

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

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

- |     |                            |                           |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| a)  | a költségvetés             |                           |
| aa) | bevételi főösszegét        | 9.129.198.000 forintban   |
| ab) | kiadási főösszegét         | 9.643.670.000 forintban   |
| ac) | a hiányt                   | 514.472.000 forintban     |
| b)  | finanszírozási előirányzat |                           |
| ba) | bevételi összegét          | 1.387.465.000 forintban,  |
| bb) | kiadási összegét           | 872.993.000 forintban,    |
| c)  | a költségvetés             |                           |
| ca) | bevételi főösszegét        | 10.516.663.000 forintban, |
| cb) | kiadási főösszegét         | 10.516.663.000 forintban, |
- a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

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

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 1. | <b>A költségvetési kiadási előirányzatok összegét</b>        |                          |
| a) | személyi jellegű kiadások                                    | 2.266.074.000 forintban, |
| b) | a szociális hozzájárulási adó                                | 399.234.000 forintban,   |
| c) | a dologi jellegű kiadások                                    | 2.083.422.000 forintban, |
| d) | támogatásértékű működési kiadás                              | 8.078.000 forintban,     |
| e) | műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre         | 1.438.601.000 forintban, |
| f) | társadalom és szoc. pol. támogatás                           | 8.500.000 forintban,     |
| g) | az ellátottak pénzbeni juttatásai                            | 0 forintban,             |
| h) | előző évi elszámolások                                       | 147.000 forintban,       |
| i) | tv. előíráson alapuló bef.                                   | 375.786.000 forintban,   |
| 2. | <b>A felhalmozási célú kiadások összegét</b>                 |                          |
| a) | felújítási kiadások  | 535.144.000 forintban,   |
| b) | beruházási kiadások  | 1.061.045.000 forintban, |
| c) | támogatásértékű felhalmozási kiadás                          | 0 forintban,             |
| d) | felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 969.957.000 forintban,   |
| e) | pénzügyi befektetések  | 2.005.000 forintban,     |
| f) | adott kölcsönök  | 247.267.000 forintban,   |
| 3. | <b>finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát</b>        |                          |
| a) | hiteltörlesztés (likvidhitel, beruházási hitel)              | 761.000.000 forintban,   |
| b) | áll. belüli megelőlegezés visszafizetés                      | 111.993.000 forintban    |

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A képviselő-testület módosítja és a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. Módosításra került a 14. melléklet, melyben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

## 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 248.410.000 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 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

## 4. §


Ez a rendelet 2021. december 20-án lép hatályba.

**A j k a, 2021. december 18.**

**Kihirdetés napja: 2021. december 18.**

  
**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	3 829 172	10 674	3 839 846
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 203 921	1 689 835	5 623	1 695 458
3.	B1	NEAK támogatás	177 000	182 200	14 000	196 200
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	865 344	866 337	-379 696	486 641
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. állh. k. 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			275 856	275 856
9.		Költségvetési maradvány	167 146	196 531		196 531
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 329 744	6 902 175	-73 543	6 828 632
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	687 126	687 126	350 003	1 037 129
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	315 600	300 000		300 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	299 556	394 742	59 968	454 710
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra			-275 856	-275 856
18.		Költségvetési maradvány	300 000	300 000	620	300 620
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	2 165 831	134 735	2 300 566
22.		Költségvetési bevételei előirányzat	8 414 756	9 068 006	61 192	9 129 198
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465	166 000	1 339 465
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
25.		Finanszírozási bevételei előirányzat	673 465	1 221 465	166 000	1 387 465
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 289 471	227 192	10 516 663

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	2 271 789	-5 715	2 266 074
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	398 575	659	399 234
3.	K3	Dologi kiadások	1 902 378	2 109 954	-26 532	2 083 422
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146	1	147
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		375 787	-1	375 786
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	3 900	6 878	1 200	8 078
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	753 968	1 390 101	48 500	1 438 601
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 500	8 500		8 500
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	801 638	236 436	11 974	248 410
11.		Működési célú kiadások összesen	6 052 770	6 798 166	30 086	6 828 252
12.	K7	Felújítás-árával	496 144	535 144		535 144
13.	K6	Beruházás-árával	1 016 466	1 029 939	31 106	1 061 045
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	969 957		969 957
18.	K8	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005		2 005
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 876 458	2 784 312	31 106	2 815 418
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 929 228	9 582 478	61 192	9 643 670
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000	166 000	761 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993	166 000	872 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 088 221	10 289 471	227 192	10 516 663

**Ajka város**  
**2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
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)	3 778 233	3 829 172	10 674	3 839 846
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	575 190	606 629	10 674	617 303
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	350 003	1 037 129
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	611 840	350 003	961 843
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	1 689 835	5 623	1 695 458
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 689 835	5 623	1 695 458
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	1 443 279	-305 728	1 137 551
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	867 337	-380 696	486 641
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	393 742	60 968	454 710
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	14 000	196 200
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	300 000	620	300 620
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről			620	620
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			620	620
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 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	166 000	1 387 465
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	166 000	1 371 917
44.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>8 621 075</b>	<b>9 792 940</b>	<b>227 192</b>	<b>10 020 132</b>
45.	11.	Előző évi várható pénzmegmaradvány 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>		<b>9 088 221</b>	<b>10 289 471</b>	<b>227 192</b>	<b>10 516 663</b>

**Ajka város**  
**2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>5 251 132</b>	<b>6 561 730</b>	<b>18 112</b>	<b>6 579 842</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 195 503	2 271 789	-5 715	2 266 074
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	386 737	398 575	659	399 234
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 902 378	2 109 954	-26 532	2 083 422
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146	1	147
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		375 787	-1	375 786
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878	1 200	8 078
8.	1.7.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	753 968	1 390 101	48 500	1 438 601
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.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>2 876 458</b>	<b>2 784 312</b>	<b>31 106</b>	<b>2 815 418</b>
14.	2.1.	Felújítás	496 144	535 144		535 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 029 939	31 106	1 061 045
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	984 224	969 957		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	2 005		2 005
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>	<b>801 638</b>	<b>236 436</b>	<b>11 974</b>	<b>248 410</b>
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	236 436	11 974	248 410
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
27.	5.	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
28.	6.	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>158 993</b>	<b>706 993</b>	<b>166 000</b>	<b>872 993</b>
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000		95 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000	166 000	666 000
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 993	111 993		111 993
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>9 088 221</b>	<b>10 289 471</b>	<b>227 192</b>	<b>10 516 663</b>

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

2/A/I. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
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	3 821 275	10 674	3 831 949
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 293	598 732	10 674	609 406
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. 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	350 003	1 037 129
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	611 840	611 840	350 003	961 843
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	1 069 009	5 623	1 074 632
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 203 921	1 689 835	5 623	1 695 458
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	1 443 279	-305 728	1 137 551
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	865 344	867 337	-380 696	486 641
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	299 556	393 742	60 968	454 710
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	14 000	196 200
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	315 600	300 000	620	300 620
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről			620	620
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			620	620
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	166 000	1 387 465
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	166 000	1 371 917
44.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>8 001 452</b>	<b>9 164 217</b>	<b>227 192</b>	<b>9 391 409</b>
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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>8 468 598</b>	<b>9 660 213</b>	<b>227 192</b>	<b>9 887 405</b>

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

2/A/I. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
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	5 932 472	18 112	5 950 584
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 726 557	1 802 843	-5 715	1 797 128
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	299 750	311 588	659	312 247
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 838 688	2 036 629	-26 532	2 010 097
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146	1	147
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		375 787	-1	375 786
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878	1 200	8 078
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	753 968	1 390 101	48 500	1 438 601
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	2 784 312	31 106	2 815 418
14.	2.1.	Felújítás	496 144	535 144		535 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016 466	1 029 939	31 106	1 061 045
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	984 224	969 957		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	2 005		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	236 436	11 974	248 410
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	801 638	236 436	11 974	248 410
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	166 000	872 993
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	95 000	95 000		95 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000	166 000	666 000
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	9 660 213	227 192	9 887 405

