

| 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 | 518 450    | 2 250    | 520 700     |
| 3.     |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 80 077  | 80 077     |          | 80 077      |
| 4.     |                                 | Dologi kiadások   | 137 218 | 137 218    |          | 137 218     |
| 5.     |                                 | Összesen:   | 734 758 | 735 745    | 2 250    | 737 995     |
| 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      |          | 3 000       |
| 24.    |                                 | Összesen:   | 73 150  | 73 150     |          | 73 150      |
| 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                          | Közetmető fenntartás és működtetés  | 42 420  | 42 420     |          | 42 420      |
| 31.    | 013320                          | Közetemető 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                          | "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                          | 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.    | 031030                          | Községi terület rendjének fenntartása   |         |            |          |             |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | Eredeti        | Módosított     | Változás     | Jóváhagyott    |
|--------|---------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | A                               | B   | C              | D              | E            | F              |
| 66.    |                                 | Személyi juttatás   | 24 768         | 24 768         |              | 24 768         |
| 67.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 3 280          | 3 280          |              | 3 280          |
| 68.    |                                 | Dologi kiadások   | 3 000          | 3 000          |              | 3 000          |
| 69.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>31 048</b>  | <b>31 048</b>  |              | <b>31 048</b>  |
| 70.    | <b>041233</b>                   | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |                |                |              |                |
| 71.    |                                 | Személyi juttatás   | 43 632         | 43 632         |              | 43 632         |
| 72.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 2 947          | 2 947          |              | 2 947          |
| 73.    |                                 | Dologi kiadások   | 2 840          | 2 840          |              | 2 840          |
| 74.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>49 419</b>  | <b>49 419</b>  |              | <b>49 419</b>  |
| 75.    | <b>041236</b>                   | <b>Országos közfoglalkoztatási program</b>  |                |                |              |                |
| 76.    |                                 | Személyi juttatás   | 35 568         | 35 568         |              | 35 568         |
| 77.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 4 624          | 4 624          |              | 4 624          |
| 78.    |                                 | Dologi kiadások   | 21 403         | 21 403         |              | 21 403         |
| 79.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>61 595</b>  | <b>61 595</b>  |              | <b>61 595</b>  |
| 80.    | <b>041236</b>                   | <b>Nyári diákmunka 2023. év</b>   |                |                |              |                |
| 81.    |                                 | Személyi juttatás   |                |                | 1 856        | 1 856          |
| 82.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                |                | 241          | 241            |
| 83.    |                                 | Dologi kiadások   |                |                | 14           | 14             |
| 84.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                | <b>2 111</b> | <b>2 111</b>   |
| 85.    | <b>049010</b>                   | <b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>   |                |                |              |                |
| 86.    | <b>042180</b>                   | <b>Allat-egészségügy</b>  | <b>9 525</b>   | <b>9 525</b>   |              | <b>9 525</b>   |
| 87.    | <b>042220</b>                   | <b>Erdőgazdálkodás</b>  | <b>3 940</b>   | <b>3 940</b>   |              | <b>3 940</b>   |
| 88.    | <b>052020</b>                   | <b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>   | <b>63 982</b>  | <b>63 982</b>  |              | <b>63 982</b>  |
| 89.    | <b>045160</b>                   | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>   | <b>130 044</b> | <b>130 044</b> |              | <b>130 044</b> |
| 90.    | <b>045160</b>                   | <b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>                                  |                |                |              |                |
| 91.    |                                 | Személyi juttatás   | 2 967          | 2 967          |              | 2 967          |
| 92.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 460            | 460            |              | 460            |
| 93.    |                                 | Dologi kiadások   | 46 124         | 46 124         |              | 46 124         |
| 94.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>49 551</b>  | <b>49 551</b>  |              | <b>49 551</b>  |
| 95.    | <b>045160</b>                   | <b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b> |                |                |              |                |
| 96.    |                                 | Személyi juttatás   | 2 160          | 2 160          |              | 2 160          |
| 97.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 378            | 378            |              | 378            |
| 98.    |                                 | Dologi kiadások   | 111 975        | 111 975        |              | 111 975        |
| 99.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>114 513</b> | <b>114 513</b> |              | <b>114 513</b> |
| 100.   | <b>052020</b>                   | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>  | <b>2 096</b>   | <b>2 096</b>   |              | <b>2 096</b>   |
| 101.   | <b>053010</b>                   | <b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |              | <b>1 000</b>   |
