

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	517 463 000	540 115 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077 000	81 763 000
4.		Dologi kiadások	137 218 000	135 374 905
5.		Összesen:	734 758 000	757 252 905
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 100 000	10 840 248
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000 000	64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	10 075 000	8 666 667
10.		Dologi kiadások		
11.		Összesen:	75 075 000	73 627 667
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000
16.		Összesen:	281 000	281 000
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023 000	10 060 960
19.		Összesen:	9 023 000	10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
21.		Személyi juttatás	62 000 000	73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150 000	10 218 000
23.		Dologi kiadások	3 000 000	8 127 086
24.		Összesen:	73 150 000	92 086 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420 000	47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672 000	622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804 000	217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000 000	78 338 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932 000	4 929 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)		
31.		Személyi juttatás	1 439 000	498 120
32.		Szociális hozzájárulási adó	188 000	64 756
33.		Dologi kiadások	7 759 000	12 001 508
34.		Összesen:	9 386 000	12 564 384
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
36.		Személyi juttatás	667 000	666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	87 000	86 666
38.		Dologi kiadások	8 016 000	9 989 882
39.		Összesen:	8 770 000	10 743 208
40.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások	2 412 000	
44.		Összesen:	2 412 000	
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Személyi juttatás		8 615 376
47.		Szociális hozzájárulási adó		1 119 999
48.		Dologi kiadások		26 021 000
49.		Összesen:		35 756 375
50.	016030	Állampolgársági ügyek		
51.		Személyi juttatás	27 202 000	26 116 000
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596 000	3 992 000
53.		Dologi kiadások	151 000	
54.		Összesen:	30 949 000	30 108 000
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
56.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000
58.		Dologi kiadások	688 000	600 000
59.		Összesen:	4 192 000	4 104 000
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
61.		Személyi juttatás	24 768 000	27 548 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280 000	3 913 000
63.		Dologi kiadások	3 000 000	3 177 103
64.		<b>Összesen:</b>	<b>31 048 000</b>	<b>34 638 103</b>
65.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
66.		Személyi juttatás	43 632 000	53 019 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947 000	3 587 000
68.		Dologi kiadások	2 840 000	22 840 000
69.		<b>Összesen:</b>	<b>49 419 000</b>	<b>79 446 000</b>
70.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>		
71.		Személyi juttatás	35 568 000	2 608 000
72.		Szociális hozzájárulási adó	4 624 000	340 000
73.		Dologi kiadások	21 403 000	3 507 487
74.		<b>Összesen:</b>	<b>61 595 000</b>	<b>6 455 487</b>
75.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
76.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>9 525 000</b>	<b>9 633 983</b>
77.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>3 940 000</b>	<b>4 304 800</b>
78.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>	<b>63 982 000</b>	
79.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>130 044 000</b>	<b>133 439 887</b>
80.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>		
81.		Személyi juttatás	2 967 000	2 966 667
82.		Szociális hozzájárulási adó	460 000	385 667
83.		Dologi kiadások	46 124 000	34 282 300
84.		<b>Összesen:</b>	<b>49 551 000</b>	<b>37 634 634</b>
85.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzóóó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b>		
86.		Személyi juttatás	2 160 000	
87.		Szociális hozzájárulási adó	378 000	
88.		Dologi kiadások	111 975 000	
89.		<b>Összesen:</b>	<b>114 513 000</b>	
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>2 096 000</b>	<b>2 632 000</b>
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>674 338</b>
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000
96.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
97.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>		
98.		Dologi kiadás	2 763 000	
99.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>		
100.		Személyi juttatás	5 429 000	5 254 200
101.		Szociális hozzájárulási adó	706 000	683 046
102.		Dologi kiadások	39 646 000	34 644 611
103.		<b>Összesen:</b>	<b>45 781 000</b>	<b>40 581 857</b>
104.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>		
105.		Személyi juttatás	1 770 000	1 720 748
106.		Szociális hozzájárulási adó	230 000	223 703
107.		Dologi kiadások	11 285 000	4 442 195
108.		<b>Összesen:</b>	<b>13 285 000</b>	<b>6 386 646</b>
109.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja</b>		
110.		Személyi juttatás		9 378 600
111.		Szociális hozzájárulási adó		1 401 400
112.		Dologi kiadások		5 582 500
113.		<b>Összesen:</b>		<b>16 362 500</b>
114.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>45 318 000</b>	<b>43 227 565</b>
