

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	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	517 463	520 700		520 700
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077	80 077	-485	79 592
4.		Dologi kiadások	137 218	136 218	-1 962	134 256
5.		Összesen:	734 758	736 995	-2 447	734 548
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 100	10 100		10 100
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	65 000		65 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	10 075	10 075		10 075
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		100
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
15.		Dologi kiadások	127	127		127
16.		Összesen:	281	281		281
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150	152	8 302
23.		Dologi kiadások	3 000	4 000	1 962	5 962
24.		Összesen:	73 150	74 150	2 114	76 264
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás		4 369		4 369
27.		Szociális hozzájárulási adó		1 699		1 699
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:		6 068		6 068
30.	013320	Közműfenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Közműfenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804		86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000	-148	69 852
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932	148	5 080
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás	1 439	1 439		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188		188
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759		7 759
39.		Összesen:	9 386	9 386		9 386
40.	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)				
41.		Személyi juttatás	667	667		667
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87		87
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016		8 016
44.		Összesen:	8 770	8 770		8 770
45.	013350	"SULI Joule 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)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás			534	534
52.		Szociális hozzájárulási adó			69	69
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:			603	603
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás		2 782		2 782
57.		Szociális hozzájárulási adó		362		362
58.		Dologi kiadások		1 352		1 352
59.		Összesen:		4 496		4 496
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
63.		Dologi kiadások	151	151		151
64.		Összesen:	30 949	30 949		30 949

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
66.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
67.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
68.		Dologi kiadások	688	688		688
69.		Összesen:	4 192	4 192		4 192
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások		1 000		1 000
72.	031030	Közszerűlet rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
75.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
76.		Összesen:	31 048	31 048		31 048
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
79.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
80.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
81.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
84.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
85.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
86.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
87.	041236	Nyári diákmlunka 2023. év				
88.		Személyi juttatás		1 856		1 856
89.		Szociális hozzájárulási adó		241		241
90.		Dologi kiadások		14		14
91.		Összesen:		2 111		2 111
92.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
93.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
94.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
95.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	9 982		9 982
96.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
97.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
98.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
99.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
100.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
101.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
102.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
103.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
104.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
105.		Dologi kiadások	111 975	93 409		93 409
106.		Összesen:	114 513	95 947		95 947
107.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096	2 725	4 821
108.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
109.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás	200	1 700		1 700
113.		Összesen:	200	1 700		1 700
114.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
115.		Személyi juttatás		4 336		4 336
116.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
117.		Dologi kiadás		23 603		23 603
118.		Összesen:		28 503		28 503
119.	013350	ELENA program előkészítése				
120.		Dologi kiadás	2 763	513		513
121.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
122.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
123.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
124.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
125.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
126.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
127.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
128.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
129.		Dologi kiadások	11 285	9 507		9 507
130.		Összesen:	13 285	11 507		11 507
131.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	45 318	45 318		45 318
132.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
133.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
134.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
135.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183		236 183
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
137.	066010	Zöldterület-kezelés				
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
140.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
142.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
143.		építési feladatok				
144.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
145.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
146.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
147.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások	351	351		351
151.		Összesen:	351	351		351
152.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
153.	066020	Újlet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
154.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
155.	066020	Egyetemi együttműködés		381		381
156.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
157.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások	7 718	7 718	-264	7 454
161.		Összesen:	7 718	7 718	-264	7 454
162.	072111	Házorvosi alapellátás				
163.		Személyi juttatás	15 660	9 087	1 745	10 832
164.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	977	158	1 135
165.		Dologi kiadások	25 500	14 223	6	14 229
166.		Összesen:	43 500	24 287	1 909	26 196
167.	072311	Fogorvosi alapellátás				
168.		Dologi kiadások		4 800		4 800
169.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
170.		Dologi kiadások		50 000		50 000
171.	082092	Csikólegelő rendezvény				
172.		Személyi juttatás		23	29	52
173.		Dologi kiadás		1 577	-29	1 548
174.		Összesen:		1 600		1 600
175.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
176.		Dologi kiadások		1 350		1 350
177.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
178.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
179.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
180.		Dologi kiadás	200	200		200
181.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500	-13	10 487
182.		Összesen:	10 700	10 700	-13	10 687
183.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
184.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
185.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000	13	1 013
186.		Összesen:	3 032	3 032	13	3 045
187.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
188.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
189.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537	333	6 870
190.		Dologi kiadások	88	88		88
191.		Összesen:	56 213	56 553	333	56 886
192.		Költségvetési szerveknek				
193.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
194.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
195.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376		376
196.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
197.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
198.		Összesen:	5 110	5 486		5 486
199.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
201.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
202.		Összesen:				
203.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
204.		Non profit szervezeteknek				
205.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
206.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
207.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
208.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
210.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
211.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
212.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
213.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
214.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
215.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
216.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
217.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
218.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
219.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
220.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
221.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
222.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
224.	081041	Ajkai Kistérséget Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
225.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
226.		Háztartásoknak				
227.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
228.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
229.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
230.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
231.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
232.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
233.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	208 000		208 000
234.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
235.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
236.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
237.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
238.		Összesen:	224 009	273 450		273 450
239.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
240.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
241.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
242.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
243.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
244.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
245.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
246.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
247.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
248.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
249.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
250.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
251.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
252.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
253.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	77 789		77 789
254.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
255.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
256.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
257.		Összesen:	1 053 105	1 084 894		1 084 894
258.						