| 102.   | <b>056010</b>                   | <b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>  |                |                |              |                |
| 103.   |                                 | Személyi juttatás   |                |                |              |                |
| 104.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                |                |              |                |
| 105.   |                                 | Dologi kiadás   | 200            | 200            |              | 200            |
| 106.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>200</b>     | <b>200</b>     |              | <b>200</b>     |
| 107.   | <b>056010</b>                   | <b>Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld</b>  |                |                |              |                |
| 108.   |                                 | Személyi juttatás   |                | 4 336          |              | 4 336          |
| 109.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                | 564            |              | 564            |
| 110.   |                                 | Dologi kiadás   |                | 23 603         |              | 23 603         |
| 111.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                | <b>28 503</b>  |              | <b>28 503</b>  |
| 112.   | <b>013350</b>                   | <b>ELENA program előkészítése</b>   |                |                |              |                |
| 113.   |                                 | Dologi kiadás   | 2 763          | 2 763          | -2 250       | 513            |
| 114.   | <b>062020</b>                   | <b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>           |                |                |              |                |
| 115.   |                                 | Személyi juttatás   | 5 429          | 5 429          |              | 5 429          |
| 116.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 706            | 706            |              | 706            |
| 117.   |                                 | Dologi kiadások   | 39 646         | 39 646         |              | 39 646         |
| 118.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>45 781</b>  | <b>45 781</b>  |              | <b>45 781</b>  |
| 119.   | <b>062020</b>                   | <b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6,894 eFt)</b>    |                |                |              |                |
| 120.   |                                 | Személyi juttatás   | 1 770          | 1 770          |              | 1 770          |
| 121.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 230            | 230            |              | 230            |
| 122.   |                                 | Dologi kiadások   | 11 285         | 11 285         |              | 11 285         |
| 123.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>13 285</b>  | <b>13 285</b>  |              | <b>13 285</b>  |
| 124.   | <b>063020</b>                   | <b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>   | <b>45 318</b>  | <b>45 318</b>  |              | <b>45 318</b>  |
| 125.   |                                 | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése   | 2 148          | 2 148          |              | 2 148          |
| 126.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>47 466</b>  | <b>47 466</b>  |              | <b>47 466</b>  |
| 127.   | <b>063020</b>                   | <b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>  |                |                |              |                |
| 128.   | <b>064010</b>                   | <b>Közüllágítás</b>   | <b>236 183</b> | <b>236 183</b> |              | <b>236 183</b> |
| 129.   | <b>064010</b>                   | <b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     |              | <b>600</b>     |
| 130.   | <b>066010</b>                   | <b>Zöldterület-kezelés</b>  |                |                |              |                |
| 131.   |                                 | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás   |                |                |              |                |
| 132.   |                                 | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)                    | 90 251         | 90 251         |              | 90 251         |
| 133.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>90 251</b>  | <b>90 251</b>  |              | <b>90 251</b>  |
| 134.   | <b>066020</b>                   | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>  |                |                |              |                |
| 135.   |                                 | egyéb kommunális feladatok  | 184 922        | 184 922        |              | 184 922        |
| 136.   |                                 | építési feladatok   |                |                |              |                |
| 137.   |                                 | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége   |                |                |              |                |
| 138.   |                                 | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)  |                |                |              |                |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|---------|------------|----------|-------------|
|        | A                               | B  | C       | D          | E        | F           |
| 139.   |                                 | Összesen:  | 184 922 | 184 922    |          | 184 922     |
| 140.   | 066020                          | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat |         |            |          |             |
| 141.   |                                 | Személyi juttatás  |         |            |          |             |
| 142.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |         |            |          |             |
| 143.   |                                 | Dologi kiadások  | 351     | 351        |          | 351         |
| 144.   |                                 | Összesen:  | 351     | 351        |          | 351         |
| 145.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)                           | 5 884   | 5 884      |          | 5 884       |
| 146.   | 066020                          | Újélet 8. Kft - bérleti díj  | 13 000  | 13 000     |          | 13 000      |
