

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		80 077
4.		Dologi kiadások	137 218	137 218	-1 000	136 218
5.		Összesen:	734 758	737 995	-1 000	736 995
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 járulécai	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		8 150
23.		Dologi kiadások	3 000	3 000	1 000	4 000
24.		Összesen:	73 150	73 150	1 000	74 150
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	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Köztetető 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 üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000		70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932		4 932
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 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	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
51.		Személyi juttatás		2 782		2 782
52.		Szociális hozzájárulási adó		362		362
53.		Dologi kiadások		1 352		1 352
54.		Összesen:		4 496		4 496
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
58.		Dologi kiadások	151	151		151
59.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
63.		Dologi kiadások	688	688		688
64.		Összesen:	4 192	4 192		4 192
65.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Dologi kiadások			1 000	1 000
67.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
70.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
71.		Összesen:	31 048	31 048		31 048
72.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
74.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
75.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
76.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
77.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
78.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
79.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
80.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
81.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
82.	041236	Nyári diák munka 2023. év				
83.		Személyi juttatás		1 856		1 856
84.		Szociális hozzájárulási adó		241		241
85.		Dologi kiadások		14		14
86.		Összesen:		2 111		2 111
87.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
88.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
89.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
90.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	63 982	-54 000	9 982
91.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
92.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
93.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
94.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
95.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
96.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
97.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
98.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
99.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
100.		Dologi kiadások	111 975	111 975	-18 566	93 409
101.		Összesen:	114 513	114 513	-18 566	95 947
102.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
103.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
104.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadás	200	200	1 500	1 700
108.		Összesen:	200	200	1 500	1 700
109.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
110.		Személyi juttatás		4 336		4 336
111.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
112.		Dologi kiadás		23 603		23 603
113.		Összesen:		28 503		28 503
114.	013350	ELENA program előkészítése				
115.		Dologi kiadás	2 763	513		513
116.	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)				
117.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
118.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
119.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
120.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
121.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
122.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
123.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
124.		Dologi kiadások	11 285	11 285	-1 778	9 507
125.		Összesen:	13 285	13 285	-1 778	11 507
126.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	45 318	45 318		45 318
127.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
128.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
129.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
130.	064010	Közüllatás	236 183	236 183		236 183
131.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
132.	066010	Zöldterület-kezelés				
133.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
134.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
135.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
136.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
137.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
138.		építési feladatok				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
139.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
140.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
141.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
142.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	351	351		351
146.		Összesen:	351	351		351
147.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
148.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
149.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
150.	066020	Egyetemi együttműködés		381		381
151.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
152.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
153.		Személyi juttatás				
154.		Szociális hozzájárulási adó				
155.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
156.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás	15 660	9 087		9 087
159.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	977		977
160.		Dologi kiadások	25 500	14 223		14 223
161.		Összesen:	43 500	24 287		24 287
162.	072311	Fogorvosi alapellátás				
163.		Dologi kiadások			4 800	4 800
164.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
165.		Dologi kiadások		50 000		50 000
166.	082092	Csikólegelő rendezvény				
167.		Dologi kiadás		3 000	-1 400	1 600
168.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
169.		Dologi kiadások			1 350	1 350
170.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
173.		Dologi kiadás	200	200		200
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
175.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
177.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
179.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
181.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
182.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
183.		Dologi kiadások	88	88		88
184.		Összesen:	56 213	56 553		56 553
185.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
186.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
187.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
188.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376		376
189.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
190.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
191.		Összesen:	5 110	5 486		5 486
192.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
193.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
194.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
195.		Összesen:				
196.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
197.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
198.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
199.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
200.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
201.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
202.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
203.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
204.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
205.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
206.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
207.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
208.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
209.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
210.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
211.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
212.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
213.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
214.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
215.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
216.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
217.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
218.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
219.		<i>Háztartásoknak</i>				
220.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
221.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
222.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
223.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
224.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
225.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
226.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	158 559	49 441	208 000
227.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
228.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
229.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
230.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
231.		Összesen:	224 009	224 009	49 441	273 450
232.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
233.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
234.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
235.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
236.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
237.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
238.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
239.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
240.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
245.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
246.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	65 542		65 542
247.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
249.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
250.		Összesen:	1 053 105	1 072 647		1 072 647
251.						
252.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
253.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
254.		Összesen:	200	200		200
255.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 602 042	49 441	1 651 483
256.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
257.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 549 077	-17 653	4 531 424
258.	Beruházások		1 309 742	1 499 847	267 285	1 767 132
259.	Felújítások		1 167 597	1 247 463	98 266	1 345 729
260.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
261.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 436 116	454 668	1 890 784
262.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	85 099		85 099
263.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
264.	Likvid hitel törlesztés			2 400 000		2 400 000
265.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	2 547 070	-654 387	1 892 683
266.	Működési tartalékok		28 771	167 481	-21 121	146 360
267.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	220 000		220 000
268.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
269.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319		595 319
270.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 230		7 230
271.	Felhalmozási kiadások összesen		8 326 966	11 128 226	144 711	11 272 937
272.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 777 800	15 677 303	127 058	15 804 361
273.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 980 081	2 990	2 983 071
274.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	640 807	3 804	644 611
275.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		16 280 167	19 298 191	133 852	19 432 043
276.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 654		756 654

