen:	5 400	5 678		5 678
177.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
178.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
179.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
180.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	1 296	1 296	108	1 404
181.		Összesen:	1 296	1 296	108	1 404
182.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
183.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
184.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
185.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701
186.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
187.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
188.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 000		1 000
189.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
190.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
191.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
192.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
193.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
194.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
195.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
196.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
197.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000	20 650		20 650
198.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
199.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
200.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	160 000		160 000
201.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000

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

5/I. melléklet a .../2022. (VIII....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
202.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
204.		Összesen:	250 451	255 101		255 101
205.		Háztartásoknak				
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
207.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
208.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
209.		Összesen:	12 700	12 700		12 700
210.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
211.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
212.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
213.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
214.		Összesen:	122 750	122 750		122 750
215.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	306 059	33 202	339 261
217.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	42 200	1 880	44 080
218.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	36 000	3 400	39 400
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	126 000		126 000
220.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400		610 400
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
227.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	76 142		76 142
228.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858		5 858
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás			7 015	7 015
230.		Összesen:	1 432 759	1 492 759	45 497	1 538 256
231.						
232.		Egyéb intézményeknek				
233.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
234.		Összesen:	200	200		200
235.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 890 484	45 605	1 936 089
236.		Intézményi karbantartások	56 157	56 157		56 157
237.		Működési kiadások összesen	3 164 651	3 382 284	113 704	3 495 988
238.	Beruházások		1 620 848	1 732 702	46 480	1 779 182
239.	Felújítások		311 253	543 058	13 000	556 058
240.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
241.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	868 574	9 820	878 394
242.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478		96 478
243.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
244.	Likvid hitel törlesztés			500 000		500 000
245.	Felhalmozási céltartalék					
246.	Működési tartalékok		44 194	30 459	19 534	49 993
247.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	213 800		213 800
248.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172		172
249.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277		354 277
250.	Pénzügyi befektetések		1 810	1 810	90	1 900
251.	Felhalmozási kiadások összesen		3 836 115	4 485 030	88 924	4 573 954
252.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		7 000 766	7 867 314	202 628	8 069 942
253.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 306 183	16 920	2 323 103
254.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	613 166	392	613 558
255.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		9 850 206	10 786 663	219 940	11 006 603
256.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 152	76	611 228

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2022. (VIII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	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	342 338	336 908		336 908
3.		Szociális hozzájárulási adó	54 310	53 565		53 565
4.		Dologi kiadások	47 105	47 609	76	47 685
5.		Összesen:	443 753	438 082	76	438 158
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 000	5 000		5 000
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	8 000	8 000		8 000
24.		Összesen:	8 000	8 000		8 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 567		54 567
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	62 285		62 285
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		17 748		17 748
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 076		2 076
33.		Dologi kiadások		950		950
34.		Összesen:		20 774		20 774
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)				
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:				
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás		8 302		8 302
51.		Szociális hozzájárulási adó		1 207		1 207
52.		Dologi kiadások		3 455		3 455
53.		Összesen:		12 964		12 964
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 712		19 712
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903		2 903
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:	21 990	22 615		22 615
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:	3 503	3 503		3 503
64.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás	15 208	19 442		19 442

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2022. (VIII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837		2 837
67.		Dologi kiadások	2 426	2 426		2 426
68.		Összesen:	19 851	24 705		24 705
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás				
71.		Szociális hozzájárulási adó				
72.		Dologi kiadások				
73.		Összesen:				
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás				
76.		Szociális hozzájárulási adó				
77.		Dologi kiadások				
78.		Összesen:				
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Állat-egészségügy				
81.	042220	Erdőgazdálkodás				
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
83.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-I.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás				
96.		Összesen:				
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás				
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:				
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
103.	064010	Közüllágítás				
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
108.		Összesen:				
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
112.		Összesen:				
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok				
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:				
119.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás				
121.		Szociális hozzájárulási adó				
122.		Dologi kiadások				
123.		Összesen:				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
133.		Személyi juttatás				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2022. (VIII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:				
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		Összesen:				
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások				
151.		Összesen:				
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás				
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
157.		Összesen:				
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás				
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
161.		Összesen:				
162.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás				
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
165.		Összesen:				
166.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
167.		Személyi juttatás	46 698	47 003		47 003
168.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
169.		Dologi kiadások				
170.		Összesen:	53 375	53 680		53 680
171.		Költségvetési szerveknek				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
175.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.				
176.		Összesen:				
177.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
178.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
179.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
180.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás				
181.		Összesen:				
182.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
183.		Non profit szervezeteknek				
184.	031030	Polgárőrség támogatása				
185.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
186.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
187.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
188.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
189.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
190.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
191.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
192.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
193.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
194.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
195.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
196.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
197.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
198.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
199.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
200.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
201.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
202.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2022. (VIII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
204.		Összesen:				
205.		<i>Háztartásoknak</i>				
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
207.	081022	Sportolói ösztöndíj				
208.	082030	Művészeti ösztöndíj				
209.		Összesen:				
210.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
211.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
212.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
213.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
214.		Összesen:				
215.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
217.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
218.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
220.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.				
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
227.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
228.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás				
230.		Összesen:				
231.						
232.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
233.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
234.		Összesen:				
235.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
236.		Intézményi karbantartások				
237.		Működési kiadások összesen	617 366	651 608	76	651 684
238.	Beruházások					
239.	Felújítások			1 069		1 069
240.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
241.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
242.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
243.		Beruházási hiteltörlesztés				
244.		Likvid hitel törlesztés				
245.		Felhalmozási céltartalék				
246.		Működési tartalékok				
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
248.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
249.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
250.		Pénzügyi befektetések				
251.		Felhalmozási kiadások összesen		1 069		1 069
252.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	617 366	652 677	76	652 753
253.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
254.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
255.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	617 366	652 677	76	652 753
256.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				