| 147.   | 066020                          | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)  | 2 084   | 2 084      |          | 2 084       |
| 148.   | 066020                          | Egyetemi együttműködés   |         |            | 381      | 381         |
| 149.   | 082010                          | Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj   | 20 000  | 21 652     |          | 21 652      |
| 150.   | 082010                          | Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)       |         |            |          |             |
| 151.   |                                 | Személyi juttatás  |         |            |          |             |
| 152.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |         |            |          |             |
| 153.   |                                 | Dologi kiadások  | 7 718   | 7 718      |          | 7 718       |
| 154.   |                                 | Összesen:  | 7 718   | 7 718      |          | 7 718       |
| 155.   | 072111                          | Házorvosi alapellátás  |         |            |          |             |
| 156.   |                                 | Személyi juttatás  | 15 660  | 15 660     | -6 573   | 9 087       |
| 157.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 2 340   | 2 340      | -1 363   | 977         |
| 158.   |                                 | Dologi kiadások  | 25 500  | 25 500     | -11 277  | 14 223      |
| 159.   |                                 | Összesen:  | 43 500  | 43 500     | -19 213  | 24 287      |
| 160.   | 082091                          | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat  |         |            |          |             |
| 161.   |                                 | Dologi kiadások  |         | 50 000     |          | 50 000      |
| 162.   | 082092                          | Csikólegelő rendezvény   |         |            |          |             |
| 163.   |                                 | Dologi kiadás  |         | 3 000      |          | 3 000       |
| 164.   | 900060                          | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék   | 281 871 | 281 871    |          | 281 871     |
| 165.   | 106010                          | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése   | 65 151  | 65 151     |          | 65 151      |
| 166.   | 107060                          | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)         |         |            |          |             |
| 167.   |                                 | Dologi kiadás  | 200     | 200        |          | 200         |
| 168.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás  | 10 500  | 10 500     |          | 10 500      |
| 169.   |                                 | Összesen:  | 10 700  | 10 700     |          | 10 700      |
| 170.   | 107060                          | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)   |         |            |          |             |
| 171.   |                                 | Dologi kiadás  | 2 032   | 2 032      |          | 2 032       |
| 172.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás  | 1 000   | 1 000      |          | 1 000       |
| 173.   |                                 | Összesen:  | 3 032   | 3 032      |          | 3 032       |
| 174.   | 109010                          | Szociális szolgáltatások igazgatása  |         |            |          |             |
| 175.   |                                 | Személyi juttatás  | 49 588  | 49 928     |          | 49 928      |
| 176.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 6 537   | 6 537      |          | 6 537       |
| 177.   |                                 | Dologi kiadások  | 88      | 88         |          | 88          |
| 178.   |                                 | Összesen:  | 56 213  | 56 553     |          | 56 553      |
| 179.   |                                 | Költségvetési szerveknek   |         |            |          |             |
| 180.   | 018030                          | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához  |         |            |          |             |
| 181.   | 018030                          | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)  | 1 400   | 1 400      |          | 1 400       |
| 182.   | 018030                          | JHS 2022. évi elszámolása  |         |            | 376      | 376         |
| 183.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása   | 500     | 500        |          | 500         |
| 184.   | 013210                          | KSH - népszámlálás elszámolás  | 3 210   | 3 210      |          | 3 210       |
| 185.   |                                 | Összesen:  | 5 110   | 5 110      | 376      | 5 486       |
| 186.   |                                 | Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek   |         |            |          |             |
| 187.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)  |         |            |          |             |
| 188.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)   |         |            |          |             |
| 189.   |                                 | Összesen:  |         |            |          |             |
| 190.   |                                 | Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre   |         |            |          |             |
| 191.   |                                 | Non profit szervezeteknek  |         |            |          |             |
| 192.   | 031030                          | Polgárőrség támogatása   | 2 000   | 2 000      |          | 2 000       |
| 193.   | 032010                          | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása  | 1 500   | 1 500      |          | 1 500       |
| 194.   | 042180                          | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása  | 600     | 600        |          | 600         |
| 195.   | 066020                          | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)  | 300     | 300        |          | 300         |
| 196.   | 066020                          | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása  | 1 100   | 1 100      |          | 1 100       |
| 197.   | 066020                          | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás  | 3 300   | 3 300      |          | 3 300       |