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148 000	
116.		<b>Összesen:</b>	<b>47 466 000</b>	<b>43 227 565</b>
117.	<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>236 183 000</b>	<b>161 000 000</b>
118.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
119.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251 000	104 995 524
122.		<b>Összesen:</b>	<b>90 251 000</b>	<b>104 995 524</b>
123.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
124.		egyéb kommunális feladatok	184 922 000	205 268 906
125.	<b>066020</b>	<b>EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>		
126.		Személyi juttatás		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
127.		Szociális hozzájárulási adó		
128.		Dologi kiadások	351 000	
129.		<b>Összesen:</b>	<b>351 000</b>	
130.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884 000	6 000 000
131.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000 000	15 000 000
132.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084 000	4 160 520
133.	066020	Egyetemi együttműködés		4 168 458
134.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000 000	
135.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
136.		Személyi juttatás		
137.		Szociális hozzájárulási adó		
138.		Dologi kiadások	7 718 000	
139.		<b>Összesen:</b>	<b>7 718 000</b>	
140.	072111	Házorvosi alapellátás		
141.		Személyi juttatás	15 660 000	
142.		Szociális hozzájárulási adó	2 340 000	
143.		Dologi kiadások	25 500 000	
144.		<b>Összesen:</b>	<b>43 500 000</b>	
145.	072311	Fogorvosi alapellátás		
146.		Dologi kiadások		8 000 000
147.	082092	Csikólegelő rendezvény		
148.		Személyi juttatás		
149.		Dologi kiadás		558 000
150.		<b>Összesen:</b>		<b>558 000</b>
151.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
152.		Dologi kiadások		2 700 000
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871 000	426 086 116
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151 000	54 902 000
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
156.		Dologi kiadás	200 000	200 000
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500 000	8 750 000
158.		<b>Összesen:</b>	<b>10 700 000</b>	<b>8 950 000</b>
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
160.		Dologi kiadás	2 032 000	2 182 320
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000 000	1 500 000
162.		<b>Összesen:</b>	<b>3 032 000</b>	<b>3 682 320</b>
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
164.		Személyi juttatás	49 588 000	66 076 000
165.		Szociális hozzájárulási adó	6 537 000	9 221 000
166.		Dologi kiadások	88 000	
167.		<b>Összesen:</b>	<b>56 213 000</b>	<b>75 297 000</b>
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210 000	
173.		<b>Összesen:</b>	<b>5 110 000</b>	<b>1 900 000</b>
174.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
175.		<b>Összesen:</b>		
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
178.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500 000	
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
189.	066020	Pedagógus Nők (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	20 650 000
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
193.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100 000	215 000 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000
198.		<b>Összesen:</b>	<b>285 000 000</b>	<b>302 400 000</b>
199.		<i>Háztartásoknak</i>		
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
201.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
202.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
204.		<b>Összesen:</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559 000	150 000 000
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000 000	1 500 000
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500 000	2 000 000
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
210.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		450 000
211.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	61 200 000	32 349 000
212.		<b>Összesen:</b>	<b>224 009 000</b>	<b>187 049 000</b>
213.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662 000	360 743 500
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000 000	25 833 337
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000 000	45 980 000
217.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	27 000 000
218.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000 000	
219.		<b>AVAR Ajka Kft összesen</b>	<b>417 662 000</b>	<b>459 556 837</b>
220.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000 000	96 300 000
221.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300 000	
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272 000	75 000 000
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000 000	163 500 000
225.	081030	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>263 572 000</b>	<b>238 500 000</b>
226.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500 000	
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000 000	
228.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600 000	86 220 000
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000 000	66 510 000
230.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771 000	
231.		<b>Összesen:</b>	<b>1 053 105 000</b>	<b>948 086 837</b>
232.				