**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	43 922	-8 358	35 564
2.	2023. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Padragi Óvoda festés		224	-224	
4.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése		1 249		1 249
5.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása		790	51	841
6.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása			699	699
7.		Padragi Óvoda kazán csere			328	328
8.		Katica Óvoda csőtörés javítás		60		60
9.		Pataktarti 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 időszaki vizsgálat		223		223
12.	Nagy László VMKK	Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés		63		63
13.		Tósoki Civil Ház viharok utáni tető javítás		85		85
14.		Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása		53		53
15.		Fekete padlás tűzfal kibontása		200		200
16.		Padrag kultúrház nagyterem kábel szerelés		64		64
17.		Csinger Községi Ház vakolás, festés		274		274
18.		belső udvar karbantartás		178		178
19.		Fekete I. Általános Iskola csőtörés		616		616
20.		Művelődési Ház nagyterem festés javítás		125	342	467
21.		Padragkút Művelődési Ház festés			125	125
22.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás			64	64
23.		Civilház Bartók B. u. 54. tetőjavítás			1 451	1 451
24.		Fekete I. Általános Iskola esővíz elvezető rendszer kiépítése			760	760
25.		József A. u. 20. kültéri reflektor		221	221	
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás		45		45
27.		Idősek Otthona kültéri bejárati ajtó csere		756		756
28.		Idősek Otthona fürdő fűtésrendszer karb.		73		73
29.		Idősek Otthona Padrag étkező festés		199		199
30.		Idősek Otthona konyha lépcső javítása		48		48
31.		Móra F. u. 7. konyha festés			499	499
32.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere			1 879	1 879
33.		Garázs lapos tető jav., bádogozás		950	950	
34.	Városi Bölcsőde	bölcsőde duguláselhárítás		114		114
35.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. emeleti WC helyiség karbantartás		122		122
36.		tanácsterem klíma karbantartás		517		517
37.		VI. emelet iroda kialakítás			246	246
38.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása			345	345
39.	2023. évi karbantartás összesen:			6 078	8 358	14 436
40.	Áthúzódó kifizetések					
41.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		302
42.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267		1 267
43.		Bródy u. épület duguláselhárítás	119	119		119
44.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330		330
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés	818	818		818
46.		Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76		76
47.	Nagy László VMKK	Csékúti Községi Ház klímaszerelés	381	381		381
48.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182		182
49.		Babucs Községi Ház bádogos munkák	44	44		44
50.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701		701
51.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184		184
52.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384		384
53.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127		127
54.		klíma karbantartás	201	201		201
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása, duguláselhárítása	242	242		242
56.		Idősek Otthona konyha festés	307	307		307
57.		villanszerelés	428	428		428
58.	Városi Bölcsőde	elötető színezés	489	489		489
59.		villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190		190
60.	Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emelet villamos felülvizsgálat	603	603		603
61.		szünetmentes kapcsoló csere	88	88		88
62.		V-VI. emelet duguláselhárítása	329	329		329
63.		villamos karbantartás	326	326		326
64.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	8 118		8 118
65.	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	82 484	-1 000	81 484
5.		Összesen:	183 813	186 063	-1 000	185 063
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 járuléka	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	3 000	1 000	4 000
24.		Összesen:	3 000	3 000	1 000	4 000
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Köztetető 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 üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000		70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932		4 932
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 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	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
51.		Személyi juttatás		2 782		2 782
52.		Szociális hozzájárulási adó		362		362
53.		Dologi kiadások		1 352		1 352
54.		Összesen:		4 496		4 496
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	600	600		600
64.		Összesen:	600	600		600