| 198.   | 066020                          | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)   | 5 000   | 5 000      |          | 5 000       |
| 199.   | 066020                          | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása  | 3 000   | 3 000      |          | 3 000       |
| 200.   | 066020                          | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 2 500   | 2 500      |          | 2 500       |
| 201.   | 066020                          | Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  | 2 200   | 2 200      |          | 2 200       |
| 202.   | 066020                          | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   | 500     | 500        |          | 500         |
| 203.   | 066020                          | Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  | 500     | 500        |          | 500         |
| 204.   | 066020                          | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)  | 350     | 350        |          | 350         |
| 205.   | 066020                          | Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)   | 20 650  | 20 650     |          | 20 650      |
| 206.   | 066020                          | "Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.   | 1 900   | 1 900      |          | 1 900       |
| 207.   | 066020                          | Városi Diáktanács  | 500     | 500        |          | 500         |
| 208.   | 081041                          | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)                             | 196 100 | 196 100    |          | 196 100     |
| 209.   | 091212                          | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)  | 10 000  | 10 000     |          | 10 000      |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023.  | Kormányzati funkció megnevezése   | Eredeti    | Módosított | Változás  | Jóváhagyott |
|--------|--|---|------------|------------|-----------|-------------|
|        | A  | B   | C          | D          | E         | F           |
| 210.   | 082092   | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása             | 3 000      | 3 000      |           | 3 000       |
| 211.   | 081041   | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)                              | 30 000     | 30 000     |           | 30 000      |
| 212.   |  | Összesen:   | 285 000    | 285 000    |           | 285 000     |
| 213.   |  | Háztartásoknak  |            |            |           |             |
| 214.   | 094260   | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja  | 3 000      | 3 000      |           | 3 000       |
| 215.   | 081022   | Sportolói ösztöndíj   | 6 700      | 6 700      |           | 6 700       |
| 216.   | 082030   | Művészeti ösztöndíj   | 3 000      | 3 000      |           | 3 000       |
| 217.   | 094260   | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja                                       | 2 000      | 2 000      |           | 2 000       |
| 218.   |  | Összesen:   | 14 700     | 14 700     |           | 14 700      |
| 219.   |  | Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú                               |            |            |           |             |
| 220.   | 045140   | Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása                                     | 158 559    | 158 559    |           | 158 559     |
| 221.   | 047410   | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához                          | 1 000      | 1 000      |           | 1 000       |
| 222.   | 047410   | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                 | 2 500      | 2 500      |           | 2 500       |
| 223.   | 054020   | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez   | 750        | 750        |           | 750         |
| 224.   | 066020   | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás  | 61 200     | 61 200     |           | 61 200      |
| 225.   |  | Összesen:   | 224 009    | 224 009    |           | 224 009     |
| 226.   |  | Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú                                   |            |            |           |             |
| 227.   | 066010   | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás  | 329 662    | 329 662    |           | 329 662     |
| 228.   | 066010   | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés  | 26 000     | 26 000     |           | 26 000      |
| 229.   | 066010   | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység   | 38 000     | 38 000     |           | 38 000      |
| 230.   | 066010   | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése   | 18 000     | 18 000     |           | 18 000      |
| 231.   | 066020   | AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése  | 6 000      | 6 000      |           | 6 000       |
| 232.   |  | AVAR Ajka Kft összesen  | 417 662    | 417 662    |           | 417 662     |
| 233.   | 066020   | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön  | 85 000     | 85 000     |           | 85 000      |
| 234.   | 066020   | Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)                        | 1 000      | 1 000      |           | 1 000       |
| 235.   | 081030   | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás   | 71 300     | 71 300     |           | 71 300      |
| 236.   | 081030   | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.  | 54 272     | 54 272     |           | 54 272      |
| 237.   | 081030   | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása                                      | 138 000    | 138 000    |           | 138 000     |
| 238.   | 081030   | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen  | 263 572    | 263 572    |           | 263 572     |
| 239.   | 066020   | Hegyhát Kft - tagi kölcsön  | 16 500     | 16 500     |           | 16 500      |
| 240.   | 081061   | Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás  | 46 000     | 65 542     |           | 65 542      |
| 241.   | 083030   | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV) | 61 600     | 61 600     |           | 61 600      |
| 242.   | 082064   | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása                          | 60 000     | 60 000     |           | 60 000      |
| 243.   | 013350   | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön   | 101 771    | 101 771    |           | 101 771     |