233.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
234.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200 000	
235.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	
236.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>1 582 124 000</b>	<b>1 454 135 837</b>
237.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>58 117 759</b>	<b>69 851 805</b>
238.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 450 833 759</b>	<b>4 407 808 716</b>
239.	<b>Beruházások</b>		1 309 742 000	1 585 093 514
240.	<b>Felújítások</b>		1 167 597 000	449 633 953
241.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>		1 000 000	1 000 000
242.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>		1 354 616 000	1 572 064 363
243.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		84 098 451	94 692 689
244.	<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>		921 601 000	192 248 000
245.	<b>Likvid hitel törlesztés</b>			
246.	<b>Felhalmozási céltartalék</b>		2 657 091 000	1 497 729 284
247.	<b>Működési tartalékok</b>		28 772 260	92 000 000
248.	<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>		200 000 000	259 150 700
249.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>			
250.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)</b>		595 318 512	830 881 559
251.	<b>Pénzügyi befektetések</b>		7 130 000	1 700 000
252.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 326 966 223</b>	<b>6 576 194 062</b>
253.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>12 777 799 982</b>	<b>10 984 002 778</b>
254.		<b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	2 926 177 000	3 111 228 000
255.		<b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	576 190 000	697 316 000
256.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>16 280 166 982</b>	<b>14 792 546 778</b>
257.		<b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>	751 654 000	786 064 001

**Ajka város Önkormányzata**  
**2024. évi kiadásai (Ft)**

**5/I. melléklet**

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	87 622 000	108 484 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	13 707 000	14 210 000
4.		Dologi kiadások	82 484 000	80 179 647
5.		<b>Összesen:</b>	<b>183 813 000</b>	<b>202 873 647</b>
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000 000	4 730 599
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000 000	64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai	10 075 000	8 666 667
10.		Dologi kiadások		
11.		<b>Összesen:</b>	<b>75 075 000</b>	<b>73 627 667</b>
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000
16.		<b>Összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
19.		<b>Összesen:</b>		
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
21.		Személyi juttatás		
22.		Szociális hozzájárulási adó		
23.		Dologi kiadások	3 000 000	8 127 086
24.		<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 127 086</b>
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420 000	47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672 000	622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804 000	217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000 000	78 338 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932 000	4 929 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)		
31.		Személyi juttatás	1 439 000	498 120
32.		Szociális hozzájárulási adó	188 000	64 756
33.		Dologi kiadások	7 759 000	12 001 508
34.		<b>Összesen:</b>	<b>9 386 000</b>	<b>12 564 384</b>
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
36.		Személyi juttatás	667 000	666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	87 000	86 666
38.		Dologi kiadások	8 016 000	9 989 882
39.		<b>Összesen:</b>	<b>8 770 000</b>	<b>10 743 208</b>
40.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások	2 412 000	
44.		<b>Összesen:</b>	<b>2 412 000</b>	
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Személyi juttatás		8 615 376
47.		Szociális hozzájárulási adó		1 119 999
48.		Dologi kiadások		26 021 000
49.		<b>Összesen:</b>		<b>35 756 375</b>
50.	016030	Állampolgársági ügyek		
51.		Személyi juttatás		
52.		Szociális hozzájárulási adó		
53.		Dologi kiadások		
54.		<b>Összesen:</b>		
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
56.		Személyi juttatás		
57.		Szociális hozzájárulási adó		
58.		Dologi kiadások	600 000	600 000
59.		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		

**Ajka város Önkormányzata  
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
61.		Személyi juttatás		
62.		Szociális hozzájárulási adó		
63.		Dologi kiadások	1 500 000	2 277 103
64.		<b>Összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 277 103</b>
65.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
66.		Személyi juttatás	43 632 000	53 019 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947 000	3 587 000
68.		Dologi kiadások	2 840 000	22 840 000
69.		<b>Összesen:</b>	<b>49 419 000</b>	<b>79 446 000</b>
70.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>		
71.		Személyi juttatás	35 568 000	2 608 000
72.		Szociális hozzájárulási adó	4 624 000	340 000
73.		Dologi kiadások	21 403 000	3 507 487
74.		<b>Összesen:</b>	<b>61 595 000</b>	<b>6 455 487</b>
75.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
76.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>9 525 000</b>	<b>9 633 983</b>
77.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>3 940 000</b>	<b>4 304 800</b>
78.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>	<b>63 982 000</b>	
79.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>130 044 000</b>	<b>133 439 887</b>
80.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>		
81.		Személyi juttatás	2 967 000	2 966 667
82.		Szociális hozzájárulási adó	460 000	385 667
83.		Dologi kiadások	46 124 000	34 282 300
84.		<b>Összesen:</b>	<b>49 551 000</b>	<b>37 634 634</b>
85.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b>		
86.		Személyi juttatás	2 160 000	
87.		Szociális hozzájárulási adó	378 000	
88.		Dologi kiadások	111 975 000	
89.		<b>Összesen:</b>	<b>114 513 000</b>	
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>2 096 000</b>	<b>2 632 000</b>
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>674 338</b>
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000