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

2/A/II. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
 önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	1. 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 27/2021. (XII.18.)  
 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 hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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

## 2021. évi bevételek összesítője (eFt)

3. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	461 760	492 883	10 674	503 557
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	89 944	89 944		89 944
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	21 986	22 302		22 302
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>575 190</b>	<b>606 629</b>	<b>10 674</b>	<b>617 303</b>
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>Atengedett 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.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 203 043</b>	<b>3 222 543</b>		<b>3 222 543</b>
23.						
24.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
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		54 639	5 528	60 167
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		473	95	568
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 gyermekéktézeti 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.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 203 921</b>	<b>1 689 835</b>	<b>5 623</b>	<b>1 695 458</b>
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
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	350 003	704 003
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 törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>687 126</b>	<b>687 126</b>	<b>350 003</b>	<b>1 037 129</b>
53.						
54.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	31 514	-693	30 821
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás			1 200	1 200
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
60.	B16	Testvérvárosi Csereidültetési Program		2 632		2 632
61.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfelesztésére támogatás		2 657		2 657
62.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	754 000	-381 203	372 797
63.	B16	Nyári diák munka támogatása		3 590		3 590
64.	B16	Testvértelépülési programok és együttműködések		1 000		1 000
65.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 250		1 250
66.		<b>Összesen:</b>	<b>850 224</b>	<b>852 217</b>	<b>-380 696</b>	<b>471 521</b>
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
69.		<b>Összesen:</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>		<b>15 120</b>
70.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>				
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	177 000	182 200	14 000	196 200
73.		<b>Összesen:</b>	<b>177 000</b>	<b>182 200</b>	<b>14 000</b>	<b>196 200</b>
74.		<i>Működési összesen:</i>	<b>1 042 344</b>	<b>1 049 537</b>	<b>-366 696</b>	<b>682 841</b>
75.						
76.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
77.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
78.		Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől	4 311	12 247	968	13 215
79.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
80.	B15	Európa kulturális fővárosa			30 000	30 000

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		<b>Felújítások</b>				
82.	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)		60 000		60 000
83.	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)	293 721	293 721		293 721
84.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
85.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 250		26 250
86.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)			30 000	30 000
87.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>299 556</b>	<b>393 742</b>	<b>60 968</b>	<b>454 710</b>
88.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>1 341 900</b>	<b>1 443 279</b>	<b>-305 728</b>	<b>1 137 551</b>
89.						
90.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
91.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
93.		Egyéb átvett pénzeszköz			620	620
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		<b>Működési összesen:</b>			<b>620</b>	<b>620</b>
97.						
98.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
100.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
101.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>315 600</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
103.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>315 600</b>	<b>300 000</b>	<b>620</b>	<b>300 620</b>
104.						
105.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
106.	B6	<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
107.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
108.	B64	Nagyatöberek 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
109.	B64	Nagyatöberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
111.		<b>Összesen:</b>	<b>138 100</b>	<b>138 100</b>		<b>138 100</b>
112.	B7	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
113.	B74	Fénix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
114.	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
115.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
116.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
117.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
118.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 233		1 233
119.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
120.		<b>Összesen:</b>	<b>482 730</b>	<b>483 963</b>		<b>483 963</b>
121.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>620 830</b>	<b>622 063</b>		<b>622 063</b>
122.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
123.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
124.	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
125.	B814	ÁHB megelőlegezés		48 000		48 000
126.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000	166 000	666 000
127.		<b>Összesen:</b>	<b>673 465</b>	<b>1 221 465</b>	<b>166 000</b>	<b>1 387 465</b>
128.						
129.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	42 397		42 397
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
134.		<b>Összesen:</b>	<b>467 146</b>	<b>496 531</b>		<b>496 531</b>
135.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 088 221</b>	<b>10 289 471</b>	<b>227 192</b>	<b>10 516 663</b>

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

3/I. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	83 338	113 108		113 108
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	89 944	89 944		89 944
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	21 874	22 190		22 190
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>196 656</b>	<b>226 742</b>		<b>226 742</b>
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	Iparűzési 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	Közerület foglalási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 203 043</b>	<b>3 222 543</b>		<b>3 222 543</b>
23.						
24.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
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		54 639	5 528	60 167
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		473	95	568
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.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 203 921</b>	<b>1 689 835</b>	<b>5 623</b>	<b>1 695 458</b>
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
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	350 003	704 003
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 törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelekek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>687 126</b>	<b>687 126</b>	<b>350 003</b>	<b>1 037 129</b>
53.						
54.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás			1 200	1 200
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
60.	B16	Testvérvárosi Csereudületési Program		2 632		2 632
61.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657		2 657
62.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	754 000	-381 203	372 797
63.	B16	Nyári diák munka támogatása		3 590		3 590
64.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések		1 000		1 000
65.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 250		1 250
66.		<b>Összesen:</b>	<b>835 574</b>	<b>820 703</b>	<b>-380 003</b>	<b>440 700</b>
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
69.		<b>Összesen:</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>		<b>15 120</b>
70.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	12 000	17 200		17 200
73.		<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>17 200</b>		<b>17 200</b>
74.		<b>Működési összesen:</b>	<b>862 694</b>	<b>853 023</b>	<b>-380 003</b>	<b>473 020</b>
75.						
76.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
77.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
78.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				

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

3/I. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
79.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
80.	B15	Európa kulturális fővárosa			30 000	30 000
81.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
82.	B21	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)		60 000		60 000
83.	B25	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	293 721	293 721		293 721
84.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
85.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 250		26 250
86.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)			30 000	30 000
87.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>295 245</b>	<b>381 495</b>	<b>60 000</b>	<b>441 495</b>
88.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>1 157 939</b>	<b>1 234 518</b>	<b>-320 003</b>	<b>914 515</b>
89.						
90.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
91.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
93.		Egyéb átvett pénzeszköz				
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		<b>Működési összesen:</b>				
97.						
98.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
100.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
101.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>315 600</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
103.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>315 600</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
104.						
105.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
106.		<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
107.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
108.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
109.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
111.		<b>Összesen:</b>	<b>138 100</b>	<b>138 100</b>		<b>138 100</b>
112.	B74	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
113.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
114.	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
115.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
116.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
117.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
118.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület		1 233		1 233
119.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
120.		<b>Összesen:</b>	<b>482 730</b>	<b>483 963</b>		<b>483 963</b>
121.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>620 830</b>	<b>622 063</b>		<b>622 063</b>
122.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
123.	B811	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
124.	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
125.	B814	ÁHB megelőlegezés		48 000		48 000
126.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000	166 000	666 000
127.		<b>Összesen:</b>	<b>673 465</b>	<b>1 221 465</b>	<b>166 000</b>	<b>1 387 465</b>
128.						
129.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
134.		<b>Összesen:</b>	<b>454 134</b>	<b>454 134</b>		<b>454 134</b>
135.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 512 714</b>	<b>9 658 426</b>	<b>201 623</b>	<b>9 860 049</b>

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

3/II. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 785	7 785		7 785
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	112	112		112
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 897</b>	<b>7 897</b>		<b>7 897</b>
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.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
23.						
24.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
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.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
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.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
53.						
54.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
60.	B16	Testvérvárosi Csereudültetési Program				
61.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
62.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
63.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
64.	B16	Testvértelépülési programok és együttműködések				
65.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.		<b>Összesen:</b>				
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
69.		<b>Összesen:</b>				
70.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.		<b>Összesen:</b>				
74.		<i>Működési összesen:</i>				
75.						
76.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
77.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
78.		<i>Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				