| 244.   |  | Összesen:   | 1 053 105  | 1 072 647  |           | 1 072 647   |
| 245.   |  |   |            |            |           |             |
| 246.   |  | Egyéb intézményeknek  |            |            |           |             |
| 247.   | 082091   | Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása                    | 200        | 200        |           | 200         |
| 248.   |  | Összesen:   | 200        | 200        |           | 200         |
| 249.   |  | Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:                                   | 1 582 124  | 1 601 666  | 376       | 1 602 042   |
| 250.   |  | Intézményi karbantartások   | 58 118     | 58 118     |           | 58 118      |
| 251.   |  | Működési kiadások összesen  | 4 450 834  | 4 560 926  | -11 849   | 4 549 077   |
| 252.   | Beruházások  |   | 1 309 742  | 1 486 253  | 13 594    | 1 499 847   |
| 253.   | Felújítások  |   | 1 167 597  | 1 167 597  | 79 866    | 1 247 463   |
| 254.   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre                  |   | 1 000      | 1 000      |           | 1 000       |
| 255.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre                       |   | 1 354 616  | 1 334 616  | 101 500   | 1 436 116   |
| 256.   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                 |   | 84 099     | 85 099     |           | 85 099      |
| 257.   | Beruházási hiteltörlesztés   |   | 921 601    | 921 601    |           | 921 601     |
| 258.   | Likvid hitel törlesztés  |   |            | 800 000    | 1 600 000 | 2 400 000   |
| 259.   | Felhalmozási céltartalék   |   | 2 657 091  | 2 657 091  | -110 021  | 2 547 070   |
| 260.   | Működési tartalékok  |   | 28 771     | 26 743     | 140 738   | 167 481     |
| 261.   | Adott kölcsön felhalmozási célra   |   | 200 000    | 220 000    |           | 220 000     |
| 262.   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                    |   |            | 376        | -376      |             |
| 263.   | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.) |   | 595 319    | 595 319    |           | 595 319     |
| 264.   | Pénzügyi befektetések  |   | 7 130      | 7 130      | 100       | 7 230       |
| 265.   | Felhalmozási kiadások összesen   |   | 8 326 966  | 9 302 825  | 1 825 401 | 11 128 226  |
| 266.   | Működési és felhalmozási kiadások összesen:  |   | 12 777 800 | 13 863 751 | 1 813 552 | 15 677 303  |
| 267.   | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)                |   | 2 926 177  | 2 965 768  | 14 313    | 2 980 081   |
| 268.   | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)                   |   | 576 190    | 640 557    | 250       | 640 807     |
| 269.   | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt                               |   | 16 280 167 | 17 470 076 | 1 828 115 | 19 298 191  |
| 270.   | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása                                     |   | 751 654    | 756 654    |           | 756 654     |

**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  | 87 622     | 2 250    | 89 872      |
| 3.     |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 13 707  | 13 707     |          | 13 707      |
| 4.     |                                 | Dologi kiadások  | 82 484  | 82 484     |          | 82 484      |
| 5.     |                                 | Összesen:  | 183 813 | 183 813    | 2 250    | 186 063     |
| 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 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   | 3 000      |          | 3 000       |
| 24.    |                                 | Összesen:  | 3 000   | 3 000      |          | 3 000       |
| 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 kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)                                 | 70 000  | 70 000     |          | 70 000      |
| 34.    | 013350                          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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 L.-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         |

**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              |
| 64.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>600</b>     | <b>600</b>     |              | <b>600</b>     |
| 65.    | <b>031030</b>                   | <b>Közüterület rendjének fenntartása</b>  |                |                |              |                |
| 66.    |                                 | Személyi juttatás   |                |                |              |                |
| 67.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                |                |              |                |
| 68.    |                                 | Dologi kiadások   | 1 500          | 1 500          |              | 1 500          |
| 69.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   |              | <b>1 500</b>   |
| 70.    | <b>041233</b>                   | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |                |                |              |                |
| 71.    |                                 | Személyi juttatás   | 43 632         | 43 632         |              | 43 632         |
| 72.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 2 947          | 2 947          |              | 2 947          |
| 73.    |                                 | Dologi kiadások   | 2 840          | 2 840          |              | 2 840          |
| 74.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>49 419</b>  | <b>49 419</b>  |              | <b>49 419</b>  |
| 75.    | <b>041236</b>                   | <b>Országos közfoglalkoztatási program</b>  |                |                |              |                |
| 76.    |                                 | Személyi juttatás   | 35 568         | 35 568         |              | 35 568         |
| 77.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 4 624          | 4 624          |              | 4 624          |
| 78.    |                                 | Dologi kiadások   | 21 403         | 21 403         |              | 21 403         |
| 79.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>61 595</b>  | <b>61 595</b>  |              | <b>61 595</b>  |
| 80.    | <b>041236</b>                   | <b>Nyári diákmlunka 2023. év</b>  |                |                |              |                |