259.		Egyéb intézményeknek				
260.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
261.		Összesen:	200	200		200
262.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 663 730		1 663 730
263.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
264.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 543 671	4 973	4 548 644
265.	Beruházások		1 309 742	1 767 132	-27 367	1 739 765
266.	Felújítások		1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
267.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
268.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 981 973		1 981 973
269.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	85 099	-345	84 754
270.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
271.	Likvid hitel törlesztés			2 400 000		2 400 000
272.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	1 892 683		1 892 683
273.	Működési tartalékok		28 771	36 020	78 967	114 987
274.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	239 151		239 151
275.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
276.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319	726	596 045
277.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 230		7 230
278.	Felhalmozási kiadások összesen		8 326 966	11 272 937	81 898	11 354 835
279.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 777 800	15 816 608	86 871	15 903 479
280.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 997 181	-116 180	2 881 001
281.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	644 963	116 180	761 143
282.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		16 280 167	19 458 752	86 871	19 545 623
283.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 654	-560	756 094

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		50 000	24 177	-1 637	22 540
2.	2023. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Padragi Óvoda festés				
4.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése		1 249		1 249
5.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása		841		841
6.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása		699		699
7.		Padragi Óvoda kazán csere		328		328
8.		Katica Óvoda csőtörés javítás		60		60
9.		Patakparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311		311
10.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311		311
11.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	villámhárító időszakos vizsgálat		223		223
12.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	klímaszerelés		265		265
13.	Nagy László VMKK	Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés		63		63
14.		Tósoki Civil Ház vihartér utáni tető javítás		85		85
15.		Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása		53		53
16.		Fekete padlás tűzfal kibontása		200		200
17.		Padrag kultúrház nagyterem kábel szerelés		64		64
18.		Csinger Községi Ház vakolás, festés		274		274
19.		belső udvar karbantartás		178		178
20.		Fekete I. Általános Iskola csőtörés		616		616
21.		Művelődési Ház nagyterem festés javítás		467	-467	
22.		Padragkút Művelődési Ház festés		125		125
23.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás		64		64
24.		Civilház Bartók B. u. 54. tetőjavítás	1 451			1 451
25.		Fekete I. Általános Iskola esővíz elvezető rendszer kiépítése		760		760
26.		József A. u. 30. - kültéri reflektor		221		221
27.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás		544		544
28.		József A. u. 30. - konyha villanszerelés		193		193
29.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás		594	26	620
30.		József A. u. 30. - terület rendezés		2 718		2 718
31.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemelése		611		611
32.		Malom köz épület - kőműves munkák		888		888
33.		Malom köz épület - villanszerelés		719		719
34.		József A. u. 30. - iroda falfestés			193	193
35.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.			930	930
36.		Malom köz épület - lakatos munkák		291		291
37.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás		45		45
38.		Idősek Otthona kültéri bejárati ajtó csere		756		756
39.		Idősek Otthona fürdő fűtésrendszer karb.		73		73
40.		Idősek Otthona Padrag étkező festés		199		199
41.		Idősek Otthona konyha lépcső javítása		48		48
42.		Móra F. u. 7. konyha festés		499		499
43.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere		1879		1 879
44.		Garázs lapos tető jav., bádогоzás		950		950
45.	Városi Bölcsőde	bölcsőde dugulás elhárítás		114		114
46.		csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		4309		4 309
47.		villamos biztonsági felülvizsgálat			138	138
48.		közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere			158	158
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	klímaszerelés		255		255
50.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. emeleti WC helyiség karbantartás		122		122
51.		tanácsterem klíma karbantartás		517		517
52.		VI. emelet iroda kialakítás		246		246
53.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása		345	36	381
54.		I. emeleti irodák festése			1 066	1 066
55.	2023. évi karbantartás összesen:			25 823	2 080	27 903

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
56.	Áthúzódó kifizetések					
57.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		302
58.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267		1 267
59.		Bródy u. épület duguláselhárítás	119	119		119
60.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330		330
61.	Városi Intézmények Működtető	ukrán átmeneti szállón villanyszerelés	818	818		818
62.	Szervezete	Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76		76
63.	Nagy László VMKK	Csékúti Községi Ház klímaszerezés	381	381		381
64.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182		182
65.		Babucska Községi Ház bádigos munkák	44	44		44
66.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701		701
67.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184		184
68.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384		384
69.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127		127
70.		klíma karbantartás	201	201	-201	
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása	242	242	-242	
72.	Központ	Idősek Otthona konyha festés	307	307		307
73.	Városi Bölcsőde	villanyszerelés	428	428		428
74.		elötető színezés	489	489		489
75.		villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190		190
76.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat	603	603		603
77.		szünetmentes kapcsoló csere	88	88		88
78.		V-VI. emeletek dugulás elhárítása	329	329		329
79.		villamos karbantartás	326	326		326
80.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	8 118	-443	7 675
81.	Karbantartás mindösszesen:		58 118	58 118		58 118

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	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	87 622	89 872		89 872
3.		Szociális hozzájárulási adó	13 707	13 707		13 707
4.		Dologi kiadások	82 484	81 484	-1 955	79 529
5.		Összesen:	183 813	185 063	-1 955	183 108
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000	4 000		4 000
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	65 000		65 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	10 075	10 075		10 075
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		100
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
15.		Dologi kiadások	127	127		127