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

3/II. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
79.		<b>Beruházások</b>				
80.	B15	Európa kulturális fővárosa				
81.		<b>Felújítások</b>				
82.	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)				
83.	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)				
84.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
85.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
86.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)				
87.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
88.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>				
89.						
90.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
91.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
93.		Egyéb átvett pénzeszköz				
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		<b>Működési összesen:</b>				
97.						
98.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
100.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
101.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
103.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
104.						
105.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
106.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
108.	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				
109.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
111.		<b>Összesen:</b>				
112.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
114.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
115.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
116.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
117.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
118.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
119.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
120.		<b>Összesen:</b>				
121.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
122.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
123.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
124.	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)				
125.	B814	ÁHB megelőlegezés				
126.	B112	2021. évi likvidhitel				
127.		<b>Összesen:</b>				
128.						
129.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		535		535
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
134.		<b>Összesen:</b>		535		535
135.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	7 897	8 432		8 432

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

3/III. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>I. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	370 637	371 990	10 674	382 664
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>370 637</b>	<b>371 990</b>	<b>10 674</b>	<b>382 664</b>
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
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 díj/bevétel				
22.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
23.						
24.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
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.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
42.						
43.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
50.	B52	Lakótelekek értékesítése				
51.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
53.						
54.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	31 514	-693	30 821
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
60.	B16	Testvérvárosi Cseréudültetési Program				
61.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
62.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
63.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
64.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések				
65.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómestes Nap				
66.		<b>Összesen:</b>	<b>14 650</b>	<b>31 514</b>	<b>-693</b>	<b>30 821</b>
67.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
69.		<b>Összesen:</b>				
70.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	165 000	14 000	179 000
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	165 000	14 000	179 000
73.		<b>Összesen:</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>14 000</b>	<b>179 000</b>
74.		<b>Működési összesen:</b>	<b>179 650</b>	<b>196 514</b>	<b>13 307</b>	<b>209 821</b>
75.						
76.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
77.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	4 311	12 247	968	13 215
78.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
79.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
80.	B15	Európa kulturális fővárosa				



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

3/III. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		<b>Felújítások</b>				
82.	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)				
83.	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)				
84.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
85.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
86.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)				
87.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>4 311</b>	<b>12 247</b>	<b>968</b>	<b>13 215</b>
88.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>183 961</b>	<b>208 761</b>	<b>14 275</b>	<b>223 036</b>
89.						
90.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
91.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
93.		Egyéb átvett pénzeszköz			620	620
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		<b>Működési összesen:</b>			<b>620</b>	<b>620</b>
97.						
98.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
100.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
101.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
103.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>620</b>	<b>620</b>
104.						
105.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
106.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
108.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20.), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
109.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
111.		<b>Összesen:</b>				
112.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
114.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
115.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
116.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
117.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
118.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
119.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
120.		<b>Összesen:</b>				
121.						
122.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
123.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
124.	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)				
125.	B814	ÁHB megelőlegezés				
126.	B112	2021. évi likvidhitel				
127.		<b>Összesen:</b>				
128.						
129.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	41 862		41 862
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
134.		<b>Összesen:</b>	<b>13 012</b>	<b>41 862</b>		<b>41 862</b>
135.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>567 610</b>	<b>622 613</b>	<b>25 569</b>	<b>648 182</b>

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	3 829 172	10 674	3 839 846
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	1 203 921	1 689 835	5 623	1 695 458
4. B16	-NEAK-tól	177 000	182 200	14 000	196 200
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	865 344	866 337	-380 696	485 641
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről			620	620
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			275 856	275 856
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	167 146	196 531		196 531
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>6 329 744</b>	<b>6 902 175</b>	<b>-73 923</b>	<b>6 828 252</b>
13. B5	Felhalm. és tökejell. bevételek	687 126	687 126	350 003	1 037 129
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	394 742	60 968	455 710
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			-275 856	-275 856
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 085 012</b>	<b>2 165 831</b>	<b>135 115</b>	<b>2 300 946</b>
24.	<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>8 414 756</b>	<b>9 068 006</b>	<b>61 192</b>	<b>9 129 198</b>
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465	166 000	1 339 465
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.	<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>	<b>673 465</b>	<b>1 221 465</b>	<b>166 000</b>	<b>1 387 465</b>
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>9 088 221</b>	<b>10 289 471</b>	<b>227 192</b>	<b>10 516 663</b>

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	2 271 789	-5 715	2 266 074
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	386 737	398 575	659	399 234
3. K3	Dofogi kiadások	1 902 378	2 109 954	-26 532	2 083 422
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146	1	147
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	-1	375 786
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878	1 200	8 078
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	753 968	1 390 101	48 500	1 438 601
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	801 638	236 436	11 974	248 410
11.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>6 052 770</b>	<b>6 798 166</b>	<b>30 086</b>	<b>6 828 252</b>
12. K7	Felújítás -árával	496 144	535 144		535 144
13. K6	Beruházás-árával	1 016 466	1 029 939	31 106	1 061 045
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.kivülről	984 224	969 957		969 957
18. K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005		2 005
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 876 458</b>	<b>2 784 312</b>	<b>31 106</b>	<b>2 815 418</b>
21.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>8 929 228</b>	<b>9 582 478</b>	<b>61 192</b>	<b>9 643 670</b>
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000	166 000	761 000
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>158 993</b>	<b>706 993</b>	<b>166 000</b>	<b>872 993</b>
25.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>9 088 221</b>	<b>10 289 471</b>	<b>227 192</b>	<b>10 516 663</b>

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			1 860	1 860
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	521 748	515 792	-1 860	513 932
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 436	7 436	-968	6 468
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		2 395		2 395
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>529 184</b>	<b>525 623</b>	<b>-968</b>	<b>524 655</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		3 473		3 473
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 158	1 158	968	2 126
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 158</b>	<b>4 631</b>	<b>968</b>	<b>5 599</b>
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>530 342</b>	<b>530 254</b>		<b>530 254</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>530 342</b>	<b>530 254</b>		<b>530 254</b>

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	436 182		436 182
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	76 850	76 155		76 155
3.	K3	Dologi kiadások	13 867	13 286	-968	12 318
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	529 184	525 623	-968	524 655
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával	1 158	4 631	968	5 599
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 158	4 631	968	5 599
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	530 342	530 254		530 254
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB 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	45 184		45 184
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		64		64
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>46 088</b>	<b>45 248</b>		<b>45 248</b>
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. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		904		904
24.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>46 088</b>	<b>46 152</b>		<b>46 152</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>46 088</b>	<b>46 152</b>		<b>46 152</b>

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	2 248		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.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>46 088</b>	<b>45 248</b>		<b>45 248</b>
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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>904</b>		<b>904</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>46 088</b>	<b>46 152</b>		<b>46 152</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>46 088</b>	<b>46 152</b>		<b>46 152</b>

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

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	8 814	165 561
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	628 479	624 995	-24 314	600 681
4.	B16	-NEAK-tól	165 000	165 000	14 000	179 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	7 214	6 214		6 214
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		3 298		3 298
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>957 440</b>	<b>956 254</b>	<b>-1 500</b>	<b>954 754</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		3 484	1 500	4 984
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 153	4 153		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.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 153</b>	<b>7 637</b>	<b>1 500</b>	<b>9 137</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>960 593</b>	<b>963 891</b>		<b>963 891</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>960 593</b>	<b>963 891</b>		<b>963 891</b>

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	539 848	-1 500	538 348
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn 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	957 440	956 254	-1 500	954 754
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	3 153	7 637	1 500	9 137
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	3 153	7 637	1 500	9 137
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	26 015		26 015
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	301 369	304 693	-93	304 600
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		8 855	275	9 130
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			620	620
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	340 419	802	341 221
13.	B5	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	1 433	2 845	93	2 938
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		6 585		6 585
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 433	9 430	93	9 523
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	327 817	349 849	895	350 744
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	327 817	349 849	895	350 744

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	167 242	256	167 498
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 318	30 980	19	30 999
3.	K3	Dologi kiadások	133 663	142 197	527	142 724
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	340 419	802	341 221
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával	1 433	9 430	93	9 523
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	9 430	93	9 523
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	327 817	349 849	895	350 744
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	349 849	895	350 744

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	280 017	2 084	282 101
4. B16	-NEAK-tól					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			4 928		4 928
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		13 012	13 012		13 012
12.	Működési célú bevételek összesen:		444 683	478 142	2 084	480 226
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás			434	855	1 289
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	855	2 569
24.	Költségvetési bevételi előirányzat		444 683	479 856	2 939	482 795
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		444 683	479 856	2 939	482 795

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	295 430	1 805	297 235
2. K2	Szociális hozzájárulási adó		51 134	55 298	279	55 577
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.kivülre					
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék					
11.	Működési célú kiadások összesen		444 683	478 142	2 084	480 226
12. K7	Felújítás -árával					
13. K6	Beruházás-árával			1 714	855	2 569
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre					
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre					
18. K65	Pénzügyi befektetés					
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			1 714	855	2 569
21.	Költségvetési kiadási előirányzat		444 683	479 856	2 939	482 795
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	479 856	2 939	482 795

Címszám: 6.