| 81.    |                                 | Személyi juttatás   |                |                | 1 856        | 1 856          |
| 82.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                |                | 241          | 241            |
| 83.    |                                 | Dologi kiadások   |                |                | 14           | 14             |
| 84.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                | <b>2 111</b> | <b>2 111</b>   |
| 85.    | <b>049010</b>                   | <b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>   |                |                |              |                |
| 86.    | <b>042180</b>                   | <b>Állat-egészségügy</b>  | <b>9 525</b>   | <b>9 525</b>   |              | <b>9 525</b>   |
| 87.    | <b>042220</b>                   | <b>Erdőgazdálkodás</b>  | <b>3 940</b>   | <b>3 940</b>   |              | <b>3 940</b>   |
| 88.    | <b>052020</b>                   | <b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>   | <b>63 982</b>  | <b>63 982</b>  |              | <b>63 982</b>  |
| 89.    | <b>045160</b>                   | <b>Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>   | <b>130 044</b> | <b>130 044</b> |              | <b>130 044</b> |
| 90.    | <b>045160</b>                   | <b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>  |                |                |              |                |
| 91.    |                                 | Személyi juttatás   | 2 967          | 2 967          |              | 2 967          |
| 92.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 460            | 460            |              | 460            |
| 93.    |                                 | Dologi kiadások   | 46 124         | 46 124         |              | 46 124         |
| 94.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>49 551</b>  | <b>49 551</b>  |              | <b>49 551</b>  |
| 95.    | <b>045160</b>                   | <b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzóóó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b>         |                |                |              |                |
| 96.    |                                 | Személyi juttatás   | 2 160          | 2 160          |              | 2 160          |
| 97.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 378            | 378            |              | 378            |
| 98.    |                                 | Dologi kiadások   | 111 975        | 111 975        |              | 111 975        |
| 99.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>114 513</b> | <b>114 513</b> |              | <b>114 513</b> |
| 100.   | <b>052020</b>                   | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>  | <b>2 096</b>   | <b>2 096</b>   |              | <b>2 096</b>   |
| 101.   | <b>053010</b>                   | <b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |              | <b>1 000</b>   |
| 102.   | <b>056010</b>                   | <b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>  |                |                |              |                |
| 103.   |                                 | Személyi juttatás   |                |                |              |                |
| 104.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                |                |              |                |
| 105.   |                                 | Dologi kiadás   | 200            | 200            |              | 200            |
| 106.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>200</b>     | <b>200</b>     |              | <b>200</b>     |
| 107.   | <b>056010</b>                   | <b>Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108</b> |                |                |              |                |
| 108.   |                                 | Személyi juttatás   |                | 4 336          |              | 4 336          |
| 109.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                | 564            |              | 564            |
| 110.   |                                 | Dologi kiadás   |                | 23 603         |              | 23 603         |
| 111.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                | <b>28 503</b>  |              | <b>28 503</b>  |
| 112.   | <b>013350</b>                   | <b>ELENA program előkészítése</b>   |                |                |              |                |
| 113.   |                                 | Dologi kiadás   | 2 763          | 2 763          | -2 250       | 513            |
| 114.   | <b>062020</b>                   | <b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>                   |                |                |              |                |
| 115.   |                                 | Személyi juttatás   | 5 429          | 5 429          |              | 5 429          |
| 116.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 706            | 706            |              | 706            |
| 117.   |                                 | Dologi kiadások   | 39 646         | 39 646         |              | 39 646         |
| 118.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>45 781</b>  | <b>45 781</b>  |              | <b>45 781</b>  |
| 119.   | <b>062020</b>                   | <b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>            |                |                |              |                |
| 120.   |                                 | Személyi juttatás   | 1 770          | 1 770          |              | 1 770          |
| 121.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 230            | 230            |              | 230            |
| 122.   |                                 | Dologi kiadások   | 11 285         | 11 285         |              | 11 285         |
| 123.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>13 285</b>  | <b>13 285</b>  |              | <b>13 285</b>  |
| 124.   | <b>063020</b>                   | <b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>   | <b>45 318</b>  | <b>45 318</b>  |              | <b>45 318</b>  |
| 125.   |                                 | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése   | 2 148          | 2 148          |              | 2 148          |
| 126.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>47 466</b>  | <b>47 466</b>  |              | <b>47 466</b>  |