96.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
97.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>		
98.		Dologi kiadás	2 763 000	
99.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>		
100.		Személyi juttatás	5 429 000	5 254 200
101.		Szociális hozzájárulási adó	706 000	683 046
102.		Dologi kiadások	39 646 000	34 644 611
103.		<b>Összesen:</b>	<b>45 781 000</b>	<b>40 581 857</b>
104.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>		
105.		Személyi juttatás	1 770 000	1 720 748
106.		Szociális hozzájárulási adó	230 000	223 703
107.		Dologi kiadások	11 285 000	4 442 195
108.		<b>Összesen:</b>	<b>13 285 000</b>	<b>6 386 646</b>
109.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja</b>		
110.		Személyi juttatás		9 378 600
111.		Szociális hozzájárulási adó		1 401 400
112.		Dologi kiadások		5 582 500
113.		<b>Összesen:</b>		<b>16 362 500</b>
114.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>45 318 000</b>	<b>43 227 565</b>
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148 000	
116.		<b>Összesen:</b>	<b>47 466 000</b>	<b>43 227 565</b>
117.	<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>236 183 000</b>	<b>161 000 000</b>
118.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
119.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251 000	104 995 524
122.		<b>Összesen:</b>	<b>90 251 000</b>	<b>104 995 524</b>
123.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
124.		egyéb kommunális feladatok	184 922 000	205 268 906
125.	<b>066020</b>	<b>EUCEF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>		
126.		Személyi juttatás		

**Ajka város Önkormányzata  
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
127.		Szociális hozzájárulási adó		
128.		Dologi kiadások	351 000	
129.		<b>Összesen:</b>	<b>351 000</b>	
130.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyongbiztosítása)	5 884 000	6 000 000
131.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000 000	15 000 000
132.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084 000	4 160 520
133.	066020	Egyetemi együttműködés		4 168 458
134.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000 000	
135.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
136.		Személyi juttatás		
137.		Szociális hozzájárulási adó		
138.		Dologi kiadások	7 718 000	
139.		<b>Összesen:</b>	<b>7 718 000</b>	
140.	072111	Házorvosi alapellátás		
141.		Személyi juttatás	15 660 000	
142.		Szociális hozzájárulási adó	2 340 000	
143.		Dologi kiadások	25 500 000	
144.		<b>Összesen:</b>	<b>43 500 000</b>	
145.	072311	Fogorvosi alapellátás		
146.		Dologi kiadások		8 000 000
147.	082092	Csikólegelő rendezvény		
148.		Személyi juttatás		
149.		Dologi kiadás		558 000
150.		<b>Összesen:</b>		<b>558 000</b>
151.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
152.		Dologi kiadások		2 700 000
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871 000	426 086 116
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151 000	54 902 000
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
156.		Dologi kiadás	200 000	200 000
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500 000	8 750 000
158.		<b>Összesen:</b>	<b>10 700 000</b>	<b>8 950 000</b>
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
160.		Dologi kiadás	2 032 000	2 182 320
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000 000	1 500 000
162.		<b>Összesen:</b>	<b>3 032 000</b>	<b>3 682 320</b>
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
164.		Személyi juttatás		
165.		Szociális hozzájárulási adó		
166.		Dologi kiadások		
167.		<b>Összesen:</b>		
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás		
173.		<b>Összesen:</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
174.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
175.		<b>Összesen:</b>		
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
178.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500 000	
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
189.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	20 650 000
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
193.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100 000	215 000 000

**Ajka város Önkormányzata  
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000
198.		<b>Összesen:</b>	<b>285 000 000</b>	<b>302 400 000</b>
199.		<i>Háztartásoknak</i>		
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
201.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
202.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
204.		<b>Összesen:</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559 000	150 000 000
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000 000	1 500 000
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500 000	2 000 000
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
210.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		450 000
211.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	61 200 000	32 349 000
212.		<b>Összesen:</b>	<b>224 009 000</b>	<b>187 049 000</b>
213.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662 000	360 743 500
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000 000	25 833 337
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000 000	45 980 000
217.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	27 000 000
218.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000 000	
219.		<b>AVAR Ajka Kft összesen</b>	<b>417 662 000</b>	<b>459 556 837</b>
220.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000 000	96 300 000
221.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300 000	
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272 000	75 000 000
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000 000	163 500 000
225.	<b>081030</b>	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>263 572 000</b>	<b>238 500 000</b>
226.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500 000	
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000 000	
228.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600 000	86 220 000
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000 000	66 510 000
230.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771 000	
231.		<b>Összesen:</b>	<b>1 053 105 000</b>	<b>948 086 837</b>
232.				