Városi Bölcsöde

Alcímszám: -

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	157 932	229	158 161
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 074		1 074
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		337		337
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>151 927</b>	<b>162 606</b>	<b>229</b>	<b>162 835</b>
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű 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. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>173</b>		<b>173</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>151 927</b>	<b>162 779</b>	<b>229</b>	<b>163 008</b>
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>151 927</b>	<b>162 779</b>	<b>229</b>	<b>163 008</b>

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	117 862	198	118 060
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	21 261	22 396	31	22 427
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.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>151 927</b>	<b>162 606</b>	<b>229</b>	<b>162 835</b>
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával		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.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>173</b>		<b>173</b>
21.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>151 927</b>	<b>162 779</b>	<b>229</b>	<b>163 008</b>
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>151 927</b>	<b>162 779</b>	<b>229</b>	<b>163 008</b>



Címszám: 7.  
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovátkód	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 pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	126 174	149 646	2 455	152 101
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	179 333	2 455	181 788
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 003		1 003
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		71		71
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 074		1 074
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	131 954	180 407	2 455	182 862
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	131 954	180 407	2 455	182 862

Sorszám - rovátkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	101 504	137 634	2 125	139 759
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	19 562	25 482	330	25 812
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	179 333	2 455	181 788
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával		1 074		1 074
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		1 074		1 074
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	131 954	180 407	2 455	182 862
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	180 407	2 455	182 862

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

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	-1 009 250	27 122	-982 128
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	17 200		17 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	835 823	-380 003	455 820
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra			275 856	275 856
10.		Működési célú államháztartáson kívüre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	154 134	154 134		154 134
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 122 461</b>	<b>3 585 292</b>	<b>-77 025</b>	<b>3 508 267</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	687 126	350 003	1 037 129
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-12 316	-2 448	-14 764
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	381 495	60 000	441 495
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.	482 730	483 963		483 963
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra			-275 856	-275 856
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 079 268</b>	<b>2 140 268</b>	<b>131 699</b>	<b>2 271 967</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>5 201 729</b>	<b>5 725 560</b>	<b>54 674</b>	<b>5 780 234</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465	166 000	1 339 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>673 465</b>	<b>1 221 465</b>	<b>166 000</b>	<b>1 387 465</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 875 194</b>	<b>6 947 025</b>	<b>220 674</b>	<b>7 167 699</b>

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	-10 099	246 060
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 205		34 205
3.	K3	Dologi kiadások	988 473	1 173 071	-24 591	1 148 480
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146	1	147
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	-1	375 786
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878	1 200	8 078
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	753 968	1 390 101	48 500	1 438 601
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	236 436	11 974	248 410
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 845 487</b>	<b>3 481 283</b>	<b>26 984</b>	<b>3 508 267</b>
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	535 144		535 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 004 376	27 690	1 032 066
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.kivülrre	984 224	969 957		969 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005		2 005
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 870 714</b>	<b>2 758 749</b>	<b>27 690</b>	<b>2 786 439</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>5 716 201</b>	<b>6 240 032</b>	<b>54 674</b>	<b>6 294 706</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000	166 000	761 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>158 993</b>	<b>706 993</b>	<b>166 000</b>	<b>872 993</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 875 194</b>	<b>6 947 025</b>	<b>220 674</b>	<b>7 167 699</b>

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 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	-1 009 250	27 122	-982 128
4.	B16	-NEAK-tól	12 000	17 200		17 200
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	850 694	835 823	-380 003	455 820
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra			275 856	275 856
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	138 100	138 100		138 100
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	153 699	153 699		153 699
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 122 026</b>	<b>3 584 857</b>	<b>-77 025</b>	<b>3 507 832</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	687 126	687 126	350 003	1 037 129
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 433	-12 316	-2 448	-14 764
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	315 600	300 000		300 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	295 245	381 495	60 000	441 495
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			-275 856	-275 856
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	300 000	300 000		300 000
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 079 268</b>	<b>2 140 268</b>	<b>131 699</b>	<b>2 271 967</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>5 201 294</b>	<b>5 725 125</b>	<b>54 674</b>	<b>5 779 799</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	673 465	1 173 465	166 000	1 339 465
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		48 000		48 000
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>673 465</b>	<b>1 221 465</b>	<b>166 000</b>	<b>1 387 465</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 874 759</b>	<b>6 946 590</b>	<b>220 674</b>	<b>7 167 264</b>

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	-10 099	246 060
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	33 553	34 205		34 205
3.	K3	Dologi kiadások	988 038	1 172 636	-24 591	1 148 045
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146	1	147
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		375 787	-1	375 786
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	3 900	6 878	1 200	8 078
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	753 968	1 390 101	48 500	1 438 601
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 500	8 500		8 500
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	801 638	236 436	11 974	248 410
11.		Működési célú kiadások összesen	2 845 052	3 480 848	26 984	3 507 832
12.	K7	Felújítás -áfával	496 144	535 144		535 144
13.	K6	Beruházás-áfával	1 010 722	1 004 376	27 690	1 032 066
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.kivülre	984 224	969 957		969 957
18.	K65	Pénzügyi befektetés	57 624	2 005		2 005
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 870 714	2 758 749	27 690	2 786 439
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 715 766	6 239 597	54 674	6 294 271
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	95 000	595 000	166 000	761 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	63 993	111 993		111 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	158 993	706 993	166 000	872 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 874 759	6 946 590	220 674	7 167 264

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.kívülre				
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.kívülre				
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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			535		535
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás					
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>					
24.	<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>		<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)					
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
27.	<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>					
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>		<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>

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. kívültre					
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék					
11.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>
12. K7	Felújítás -áfa-val					
13. K6	Beruházás-áfa-val					
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.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>					
21.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>		<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)					
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
24.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>					
25.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>		<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>

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	93 335	6 500	99 835
5.		Összesen:	568 704	569 669	6 500	576 169
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.	014130	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	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	107 543		107 543
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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	Közügyi 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	1 450		1 450
75.		Összesen:	200	1 450		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	82 118	-2 000	80 118
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 800		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 bankszák 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-EUROPEAN 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 Belyáros 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	-10 099	34 411
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274	9 409	36 683
119.		Összesen:	74 574	74 574	-690	73 884
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi 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.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás			3 000	3 000
128.	082091	Testvérvárosi csereüdületési program				
129.		Személyi juttatás		778		778
130.		Szociális hozzájárulási adó		140		140
131.		Dologi kiadások		2 805		2 805
132.		Összesen:		3 723		3 723
133.	082091	Európa kulturális fővárosa				
134.		Dologi kiadás			5 000	5 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás	134	134		134
137.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21
138.		Dologi kiadások	1 753	30 322		30 322
139.		<b>Összesen:</b>	<b>1 908</b>	<b>30 477</b>		<b>30 477</b>
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	31 434		31 434
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	24 671		24 671
142.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
146.		<b>Összesen:</b>	<b>4 662</b>	<b>4 662</b>		<b>4 662</b>
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
148.		Személyi juttatás	1 886	3 300		3 300
149.		Szociális hozzájárulási adó	292	512		512
150.		Dologi kiadások	7 370	46 387		46 387
151.		<b>Összesen:</b>	<b>9 548</b>	<b>50 199</b>		<b>50 199</b>
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
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	6 500	6 500		6 500
157.		<b>Összesen:</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>		<b>6 700</b>
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
161.		<b>Összesen:</b>	<b>4 803</b>	<b>4 803</b>		<b>4 803</b>
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
164.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
165.		Dologi kiadások	100	100		100
166.		<b>Összesen:</b>	<b>54 568</b>	<b>54 568</b>		<b>54 568</b>
167.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások			1 200	1 200
171.		<b>Összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>1 200</b>	<b>5 100</b>
172.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUJCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás		2 978		2 978
176.		<b>Összesen:</b>		<b>2 978</b>		<b>2 978</b>
177.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
178.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
179.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
181.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
182.	066020	"Székelykeresztúrt"-Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
185.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
188.	062020	EUJCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás	11 915			
189.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		29 000		29 000
190.		<b>Összesen:</b>	<b>152 165</b>	<b>172 700</b>		<b>172 700</b>
191.		<i>Háztartásoknak</i>				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335
195.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
196.		<b>Összesen:</b>	<b>4 070</b>	<b>4 070</b>		<b>4 070</b>