| 127.   | <b>063020</b>                   | <b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>  |                |                |              |                |
| 128.   | <b>064010</b>                   | <b>Közüvilágítás</b>  | <b>236 183</b> | <b>236 183</b> |              | <b>236 183</b> |
| 129.   | <b>064010</b>                   | <b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     |              | <b>600</b>     |
| 130.   | <b>066010</b>                   | <b>Zöldterület-kezelés</b>  |                |                |              |                |
| 131.   |                                 | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás   |                |                |              |                |
| 132.   |                                 | Zöldkezelési feladatok (parlagfürtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)                             | 90 251         | 90 251         |              | 90 251         |
| 133.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>90 251</b>  | <b>90 251</b>  |              | <b>90 251</b>  |

**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              |
| 134.   | <b>066020</b>                   | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>  |                |                |                |                |
| 135.   |                                 | egyéb kommunális feladatok  | 184 922        | 184 922        |                | 184 922        |
| 136.   |                                 | építési feladatok   |                |                |                |                |
| 137.   |                                 | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége   |                |                |                |                |
| 138.   |                                 | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)  |                |                |                |                |
| 139.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>184 922</b> | <b>184 922</b> |                | <b>184 922</b> |
| 140.   | <b>066020</b>                   | <b>EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b> |                |                |                |                |
| 141.   |                                 | Személyi juttatás   |                |                |                |                |
| 142.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                |                |                |                |
| 143.   |                                 | Dologi kiadások   | 351            | 351            |                | 351            |
| 144.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>351</b>     | <b>351</b>     |                | <b>351</b>     |
| 145.   | <b>066020</b>                   | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>                           | <b>5 884</b>   | <b>5 884</b>   |                | <b>5 884</b>   |
| 146.   | <b>066020</b>                   | <b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>  | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  |                | <b>13 000</b>  |
| 147.   | <b>066020</b>                   | <b>Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>  | <b>2 084</b>   | <b>2 084</b>   |                | <b>2 084</b>   |
| 148.   | <b>066020</b>                   | <b>Egyetemi együttműködés</b>   |                |                | 381            | 381            |
| 149.   | <b>082010</b>                   | <b>Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj</b>   | <b>20 000</b>  | <b>21 652</b>  |                | <b>21 652</b>  |
| 150.   | <b>082010</b>                   | <b>Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)</b>       |                |                |                |                |
| 151.   |                                 | Személyi juttatás   |                |                |                |                |
| 152.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                |                |                |                |
| 153.   |                                 | Dologi kiadások   | 7 718          | 7 718          |                | 7 718          |
| 154.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>7 718</b>   | <b>7 718</b>   |                | <b>7 718</b>   |
| 155.   | <b>072111</b>                   | <b>Házorvosi alapellátás</b>  |                |                |                |                |
| 156.   |                                 | Személyi juttatás   | 15 660         | 15 660         | -6 573         | 9 087          |
| 157.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 2 340          | 2 340          | -1 363         | 977            |
| 158.   |                                 | Dologi kiadások   | 25 500         | 25 500         | -11 277        | 14 223         |
| 159.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>43 500</b>  | <b>43 500</b>  | <b>-19 213</b> | <b>24 287</b>  |
| 160.   | <b>082091</b>                   | <b>Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat</b>  |                |                |                |                |
| 161.   |                                 | Dologi kiadások   |                | 50 000         |                | 50 000         |
| 162.   | <b>082092</b>                   | <b>Csikólegelő rendezvény</b>   |                |                |                |                |
| 163.   |                                 | Dologi kiadás   |                | 3 000          |                | 3 000          |
| 164.   | <b>900060</b>                   | <b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>   | <b>281 871</b> | <b>281 871</b> |                | <b>281 871</b> |
| 165.   | <b>106010</b>                   | <b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>   | <b>65 151</b>  | <b>65 151</b>  |                | <b>65 151</b>  |
| 166.   | <b>107060</b>                   | <b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>         |                |                |                |                |
| 167.   |                                 | Dologi kiadás   | 200            | 200            |                | 200            |
| 168.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás   | 10 500         | 10 500         |                | 10 500         |