233.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
234.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200 000	
235.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	
236.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>1 578 914 000</b>	<b>1 454 135 837</b>
237.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>58 117 759</b>	<b>69 851 805</b>
238.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 691 103 759</b>	<b>3 612 029 849</b>
239.	<b>Beruházások</b>		1 304 742 000	1 580 093 514
240.	<b>Felújítások</b>		1 167 597 000	449 633 953
241.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>		1 000 000	1 000 000
242.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>		1 354 616 000	1 572 064 363
243.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		84 098 451	94 692 689
244.	<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>		921 601 000	192 248 000
245.	<b>Likvid hitel törlesztés</b>			
246.	<b>Felhalmozási céltartalék</b>		2 657 091 000	1 497 729 284
247.	<b>Működési tartalékok</b>		28 772 260	92 000 000
248.	<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>		200 000 000	259 150 700
249.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>			
250.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)</b>		595 318 512	830 881 559
251.	<b>Pénzügyi befektetések</b>		7 130 000	1 700 000
252.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 321 966 223</b>	<b>6 571 194 062</b>
253.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>12 013 069 982</b>	<b>10 183 223 911</b>
254.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 926 177 000	3 111 228 000
255.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 190 000	697 316 000
256.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>15 515 436 982</b>	<b>13 991 767 911</b>
257.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	751 654 000	786 064 001



**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. évi kiadásai (Ft)**

**5/II. melléklet**

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
2.		Igazgatás személyi juttatás	429 841 000	431 631 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 370 000	67 553 000
4.		Dologi kiadások	54 734 000	55 195 258
5.		<b>Összesen:</b>	<b>550 945 000</b>	<b>554 379 258</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	6 100 000	6 109 649
7.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>		
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai		
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai		
10.		Dologi kiadások		
11.		<b>Összesen:</b>		
12.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>		
13.		Személyi juttatás		
14.		Szociális hozzájárulási adó		
15.		Dologi kiadások		
16.		<b>Összesen:</b>		
17.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>		
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023 000	10 060 960
19.		<b>Összesen:</b>	<b>9 023 000</b>	<b>10 060 960</b>
20.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		
21.		Személyi juttatás	62 000 000	73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150 000	10 218 000
23.		Dologi kiadások		
24.		<b>Összesen:</b>	<b>70 150 000</b>	<b>83 959 000</b>
25.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>		
26.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>		
27.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>		
28.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>		
29.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>		
30.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)</b>		
31.		Személyi juttatás		
32.		Szociális hozzájárulási adó		
33.		Dologi kiadások		
34.		<b>Összesen:</b>		
35.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)</b>		
36.		Személyi juttatás		
37.		Szociális hozzájárulási adó		
38.		Dologi kiadások		
39.		<b>Összesen:</b>		
40.	013350	<b>"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)</b>		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások		
44.		<b>Összesen:</b>		
45.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>		
46.		Személyi juttatás		
47.		Szociális hozzájárulási adó		
48.		Dologi kiadások		
49.		<b>Összesen:</b>		
50.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>		
51.		Személyi juttatás	27 202 000	26 116 000
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596 000	3 992 000
53.		Dologi kiadások	151 000	
54.		<b>Összesen:</b>	<b>30 949 000</b>	<b>30 108 000</b>
55.	016030	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>		
56.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000
58.		Dologi kiadások	88 000	
59.		<b>Összesen:</b>	<b>3 592 000</b>	<b>3 504 000</b>
60.	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
61.		Személyi juttatás	24 768 000	27 548 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280 000	3 913 000
63.		Dologi kiadások	1 500 000	900 000
64.		<b>Összesen:</b>	<b>29 548 000</b>	<b>32 361 000</b>
65.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
66.		Személyi juttatás		
67.		Szociális hozzájárulási adó		
68.		Dologi kiadások		
69.		<b>Összesen:</b>		
70.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>		
71.		Személyi juttatás		
72.		Szociális hozzájárulási adó		
73.		Dologi kiadások		
74.		<b>Összesen:</b>		
75.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
76.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>		
77.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>		
78.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>		
79.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
80.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>		
81.		Személyi juttatás		
82.		Szociális hozzájárulási adó		
83.		Dologi kiadások		
84.		<b>Összesen:</b>		
85.	<b>045160</b>	<b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b>		
86.		Személyi juttatás		
87.		Szociális hozzájárulási adó		
88.		Dologi kiadások		
89.		<b>Összesen:</b>		
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>		
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>		
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás		
96.		<b>Összesen:</b>		
97.	<b>013350</b>	<b>ELENA program előkészítése</b>		
98.		Dologi kiadás		
99.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>		
100.		Személyi juttatás		
101.		Szociális hozzájárulási adó		
102.		Dologi kiadások		
103.		<b>Összesen:</b>		