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
197.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
201.		<b>Összesen:</b>	<b>124 750</b>	<b>124 750</b>		<b>124 750</b>
202.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		182 500		182 500
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
207.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	71 000		71 000
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	425 853		425 853
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	90 864		90 864
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	<b>375 853</b>	<b>516 717</b>		<b>516 717</b>
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	90 000	165 500	2 000	167 500
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		15 516		15 516
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		11 718		11 718
214.		<b>Összesen:</b>	<b>476 853</b>	<b>1 138 951</b>	<b>2 000</b>	<b>1 140 951</b>
215.						
216.		<b>Egyéb intézményeknek</b>				
217.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
218.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
219.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>761 938</b>	<b>1 447 549</b>	<b>3 200</b>	<b>1 450 749</b>
220.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>27 536</b>	<b>47 536</b>		<b>47 536</b>
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 663 326</b>	<b>3 498 172</b>	<b>15 010</b>	<b>3 513 182</b>
222.		<b>Beruházások</b>	<b>1 010 722</b>	<b>1 004 376</b>	<b>27 690</b>	<b>1 032 066</b>
223.		<b>Felújítások</b>	<b>496 144</b>	<b>535 144</b>		<b>535 144</b>
224.		<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre</b>				
225.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>	<b>984 224</b>	<b>969 957</b>		<b>969 957</b>
226.		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>63 993</b>	<b>111 993</b>		<b>111 993</b>
227.		<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>95 000</b>
228.		<b>Likvid hitel törlesztés</b>		<b>500 000</b>	<b>166 000</b>	<b>666 000</b>
229.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>				
230.		<b>Működési tartalékok</b>	<b>801 638</b>	<b>236 436</b>	<b>11 974</b>	<b>248 410</b>
231.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>	<b>322 000</b>	<b>247 267</b>		<b>247 267</b>
232.		<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>1</b>	<b>147</b>
233.		<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.)</b>		<b>375 787</b>	<b>-1</b>	<b>375 786</b>
234.		<b>Pénzügyi befektetések</b>	<b>57 624</b>	<b>2 005</b>		<b>2 005</b>
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 831 491</b>	<b>4 078 111</b>	<b>205 664</b>	<b>4 283 775</b>
236.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 494 817</b>	<b>7 576 283</b>	<b>220 674</b>	<b>7 796 957</b>
237.		<b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	<b>2 025 794</b>	<b>2 090 575</b>	<b>-19 051</b>	<b>2 071 524</b>
238.		<b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	<b>567 610</b>	<b>622 613</b>	<b>25 569</b>	<b>648 182</b>
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>9 088 221</b>	<b>10 289 471</b>	<b>227 192</b>	<b>10 516 663</b>
240.		<b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>	<b>611 726</b>	<b>620 826</b>		<b>620 826</b>

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

5/I. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
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	42 800	6 500	49 300
5.		Összesen:	114 381	114 681	6 500	121 181
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	Köztetető 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	107 543		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	Köztérület 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	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368

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

5/I. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
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	1 450		1 450
75.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>1 450</b>		<b>1 450</b>
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.		<b>Összesen:</b>	<b>19 672</b>	<b>63 164</b>		<b>63 164</b>
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	82 118	-2 000	80 118
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 800		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.		<b>Összesen:</b>	<b>122 788</b>	<b>122 041</b>		<b>122 041</b>
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.		<b>Összesen:</b>	<b>39 020</b>	<b>22 792</b>		<b>22 792</b>
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.		<b>Összesen:</b>	<b>80 859</b>	<b>100 792</b>		<b>100 792</b>
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.		<b>Összesen:</b>	<b>3 206</b>	<b>12 143</b>		<b>12 143</b>
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.		<b>Összesen:</b>	<b>4 793</b>	<b>4 793</b>		<b>4 793</b>
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.		<b>Összesen:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		<b>150</b>
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510	-10 099	34 411
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274	9 409	36 683
119.		<b>Összesen:</b>	<b>74 574</b>	<b>74 574</b>	<b>-690</b>	<b>73 884</b>
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.		<b>Összesen:</b>	<b>17 340</b>	<b>22 540</b>		<b>22 540</b>
126.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás			3 000	3 000
128.	082091	Testvérvárosi csereüldötetési program				
129.		Személyi juttatás		778		778
130.		Szociális hozzájárulási adó		140		140

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

5/I. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.		Dologi kiadások		2 805		2 805
132.		Összesen:		3 723		3 723
133.	082091	Európa kulturális fővárosa				
134.		Dologi kiadás			5 000	5 000
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás	134	134		134
137.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21
138.		Dologi kiadások	1 753	30 322		30 322
139.		Összesen:	1 908	30 477		30 477
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	31 434		31 434
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	24 671		24 671
142.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
146.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
148.		Személyi juttatás	1 886	3 300		3 300
149.		Szociális hozzájárulási adó	292	512		512
150.		Dologi kiadások	7 370	46 387		46 387
151.		Összesen:	9 548	50 199		50 199
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
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	6 500	6 500		6 500
157.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
161.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás				
164.		Szociális hozzájárulási adó				
165.		Dologi kiadások				
166.		Összesen:				
167.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások			1 200	1 200
171.		Összesen:	3 900	3 900	1 200	5 100
172.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás		2 978		2 978
176.		Összesen:		2 978		2 978
177.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
178.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
179.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
181.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
182.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
185.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
188.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	11 915			
189.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		29 000		29 000
190.		Összesen:	152 165	172 700		172 700

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

5/I. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
191.		<b>Háztartásoknak</b>				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335
195.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
196.		<b>Összesen:</b>	<b>4 070</b>	<b>4 070</b>		<b>4 070</b>
197.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
201.		<b>Összesen:</b>	<b>124 750</b>	<b>124 750</b>		<b>124 750</b>
202.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		182 500		182 500
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
207.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	71 000		71 000
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	425 853		425 853
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	90 864		90 864
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	<b>375 853</b>	<b>516 717</b>		<b>516 717</b>
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	90 000	165 500	2 000	167 500
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		15 516		15 516
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		11 718		11 718
214.		<b>Összesen:</b>	<b>476 853</b>	<b>1 138 951</b>	<b>2 000</b>	<b>1 140 951</b>
215.						
216.		<b>Egyéb intézményeknek</b>				
217.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
218.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
219.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>761 938</b>	<b>1 447 549</b>	<b>3 200</b>	<b>1 450 749</b>
220.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>27 536</b>	<b>47 536</b>		<b>47 536</b>
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 043 703</b>	<b>2 868 914</b>	<b>15 010</b>	<b>2 883 924</b>
222.	Beruházások		1 010 722	1 004 376	27 690	1 032 066
223.	Felújítások		496 144	535 144		535 144
224.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	969 957		969 957
226.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	111 993		111 993
227.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	95 000		95 000
228.	Likvid hitel törlesztés			500 000	166 000	666 000
229.	Felhalmozási céltartalék					
230.	Működési tartalékok		801 638	236 436	11 974	248 410
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	247 267		247 267
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	146	1	147
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése (szolidaritási hozzáj.)			375 787	-1	375 786
234.	Pénzügyi befektetések		57 624	2 005		2 005
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 831 491</b>	<b>4 078 111</b>	<b>205 664</b>	<b>4 283 775</b>
236.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 875 194</b>	<b>6 947 025</b>	<b>220 674</b>	<b>7 167 699</b>
237.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 090 575	-19 051	2 071 524
238.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	622 613	25 569	648 182
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>8 468 598</b>	<b>9 660 213</b>	<b>227 192</b>	<b>9 887 405</b>
240.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	620 826		620 826