**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
65.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
66.		Dologi kiadások			1 000	1 000
67.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás				
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
71.		Összesen:	1 500	1 500		1 500
72.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
74.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
75.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
76.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
77.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
78.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
79.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
80.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
81.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
82.	041236	Nyári diákmlunka 2023. év				
83.		Személyi juttatás		1 856		1 856
84.		Szociális hozzájárulási adó		241		241
85.		Dologi kiadások		14		14
86.		Összesen:		2 111		2 111
87.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
88.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
89.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
90.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	63 982	-54 000	9 982
91.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
92.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
93.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
94.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
95.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
96.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
97.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzóóó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
98.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
99.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
100.		Dologi kiadások	111 975	111 975	-18 566	93 409
101.		Összesen:	114 513	114 513	-18 566	95 947
102.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
103.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
104.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadás	200	200	1 500	1 700
108.		Összesen:	200	200	1 500	1 700
109.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
110.		Személyi juttatás		4 336		4 336
111.		Szociális hozzájárulási adó		564		564
112.		Dologi kiadás		23 603		23 603
113.		Összesen:		28 503		28 503
114.	013350	ELENA program előkészítése				
115.		Dologi kiadás	2 763	513		513
116.	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)				
117.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
118.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
119.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
120.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
121.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
122.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
123.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
124.		Dologi kiadások	11 285	11 285	-1 778	9 507
125.		Összesen:	13 285	13 285	-1 778	11 507
126.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	45 318	45 318		45 318
127.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
128.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
129.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
130.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183		236 183
131.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
132.	066010	Zöldterület-kezelés				
133.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
134.		Zöldkezelési feladatok (parlagfüirtés, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
135.		Összesen:	90 251	90 251		90 251

**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
136.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
137.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
138.		építési feladatok				
139.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
140.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
141.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
142.	066020	EUFC-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	351	351		351
146.		Összesen:	351	351		351
147.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
148.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
149.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
150.	066020	Egyetemi együttműködés		381		381
151.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652		21 652
152.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
153.		Személyi juttatás				
154.		Szociális hozzájárulási adó				
155.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
156.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás	15 660	9 087		9 087
159.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	977		977
160.		Dologi kiadások	25 500	14 223		14 223
161.		Összesen:	43 500	24 287		24 287
162.	072311	Fogorvosi alapellátás				
163.		Dologi kiadások			4 800	4 800
164.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
165.		Dologi kiadások		50 000		50 000
166.	082092	Csikólegelő rendezvény				
167.		Dologi kiadás		3 000	-1 400	1 600
168.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
169.		Dologi kiadások			1 350	1 350
170.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
173.		Dologi kiadás	200	200		200
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
175.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
177.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
179.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
181.		Személyi juttatás				
182.		Szociális hozzájárulási adó				
183.		Dologi kiadások				
184.		Összesen:				
185.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
186.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
187.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
188.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376		376
189.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
190.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
191.		Összesen:	1 900	2 276		2 276
192.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
193.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
194.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
195.		Összesen:				
196.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
197.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
198.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
199.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
200.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
201.	066020	Városszépitő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
202.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
203.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
204.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köz művelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
205.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
206.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
207.	066020	Ajka-Padragktú Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200

**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
208.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
209.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
210.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
211.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650		20 650
212.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
213.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
214.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
215.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
216.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
217.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
218.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
219.		<i>Háztartásoknak</i>				
220.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
221.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
222.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
223.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
224.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
225.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
226.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	158 559	49 441	208 000
227.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
228.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
229.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
230.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
231.		Összesen:	224 009	224 009	49 441	273 450
232.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
233.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
234.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
235.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
236.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
237.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
238.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
239.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
240.	066020	Nagytóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
245.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
246.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	65 542		65 542
247.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
249.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
250.		Összesen:	1 053 105	1 072 647		1 072 647
251.						
252.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
253.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
254.		Összesen:	200	200		200
255.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 598 832	49 441	1 648 273
256.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
257.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 781 952	-17 653	3 764 299
258.	Beruházások		1 304 742	1 494 847	267 285	1 762 132
259.	Felújítások		1 167 597	1 247 463	98 266	1 345 729
260.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülré	1 000	1 000		1 000
261.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülré	1 354 616	1 436 116	454 668	1 890 784
262.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	84 099	85 099		85 099
263.		Beruházási hiteltörlesztés	921 601	921 601		921 601
264.		Likvid hitel törlesztés		2 400 000		2 400 000
265.		Felhalmozási céltartalék	2 657 091	2 547 070	-654 387	1 892 683
266.		Működési tartalékok	28 771	167 481	-21 121	146 360
267.		Adott kölcsön felhalmozási célra	200 000	220 000		220 000
268.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
269.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)	595 319	595 319		595 319
270.		Pénzügyi befektetések	7 130	7 230		7 230
271.		Felhalmozási kiadások összesen	8 321 966	11 123 226	144 711	11 267 937
272.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 013 070	14 905 178	127 058	15 032 236
273.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 926 177	2 980 081	2 990	2 983 071
274.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 190	640 807	3 804	644 611
275.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	15 515 437	18 526 066	133 852	18 659 918
276.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	751 654	756 654		756 654