16.		Összesen:	281	281		281
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
19.		Összesen:				
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	3 000	4 000	1 955	5 955
24.		Összesen:	3 000	4 000	1 955	5 955
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804		86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzemhelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000	-148	69 852
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932	148	5 080
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás	1 439	1 439		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188		188
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759		7 759
39.		Összesen:	9 386	9 386		9 386
40.	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)				
41.		Személyi juttatás	667	667		667
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87		87
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016		8 016
44.		Összesen:	8 770	8 770		8 770
45.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletígény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás			534	534
52.		Szociális hozzájárulási adó			69	69
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:			603	603
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás		2 782		2 782
57.		Szociális hozzájárulási adó		362		362
58.		Dologi kiadások		1 352		1 352
59.		Összesen:		4 496		4 496
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások				
64.		Összesen:				
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások	600	600		600
69.		Összesen:	600	600		600
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások		1 000		1 000
72.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás				
74.		Szociális hozzájárulási adó				
75.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
76.		Összesen:	1 500	1 500		1 500
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
79.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
80.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
81.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
84.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
85.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
86.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
87.	041236	Nyári diák munka 2023. év				
88.		Személyi juttatás		1 856		1 856
89.		Szociális hozzájárulási adó		241		241
90.		Dologi kiadások		14		14
91.		Összesen:		2 111		2 111
92.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
93.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
94.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
95.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	9 982		9 982
96.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
97.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
98.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
99.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
100.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
101.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
102.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
103.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
104.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
105.		Dologi kiadások	111 975	93 409		93 409
106.		Összesen:	114 513	95 947		95 947
107.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096	2 725	4 821
108.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
109.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás	200	1 700		1 700
113.		Összesen:	200	1 700		1 700
114.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
115.		Személyi juttatás		4 336		4 336
116.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
117.		Dologi kiadás		23 603		23 603
118.		Összesen:		28 503		28 503
119.	013350	ELENA program előkészítése				
120.		Dologi kiadás	2 763	513		513
121.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
122.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
123.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
124.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
125.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
126.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
127.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
128.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
129.		Dologi kiadások	11 285	9 507		9 507
130.		Összesen:	13 285	11 507		11 507
131.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318	45 318		45 318
132.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
133.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
134.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
135.	064010	Közvilágítás	236 183	236 183		236 183
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
137.	066010	Zöldterület-kezelés				
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
140.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
142.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
143.		építési feladatok				
144.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
145.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
146.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
147.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások	351	351		351
151.		Összesen:	351	351		351
152.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
153.	066020	Újlet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
154.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
155.	066020	Egyetemi együttműködés		381		381
156.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
157.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások	7 718	7 718	-264	7 454
161.		Összesen:	7 718	7 718	-264	7 454
162.	072111	Házorvosi alapellátás				
163.		Személyi juttatás	15 660	9 087	1 745	10 832
164.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	977	158	1 135
165.		Dologi kiadások	25 500	14 223	6	14 229
166.		Összesen:	43 500	24 287	1 909	26 196
167.	072311	Fogorvosi alapellátás				
168.		Dologi kiadások		4 800		4 800
169.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
170.		Dologi kiadások		50 000		50 000
171.	082092	Csikólegelő rendezvény				
172.		Személyi juttatás		23	29	52
173.		Dologi kiadás		1 577	-29	1 548
174.		Összesen:		1 600		1 600
175.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
176.		Dologi kiadások		1 350		1 350
177.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
178.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
179.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
180.		Dologi kiadás	200	200		200
181.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500	-13	10 487
182.		Összesen:	10 700	10 700	-13	10 687
183.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
184.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
185.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000	13	1 013
186.		Összesen:	3 032	3 032	13	3 045
187.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
188.		Személyi juttatás				
189.		Szociális hozzájárulási adó				
190.		Dologi kiadások				
191.		Összesen:				
192.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
193.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
194.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
195.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376		376
196.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