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
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 L. 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 27/2021. (XII.18.)  
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	Közvilágítás				
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-EUROPEN 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 érdekeltségi díj				
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás				
128.	082091	Testvérvárosi csereüldötési program				
129.		Személyi juttatás				
130.		Szociális hozzájárulási adó				

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

5/II. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.		Dologi kiadások				
132.		Összesen:				
133.	082091	Európa kulturális fővárosa				
134.		Dologi kiadás				
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás				
137.		Szociális hozzájárulási adó				
138.		Dologi kiadások				
139.		Összesen:				
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Aika TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
142.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	104031	Aika Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
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. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás				
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
161.		Összesen:				
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
164.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
165.		Dologi kiadások	100	100		100
166.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
167.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások				
171.		Összesen:				
172.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszközzátadás				
176.		Összesen:				
177.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
178.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
179.	031030	Polgárőrség támogatása				
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
181.	066020	Aika Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
182.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
185.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
188.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszközzátadás				
189.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				



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

5/II. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.		<b>Összesen:</b>				
191.		<i>Háztartásoknak</i>				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				
195.	082030	Művészeti ösztöndíj				
196.		<b>Összesen:</b>				
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
201.		<b>Összesen:</b>				
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
207.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.				
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
214.		<b>Összesen:</b>				
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
218.		<b>Összesen:</b>				
219.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>				
220.		<b>Intézményi karbantartások</b>				
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>
222.		<b>Beruházások</b>				
223.		<b>Felújítások</b>				
224.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre				
225.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
226.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
227.		Beruházási hiteltörlesztés				
228.		Likvid hitel törlesztés				
229.		Felhalmozási céltartalék				
230.		Működési tartalékok				
231.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
232.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
233.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
234.		<b>Pénzügyi befektetések</b>				
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				
236.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
238.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>619 623</b>	<b>629 258</b>		<b>629 258</b>
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Tartalékkeret összesen</b>		20 000	20 717	-3 220	17 497
2.	<b>2021. évi karbantartás</b>					
3.	Fekete L.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		287
4.		csőtörés helyreállítása		336	380	716
5.		villamos felújítási munkák		571	12	583
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 duguláselhárítás		145		145
14.		fűtésszerelési terv elkészítése		10 079		10 079
15.	Városi Bölcsőde	villamos teljesítmény bővítés		29		29
16.		konyhai duguláselhárítás		48		48
17.		elektromos zárlat helyreállítási munkái		92		92
18.		falfestés			43	43
19.		vízrendszer, mosogató szerelés			1 081	1 081
20.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos karbantartás			94	94
21.	Nagy László VKSZK	önk. tulajdonú rendezvény eszközök áttelepítése, szállítása		19		19
22.		falfestés			197	197
23.		kaszinó fűtésrendszer			77	77
24.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Parkerdő színpad csatlakozó tábla jav., reflektor csere		141		141
25.		villamos karbantartás			334	334
26.	Ajka Városi Óvoda	fűtésrendszer felújítási munkái		990	398	1 388
27.		homlokzat tisztítás			359	359
28.		tető javítás			245	245
29.	Sport- és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		580
30.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda	fűtésrendszer korszerűsítés		3 213		3 213
31.	Padragi Nyugdíjas Klub	konyha csőtörés helyreállítás		81		81
32.	<b>2021. évi karbantartás összesen:</b>			<b>19 188</b>	<b>3 220</b>	<b>22 408</b>
33.	<b>Áthúzódó kifizetések</b>					
34.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villamos teljesítmény bővítés	1 241	1 241		1 241
35.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	tűzeset utáni helyreállítás	638	638		638
36.	Ajka, Frankel Leó u. 8.	villámhárító rendszer kiépítése	986	986		986
37.	Nagy László VKSZK Ajka,	Kaszinó épület festés-mázolási munkái	301	301		301
38.	Szabadság tér 13.	Kaszinó nagyterem villamos pótmunkái	1 366	1 366		1 366
39.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	házasságkötő terem hangtechnikai felszerelése	571	571		571
40.		4-5. emeleti irodák festése	169	169		169
41.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klíma karbantartás	201	201		201
42.		tetőjavítás viharkár után	1 699	1 794		1 794
43.	Bródy Imre Gimnázium	irattár hőszigetelés munkái	364	364		364
44.	<b>Áthúzódó kifizetések összesen:</b>		<b>7 536</b>	<b>7 631</b>	<b>0</b>	<b>7 631</b>
45.	<b>Karbantartás mindösszesen:</b>		<b>27 536</b>	<b>47 536</b>	<b>0</b>	<b>47 536</b>

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

6. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés</b>				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	1 708	1 708		1 708
4.	Padragi út feletti övterek 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 Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	30 500		30 500
10.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	5 961		5 961
11.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
12.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	1 072		1 072
13.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	28 767		28 767
14.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				
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 járulék	10 000	10 000		10 000
18.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	10 032		10 032
19.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>				
20.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
21.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
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.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	34 506	52 306	2 000	54 306
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	690	7 300
29.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	2 500		2 500
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	4 000		4 000
31.	<b>P. Oktatás</b>				
32.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere	10 000	10 000		10 000
33.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése	1 800	1 800		1 800
34.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
35.	Ajka Városi Bölcsőde 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.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
37.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	24 719		24 719
38.	Ajka-Padragút 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" - Csékház	4 000	4 000		4 000
45.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	129 134	100 565		100 565
46.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
47.	Európa kulturális fővárosa - kripton ház			25 000	25 000
48.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 010 722</b>	<b>1 004 376</b>	<b>27 690</b>	<b>1 032 066</b>
49.					
50.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
51.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés</b>				
52.	Vagyonkezelési víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
53.	Tőszokberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	24 822		24 822
54.	Tőszokberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
55.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	4 392		4 392
56.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
57.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	3 498		3 498
58.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	15 329		15 329
59.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	2 944		2 944
60.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	2 443		2 443
61.	Városliget rekonstrukciója	8 775	8 775		8 775
62.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
63.	<b>P. Oktatás</b>				
64.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	22 000		22 000

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

6. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
65.	"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)	321 532	355 532		355 532
66.	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
67.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
68.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere		5 000		5 000
69.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
70.	Bódei Községi Ház tetőfelújítása	3 000	3 000		3 000
71.	CLLD Kaszinó nagyertermék megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	9 904		9 904
72.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
73.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>496 144</b>	<b>535 144</b>		<b>535 144</b>
74.					
75.	<b>TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
76.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
77.	<b>TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
78.					
79.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
80.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
81.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	90 383		90 383
82.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	86 422		86 422
83.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
84.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	20 000		20 000
85.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	20 000		20 000
86.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tóskberénd	2 750	2 750		2 750
87.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000		4 000
88.	Ajka Sport 2005 Kft - ársiós tőkeemelés		35 000		35 000
89.	Ajka Városszépítő Egyesület - felhalmozási támogatás pályázathoz		1 233		1 233
90.	<i>Felújításokhoz:</i>				
91.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000			
92.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000			
93.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	10 000		10 000
94.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	20 243		20 243
95.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank	657 926	657 926		657 926
96.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		20 000
97.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500			
98.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>984 224</b>	<b>969 957</b>		<b>969 957</b>
99.					
100.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>				
101.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
102.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
103.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000			
104.	"Ajka 60" - Csikólegelő		1 767		1 767
105.	<i>Felújításokhoz:</i>				
106.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
107.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		45 500		45 500
108.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>322 000</b>	<b>247 267</b>		<b>247 267</b>
109.					
110.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
111.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	5		5
112.	Ajka TV üzletrész vásárlás		1 500		1 500
113.	Nagytóberék Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás		500		500
114.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 624</b>	<b>2 005</b>		<b>2 005</b>