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		66 370
4.		Dologi kiadások	54 734	54 734		54 734
5.		Összesen:	550 945	551 932		551 932
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		8 150
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	70 150	70 150		70 150
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-2.1.1-21-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	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
58.		Dologi kiadások	151	151		151
59.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
63.		Dologi kiadások	88	88		88

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
64.		Összesen:	3 592	3 592		3 592
65.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
66.		Dologi kiadások				
67.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
70.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
71.		Összesen:	29 548	29 548		29 548
72.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.		Személyi juttatás				
74.		Szociális hozzájárulási adó				
75.		Dologi kiadások				
76.		Összesen:				
77.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
78.		Személyi juttatás				
79.		Szociális hozzájárulási adó				
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:				
82.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
83.		Személyi juttatás				
84.		Szociális hozzájárulási adó				
85.		Dologi kiadások				
86.		Összesen:				
87.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
88.	042180	Állat-egészségügy				
89.	042220	Erdőgazdálkodás				
90.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
91.	045160	Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
92.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadások				
96.		Összesen:				
97.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzóóó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
103.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
104.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadás				
108.		Összesen:				
109.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás				
113.		Összesen:				
114.	013350	ELENA program előkészítése				
115.		Dologi kiadás				
116.	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)				
117.		Személyi juttatás				
118.		Szociális hozzájárulási adó				
119.		Dologi kiadások				
120.		Összesen:				
121.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
127.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
128.		Összesen:				
129.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
130.	064010	Közüvilágítás				
131.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
132.	066010	Zöldterület-kezelés				
133.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
134.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
135.		Összesen:				
136.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
137.		egyéb kommunális feladatok				
138.		építési feladatok				
139.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
140.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
141.		Összesen:				
142.	066020	EU/CF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
148.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
149.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
150.	066020	Egyetemi együttműködés				
151.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
152.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
153.		Személyi juttatás				
154.		Szociális hozzájárulási adó				
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:				
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:				
162.	072311	Fogorvosi alapellátás				
163.		Dologi kiadások				
164.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
165.		Dologi kiadások				
166.	082092	Csikólegelő rendezvény				
167.		Dologi kiadás				
168.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
169.		Dologi kiadások				
170.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
173.		Dologi kiadás				
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
175.		Összesen:				
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
177.		Dologi kiadás				
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
179.		Összesen:				
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
181.		Személyi juttatás	49 588	49 928		49 928
182.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
183.		Dologi kiadások	88	88		88
184.		Összesen:	56 213	56 553		56 553
185.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
186.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
187.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
188.	018030	JHS 2022. évi elszámolása				
189.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
190.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
191.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
192.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
193.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
194.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
195.		Összesen:				
196.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
197.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
198.	031030	Polgárőrség támogatása				
199.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
200.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
201.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
202.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
203.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
204.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
205.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
206.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
207.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
208.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
209.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
210.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
211.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
212.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
213.	066020	Városi Diáktanács				
214.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
215.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
216.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
217.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
218.		Összesen:				
219.		<i>Háztartásoknak</i>				
220.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
221.	081022	Sportolói ösztöndíj				
222.	082030	Művészeti ösztöndíj				
223.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
224.		Összesen:				
225.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
226.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
227.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
228.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
229.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
230.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás				
231.		Összesen:				
232.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
233.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
234.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
236.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
237.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése				
238.		AVAR Ajka Kft összesen				
239.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
240.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
245.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
246.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
247.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
249.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön				
250.		Összesen:				
251.						
252.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
253.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
254.		Összesen:				
255.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	3 210	3 210		3 210
256.		Intézményi karbantartások				
257.		Működési kiadások összesen	759 730	767 125		767 125
258.	Beruházások		5 000	5 000		5 000
259.	Felújítások					
260.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
261.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
262.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
263.	Beruházási hiteltörlesztés					
264.	Likvid hitel törlesztés					
265.	Felhalmozási céltartalék					
266.	Működési tartalékok					
267.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
268.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
269.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)					
270.	Pénzügyi befektetések					
271.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000		5 000
272.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	764 730	772 125		772 125
273.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
274.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
275.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	764 730	772 125		772 125
276.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				