197.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
198.		Összesen:	1 900	2 276		2 276
199.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
201.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
202.		Összesen:				
203.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
204.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
205.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
206.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
207.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
208.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
210.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
211.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000

**Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
212.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
213.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
214.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
215.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
216.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
217.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
218.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
219.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
220.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
221.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
222.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
224.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
225.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
226.		Háztartásoknak				
227.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
228.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
229.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
230.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
231.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
232.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
233.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	208 000		208 000
234.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
235.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
236.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
237.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
238.		Összesen:	224 009	273 450		273 450
239.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
240.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
241.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
242.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
243.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
244.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
245.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
246.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
247.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
248.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
249.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
250.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
251.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
252.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
253.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	77 789		77 789
254.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
255.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
256.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
257.		Összesen:	1 053 105	1 084 894		1 084 894
258.						
259.		Egyéb intézményeknek				
260.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
261.		Összesen:	200	200		200
262.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 660 520		1 660 520
263.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
264.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 776 546	4 973	3 781 519
265.	Beruházások		1 304 742	1 762 132	-27 367	1 734 765
266.	Felújítások		1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
267.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
268.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 981 973		1 981 973
269.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	85 099	-345	84 754
270.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
271.	Likvid hitel törlesztés			2 400 000		2 400 000
272.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	1 892 683		1 892 683
273.	Működési tartalékok		28 771	36 020	78 967	114 987
274.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	239 151		239 151
275.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
276.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319	726	596 045
277.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 230		7 230
278.		Felhalmozási kiadások összesen	8 321 966	11 267 937	81 898	11 349 835
279.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 013 070	15 044 483	86 871	15 131 354
280.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 997 181	-116 180	2 881 001
281.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	644 963	116 180	761 143
282.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	15 515 437	18 686 627	86 871	18 773 498
283.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 654	-560	756 094

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	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	429 841	430 828		430 828
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 370	66 370	-485	65 885
4.		Dologi kiadások	54 734	54 734	-7	54 727
5.		Összesen:	550 945	551 932	-492	551 440
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 100	6 100		6 100
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai				
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:				
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150	152	8 302
23.		Dologi kiadások			7	7
24.		Összesen:	70 150	70 150	159	70 309
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás		4 369		4 369
27.		Szociális hozzájárulási adó		1 699		1 699
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:		6 068		6 068
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	"SULI Joule 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)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
63.		Dologi kiadások	151	151		151
64.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
67.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
68.		Dologi kiadások	88	88		88
69.		Összesen:	3 592	3 592		3 592
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások				
72.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
75.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
76.		Összesen:	29 548	29 548		29 548
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás				
79.		Szociális hozzájárulási adó				
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:				
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás				
84.		Szociális hozzájárulási adó				
85.		Dologi kiadások				
86.		Összesen:				
87.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadások				
91.		Összesen:				
92.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
93.	042180	Állat-egészségügy				
94.	042220	Erdőgazdálkodás				
95.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
96.	045160	Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
97.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
108.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
109.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás				