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

7. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	801 638	236 436	11 974	248 410
4.	Központi támogatás korrekciója	10 838	11 856	24 674	36 530
5.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrésze	1 500	1 500		1 500
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000	-1 200	800
7.	Dologi kiadások - csökkenés	395 836	203 678	-9 500	194 178
8.	Pénzeszköz átadás - csökkenés	384 164	17 402	-2 000	15 402
9.	Bölcsoede fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől	7 300			
10.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>801 638</b>	<b>236 436</b>	<b>11 974</b>	<b>248 410</b>
11.	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>				
12.	1. Általános tartalék				
13.	2. Céltartalék				
14.	Műszaki előkészítések				
15.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>				
16.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>801 638</b>	<b>236 436</b>	<b>11 974</b>	<b>248 410</b>

**Ajka város Önkormányzat  
2021. évi előirányzat-felhasználási tételterve (e Ft)**

12. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>A</b>														
1.	<i>Nyitó pénzeszköz</i>		596 997	616 735	310 284	1 273 673	1 646 127	1 397 180	1 667 165	1 617 560	1 173 722	1 621 148	1 292 717	734 623
2.	Önkormányzat közhas. Hív. működési bevételei	235 174	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598
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 tökéletesítési bevételek	1 037 129			229 042			229 042				229 042		350 003
7.	Önk. költségvet. támogatás	1 695 458	208 293	208 293	208 293	208 291	100 327	100 327	107 456	111 215	111 215	111 214	113 031	107 503
8.	Támogatás értékt. működési bevételei	455 830	6 892	6 892	6 892	384 892	6 892	9 592	9 549	10 482	8 074	1 089	2 692	1 882
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értékt. felhalm. bevételei	441 495					295 245	60 000					30 000	30 000
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése										26 250			
12.	Felhalm. c. pe. átv. 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 bevételek, likvidit.	1 339 465				300 000	200 000	300 000	373 465				166 000	4 000
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	9 851 281	692 917	306 583	2 097 577	1 180 881	633 062	915 559	598 468	205 495	1 770 658	585 943	343 121	521 217
19.	<i>Intézmények bevételei</i>	648 182	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	99 005	60 571	56 002	51 040
20.	<i>NEAK támogatás</i>	17 200	1 433	1 433	1 434	1 433	1 433	1 434	1 433	1 433	1 434	1 433	1 433	1 434
21.	<i>Önkormányzat összesen</i>	10 516 663	739 332	353 018	2 143 813	1 227 316	679 497	961 995	644 903	273 478	1 871 097	647 947	400 556	573 691
22.	<i>Záró pénzeszköz</i>		616 735	310 284	1 273 673	1 646 127	1 397 180	1 667 165	1 617 560	1 173 722	1 621 148	1 292 717	734 623	596 997
23.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
24.	Személyi juttatás	715 006	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	50 326	60 425
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	121 192	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 100	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	22 291
27.	Dologi kiadások	1 174 269	90 917	90 917	90 917	90 917	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	110 925	105 584	99 467
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	147	146										1	
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.)	375 786	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 315	31 311
30.	Támogatás értékt. működési kiadás	8 078				1 400			2 500				4 178	
31.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	1 438 601	62 831	62 831	453 781	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	308 010	109 331	64 831
32.	Ellátótevé. juttatásai													
33.	Társadalom és szoc. pol. intézkedések	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712
34.	Működési célú célterületek	248 410												
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	1 032 066	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	92 090	97 708	84 225
37.	Felhalm. célú átadás 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 értékt. felhalm. kiadás													
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	714 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	504 000	4 000	170 000	4 000
40.	Adott kölcsönök	247 267			100 000	100 000					47 267			
41.	Hitel/törlesztés	158 993				63 993					95 000			
42.	Intézményfinanszírozás	2 071 524	174 284	174 284	174 284	174 284	168 816	168 816	168 816	172 575	204 208	172 574	149 765	168 818
43.	Felhalmozási tartalék													
44.	Pénzügyi befektetés	2 005			5								2 000	
45.	Közös Hivatal összesen	9 868 481	644 612	644 467	1 135 422	809 860	883 442	647 008	649 506	650 766	1 324 666	915 807	902 648	660 277
46.	<i>Intézmények kiadásai</i>	648 182	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	99 005	60 571	56 002	51 040
47.	<i>Önkormányzat összesen</i>	10 516 663	689 614	689 469	1 180 424	854 862	928 444	692 010	694 508	717 316	1 423 671	976 578	938 630	711 317

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

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

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022.	2023.	2024-2030.	Előirányzat összesen 2022-2030.
	A	B	C	D	E	F
<b>Működési célonként</b>						
1.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000		4 000
2.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (311/2021.(IX.27.) Kt.hat.	2021.	1 400			1 400
<b>Fejlesztési célonként</b>						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	6 000	9 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	48 041	48 041	288 246	384 328
5.	2019. évi lakó-, és épület felújítási program	2019.	225 682			225 682
6.	Sport u. csapadékvíz csatornahálózat-, és parkoló bővítése	2020.	125 000			125 000
7.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016- 00070, pályázaton felüli rész	2020.	90 000			90 000
8.	Táncsics utcái szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó útfelújítások	2021.	184 000			184 000
9.	Szabadság tér 4/a. és 4/b. lakóépületek felújításának támogatása	2021.	146 010			146 010
10.	Feketegyémánt u., út, járda felújítás - II. ütem	2021.	144 000			144 000
11.	Tálas u. - Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	2021.	93 000			93 000
12.	Zergeboglár u. útépítés - II. ütem	2021.	76 000			76 000
13.	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2021.	20 000	20 000		40 000
14.	Kripton ház élményközpont kialakítása	2021.	168 073	102 850		270 923
<b>Pénzügyi befektetések</b>						
15.	Ajka TV üzlet rész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500	1 500	5 500	8 500
<b>Összesen:</b>			<b>1 326 206</b>	<b>175 891</b>	<b>299 746</b>	<b>1 801 843</b>

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési bevételek</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda	1 860			1 860
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	136 401	29 160		165 561
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.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 604 379</b>	<b>233 176</b>	<b>2 291</b>	<b>3 839 846</b>
12.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	509 620	4 312		513 932
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	45 184			45 184
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	596 093	4 588		600 681
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	299 864	4 736		304 600
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	155 022	119 666	7 413	282 101
18.	Városi Bölcsőde	158 161			158 161
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	152 101			152 101
20.	Önkormányzat összesen	-982 128			-982 128
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826			620 826
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1 554 743</b>	<b>133 302</b>	<b>7 413</b>	<b>1 695 458</b>
23.	<b>NEAK támogatás</b>				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	179 000			179 000
25.	Önkormányzat összesen	17 200			17 200
26.	<b>NEAK támogatás összesen</b>	<b>196 200</b>			<b>196 200</b>
27.	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>				
28.	Ajkai Város Óvoda		6 468		6 468
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		6 214		6 214
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		9 130		9 130
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	455 820			455 820
35.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>455 820</b>	<b>29 821</b>		<b>485 641</b>
36.	<b>Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről</b>				
37.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		620		620
38.	<b>Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:</b>		<b>620</b>		<b>620</b>
39.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
40.	Önkormányzat összesen	138 100			138 100
41.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b>	<b>138 100</b>			<b>138 100</b>
42.	<b>Költségvetési maradvány</b>				
43.	Ajkai Város Óvoda	2 395			2 395
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 298			3 298
46.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	856			856
47.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	13 012			13 012
48.	Városi Bölcsőde	337			337
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 900			21 900
50.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
52.	<b>Költségvetési maradvány összesen</b>	<b>196 531</b>			<b>196 531</b>
53.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 145 773</b>	<b>396 919</b>	<b>9 704</b>	<b>6 552 396</b>
54.	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
55.	Önkormányzat összesen	330 057	707 072		1 037 129
56.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
57.	Önkormányzat összesen		300 000		300 000
58.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				