104.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>		
105.		Személyi juttatás		
106.		Szociális hozzájárulási adó		
107.		Dologi kiadások		
108.		<b>Összesen:</b>		
109.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja</b>		
110.		Személyi juttatás		
111.		Szociális hozzájárulási adó		
112.		Dologi kiadások		
113.		<b>Összesen:</b>		
114.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>		
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
116.		<b>Összesen:</b>		
117.	<b>064010</b>	<b>Közüllágítás</b>		
118.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>		
119.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)		
122.		<b>Összesen:</b>		
123.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
124.		egyéb kommunális feladatok		
125.	<b>066020</b>	<b>EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b>		
126.		Személyi juttatás		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
127.		Szociális hozzájárulási adó		
128.		Dologi kiadások		
129.		<b>Összesen:</b>		
130.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
131.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		
132.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
133.	066020	Egyetemi együttműködés		
134.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		
135.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
136.		Személyi juttatás		
137.		Szociális hozzájárulási adó		
138.		Dologi kiadások		
139.		<b>Összesen:</b>		
140.	072111	Házorvosi alapellátás		
141.		Személyi juttatás		
142.		Szociális hozzájárulási adó		
143.		Dologi kiadások		
144.		<b>Összesen:</b>		
145.	072311	Fogorvosi alapellátás		
146.		Dologi kiadások		
147.	082092	Csikólegelő rendezvény		
148.		Személyi juttatás		
149.		Dologi kiadás		
150.		<b>Összesen:</b>		
151.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
152.		Dologi kiadások		
153.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék		
154.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
156.		Dologi kiadás		
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
158.		<b>Összesen:</b>		
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
160.		Dologi kiadás		
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
162.		<b>Összesen:</b>		
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
164.		Személyi juttatás	49 588 000	66 076 000
165.		Szociális hozzájárulási adó	6 537 000	9 221 000
166.		Dologi kiadások	88 000	
167.		<b>Összesen:</b>	<b>56 213 000</b>	<b>75 297 000</b>
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
169.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
170.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
171.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		
172.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210 000	
173.		<b>Összesen:</b>	<b>3 210 000</b>	
174.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
175.		<b>Összesen:</b>		
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
178.	031030	Polgárőrség támogatása		
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása		
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
189.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)		
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.		
193.	066020	Városi Diáktanács		
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C	D
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)		
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		
198.		<b>Összesen:</b>		
199.		<b>Háztartásoknak</b>		
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
201.	081022	Sportolói ösztöndíj		
202.	082030	Művészeti ösztöndíj		
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja		
204.		<b>Összesen:</b>		
205.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>		
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása		
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
210.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		
211.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat		
212.		<b>Összesen:</b>		
213.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>		
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		
217.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése		
218.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése		
219.		<b>AVAR Ajka Kft összesen</b>		
220.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		
221.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.		
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		
225.	<b>081030</b>	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>		
226.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön		
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás		
228.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)		
229.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
230.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön		
231.		<b>Összesen:</b>		
232.				
233.		<b>Egyéb intézményeknek</b>		
234.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása		
235.		<b>Összesen:</b>		
236.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>3 210 000</b>	
237.		<b>Intézményi karbantartások</b>		
238.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>759 730 000</b>	<b>795 778 867</b>
239.	<b>Beruházások</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
240.	<b>Felújítások</b>			
241.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>		
242.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>		
243.		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		
244.		<b>Beruházási hiteltörlesztés</b>		
245.		<b>Likvid hitel törlesztés</b>		
246.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>		
247.		<b>Működési tartalékok</b>		
248.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>		
249.		<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>		
250.		<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)</b>		
251.		<b>Pénzügyi befektetések</b>		
252.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
253.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>764 730 000</b>	<b>800 778 867</b>
254.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
255.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
256.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>764 730 000</b>	<b>800 778 867</b>
257.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		