113.		Összesen:				
114.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
115.		Személyi juttatás				
116.		Szociális hozzájárulási adó				
117.		Dologi kiadás				
118.		Összesen:				
119.	013350	ELENA program előkészítése				
120.		Dologi kiadás				
121.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				
131.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
132.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
133.		Összesen:				
134.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
135.	064010	Közüvilágítás				
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
137.	066010	Zöldterület-kezelés				
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
140.		Összesen:				
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
142.		egyéb kommunális feladatok				
143.		építési feladatok				
144.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
145.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
146.		Összesen:				
147.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások				
151.		Összesen:				
152.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
153.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
154.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
155.	066020	Egyetemi együttműködés				
156.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
157.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:				
162.	072111	Házorvosi alapellátás				
163.		Személyi juttatás				
164.		Szociális hozzájárulási adó				
165.		Dologi kiadások				
166.		Összesen:				
167.	072311	Fogorvosi alapellátás				
168.		Dologi kiadások				
169.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
170.		Dologi kiadások				
171.	082092	Csikólegelő rendezvény				
172.		Személyi juttatás				
173.		Dologi kiadás				
174.		Összesen:				
175.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
176.		Dologi kiadások				
177.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
178.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
179.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
180.		Dologi kiadás				
181.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
182.		Összesen:				
183.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
184.		Dologi kiadás				
185.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
186.		Összesen:				
187.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
188.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
189.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537	333	6 870
190.		Dologi kiadások	88	88		88
191.		Összesen:	56 213	56 553	333	56 886
192.		Költségvetési szerveknek				
193.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
194.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
195.	018030	JHS 2022. évi elszámolása				
196.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
197.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
198.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
199.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
201.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
202.		Összesen:				
203.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
204.		Non profit szervezeteknek				
205.	031030	Polgárőrség támogatása				
206.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
207.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
208.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
210.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
211.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
212.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
213.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
214.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
215.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
216.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
217.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
218.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
219.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
220.	066020	Városi Diáktanács				
221.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
222.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
224.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
225.		Összesen:				
226.		<i>Háztartásoknak</i>				
227.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
228.	081022	Sportolói ösztöndíj				
229.	082030	Művészeti ösztöndíj				
230.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
231.		Összesen:				
232.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
233.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása				
234.	047410	Balatonfelvidéki Vizitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
235.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
236.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
237.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás				
238.		Összesen:				
239.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
240.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
241.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
242.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
243.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
244.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése				
245.		AVAR Ajka Kft összesen				
246.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
247.	066020	Nagytóbecs Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
248.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
249.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
250.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
251.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
252.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
253.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
254.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
255.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
256.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön				
257.		Összesen:				
258.						
259.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
260.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
261.		Összesen:				
262.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	3 210	3 210		3 210
263.		Intézményi karbantartások				
264.		Működési kiadások összesen	759 730	767 125		767 125
265.	Beruházások		5 000	5 000		5 000
266.	Felújítások					
267.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülré				
268.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
269.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
270.		Beruházási hiteltörlesztés				
271.		Likvid hitel törlesztés				
272.		Felhalmozási céltartalék				
273.		Működési tartalékok				
274.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
275.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
276.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)				
277.		Pénzügyi befektetések				
278.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000		5 000
279.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	764 730	772 125		772 125
280.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
281.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
282.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	764 730	772 125		772 125
283.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				