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

17. melléklet a 27/2021. (XII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
59.	Ajkai Város Óvoda		2 126		2 126
60.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		4 153		4 153
61.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		6 585		6 585
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		1 280		1 280
63.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		71		71
64.	Önkormányzat összesen		441 495		441 495
65.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		455 710		455 710
66.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
67.	Ajkai Városi Óvoda	3 473			3 473
68.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
69.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 984			4 984
70.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 938			2 938
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 289			1 289
72.	Városi Bölcsőde	173			173
73.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 003			1 003
74.	Önkormányzat összesen	-14 764			-14 764
75.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
76.	Finanszírozási bevétel				
77.	Önkormányzat összesen	1 387 465			1 387 465
78.	Költségvetési maradvány				
79.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
80.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
81.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
82.	Önkormányzat összesen	483 963			483 963
83.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 501 485	1 462 782		3 964 267
84.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 647 258	1 859 701	9 704	10 516 663

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Személyi juttatások</b>				
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	162 659	4 839		167 498
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	144 440	146 082	6 713	297 235
7.	Városi Bölcsőde	117 063	997		118 060
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	138 606	1 153		139 759
9.	Önkormányzat összesen	112 951	133 109		246 060
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	468 946			468 946
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 965 679</b>	<b>293 682</b>	<b>6 713</b>	<b>2 266 074</b>
12.	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
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	30 337	662		30 999
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	26 992	27 396	1 189	55 577
18.	Városi Bölcsőde	22 350	77		22 427
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 708	104		25 812
20.	Önkormányzat összesen	20 910	13 295		34 205
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	86 987			86 987
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>355 289</b>	<b>42 756</b>	<b>1 189</b>	<b>399 234</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>				
24.	Ajkai Város Óvoda	7 056	5 262		12 318
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 248			2 248
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	499 624	38 724		538 348
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	134 525	8 199		142 724
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	995 788	152 692		1 148 480
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	73 325			73 325
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 813 305</b>	<b>268 315</b>	<b>1 802</b>	<b>2 083 422</b>
34.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>				
35.	Önkormányzat összesen	147			147
36.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>				
37.	Önkormányzat összesen	375 786			375 786
38.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>				
39.	Önkormányzat összesen	2 500	5 578		8 078
40.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
41.	Önkormányzat összesen	1 033 255	405 346		1 438 601
42.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>1 033 255</b>	<b>405 346</b>		<b>1 438 601</b>
43.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>				
44.	Önkormányzat összesen	8 500			8 500
45.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	<b>8 500</b>			<b>8 500</b>
46.	<b>Működési célú céltartalék</b>				
47.	Önkormányzat összesen	146 435	101 975		248 410
48.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 700 896</b>	<b>1 117 652</b>	<b>9 704</b>	<b>6 828 252</b>
49.	<b>Felújítás - áfával</b>				
50.	Önkormányzat összesen	169 708	365 436		535 144
51.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>169 708</b>	<b>365 436</b>		<b>535 144</b>
52.	<b>Beruházás - áfával</b>				
53.	Ajkai Város Óvoda	4 441	1 158		5 599
54.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
55.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 984	3 153		9 137
56.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 047	7 476		9 523
57.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 289	1 280		2 569
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	668 591	363 475		1 032 066
61.	Beruházás - áfával összesen	684 432	376 613		1 061 045
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	2 073 369	742 049		2 815 418
69.	Finanszírozási kiadás				
70.	Önkormányzat összesen	872 993			872 993
71.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	8 647 258	1 859 701	9 704	10 516 663



## Részletes indokolás

### Az 1–4. §-hoz és az 1–9. mellékletehöz

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 3/21-40/2021. 3/21-43/2021. 3/21-44/2021. 3/21-45/2021. 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 10.516.663 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 227.192 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2021. december 7 -én 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. november – december hónapokra 94.586 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2021. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. november hónapokban 5.608.176 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

### Kiadások

#### 8/I. alcímszám Önkormányzat

A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekthez kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzatából 10.099 eFt -ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokhoz 9.409 eFt-ot a beruházásokhoz 690 eFt-ot. A kifizetések számlázás megvalósításhoz kapcsolódnak, a beruházás a dinamós töltőállomás és a térfigyelő kamera költségeit.

A karácsonyt megelőző hetekben, Ajka város Önkormányzata biztosítja az ingyenes koronavírus antigén tesztelés lehetőségét a város lakosságának. A feladat végrehajtása érdekében a 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kormányzati funkcióra, előzetesen 3.000 eFt-ot csoportosítunk át a tartalékok terhére.

Ajka város Önkormányzata értesítést kapott, hogy az elfogadott likviditási terv alapján a TOP pályázat keretében a Bölcsőde bővítése és fejlesztésre 26.899.892 forint támogatási összegben részesült. Az eredetileg megtervezett kiadási előirányzatok között szerepel a fenti összeg, ezért átcsoportosítást hajtottunk végre a pályázati tartalék és a beruházások között a feladat teljesítésének megfelelően.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az Ajka város Önkormányzat által benyújtott kripton-ház Multikulturális Élményközpont kialakítása című pályázatot támogatandónak ítélte meg. A támogatás mértéke 300.000 eFt. Az idei évi kiadások ütemezési terve szerint 30.000 eFt-tal megemeltük a költségvetést, 270.000 eFt-tal a 2022. évi költségvetés tervezésénél számolunk, mely összeget a 14. mellékletben is szerepeltettünk.

Az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint finanszírozási műveletnek minősül a likviditási célú hitel felvétele és tőkeösszegének törlesztése. A költségvetési számvitelben likvid hitel igénybevétele (napi záró állományának növekedése) esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése (záró állományának csökkenése) esetén így finanszírozási kiadást kell elszámolni. A jogszabály nettósításra nem ad lehetőséget, az állományváltozást bruttó módon kell könyvelni. Ennek során természetesen szükséges gondoskodni a kapcsolódó előirányzatok fedezetéről, ezért 166.000 eFt-tal megemeltük a likvid hitel előirányzatát.

### **Intézményi átcsoportosítások**

#### **1. Címszám: Ajka Városi Óvoda**

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

A bevételi előirányzatok között az irányítószervi támogatásról 1.860 eFt-ot átcsoportosítottunk az ellátási díjakra, egyéb működési bevételekre, kamatbevételekre és a kiszámlázott áfára, az intézmény angol oktatásának díjbevételeire.

A 968 eFt egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a felhalmozási célú előirányzatokra csoportosítottuk át a beruházási kiadások előirányzatával együtt.

#### **3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete**

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

A bérleti és lízing díjakról 1.500 eFt-ot átcsoportosítottunk az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, a működéshez szükséges eszközök vásárlására.

#### **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 olajradiátor, szék, asztal, fűrógép, számítógépes program vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 93 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 275 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

Személyi juttatások 256 eFt

Szociális hozzájárulási adó 19 eFt

**összesen 275 eFt**

#### **Működési célú pénzeszköz átvétel**

Ajka Tárlat rendezvényhez több vállalkozó támogatása 620 eFt

Dologi kiadások előirányzata 620 eFt

#### **5. Címszám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ**

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

Az intézményben szakmai munkafeltételeinek biztosításához szükségessé vált tárgyi eszközök beszerzése (betegágy, matrac, párnák, ágyneműhuzatok, lepedők, kávéfőző, mikrohullámú sütő, téli gumi az autókra), ezért 855 eFt-ot átcsoportosítottunk a működésből a felhalmozási finanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.


#### **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., 14., 17. számú mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

**Ajka, 2021. december 18.**

  
**Dr. Jäger László**  
címetes főjegyző