| 169.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>10 700</b>  | <b>10 700</b>  |                | <b>10 700</b>  |
| 170.   | <b>107060</b>                   | <b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)</b>   |                |                |                |                |
| 171.   |                                 | Dologi kiadás   | 2 032          | 2 032          |                | 2 032          |
| 172.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás   | 1 000          | 1 000          |                | 1 000          |
| 173.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>3 032</b>   | <b>3 032</b>   |                | <b>3 032</b>   |
| 174.   | <b>109010</b>                   | <b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>  |                |                |                |                |
| 175.   |                                 | Személyi juttatás   |                |                |                |                |
| 176.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |                |                |                |                |
| 177.   |                                 | Dologi kiadások   |                |                |                |                |
| 178.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                |                |                |
| 179.   |                                 | <b>Költségvetési szerveknek</b>   |                |                |                |                |
| 180.   | 018030                          | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához   |                |                |                |                |
| 181.   | 018030                          | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)   | 1 400          | 1 400          |                | 1 400          |
| 182.   | 018030                          | JHS 2022. évi elszámolása   |                |                | 376            | 376            |
| 183.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása  | 500            | 500            |                | 500            |
| 184.   | 013210                          | KSH - népszámlálás elszámolás   |                |                |                |                |
| 185.   |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>1 900</b>   | <b>1 900</b>   | <b>376</b>     | <b>2 276</b>   |
| 186.   |                                 | <b>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</b>   |                |                |                |                |
| 187.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)   |                |                |                |                |
| 188.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)  |                |                |                |                |
| 189.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                |                |                |
| 190.   |                                 | <b>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</b>   |                |                |                |                |
| 191.   |                                 | <b>Non profit szervezeteknek</b>  |                |                |                |                |
| 192.   | 031030                          | Polgárőrség támogatása  | 2 000          | 2 000          |                | 2 000          |
| 193.   | 032010                          | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása   | 1 500          | 1 500          |                | 1 500          |
| 194.   | 042180                          | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása   | 600            | 600            |                | 600            |
| 195.   | 066020                          | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)   | 300            | 300            |                | 300            |
| 196.   | 066020                          | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása   | 1 100          | 1 100          |                | 1 100          |
| 197.   | 066020                          | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás   | 3 300          | 3 300          |                | 3 300          |
| 198.   | 066020                          | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)  | 5 000          | 5 000          |                | 5 000          |
| 199.   | 066020                          | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása   | 3 000          | 3 000          |                | 3 000          |
| 200.   | 066020                          | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  | 2 500          | 2 500          |                | 2 500          |
| 201.   | 066020                          | Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  | 2 200          | 2 200          |                | 2 200          |
| 202.   | 066020                          | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  | 500            | 500            |                | 500            |
| 203.   | 066020                          | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  | 500            | 500            |                | 500            |
| 204.   | 066020                          | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)   | 350            | 350            |                | 350            |

**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                 |
| 205.   | 066020   | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)                            | 20 650            | 20 650            |                  | 20 650            |
| 206.   | 066020   | "Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.                  | 1 900             | 1 900             |                  | 1 900             |
| 207.   | 066020   | Városi Diáktanács   | 500               | 500               |                  | 500               |
| 208.   | 081041   | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)  | 196 100           | 196 100           |                  | 196 100           |
| 209.   | 091212   | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)             | 10 000            | 10 000            |                  | 10 000            |
| 210.   | 082092   | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása             | 3 000             | 3 000             |                  | 3 000             |
| 211.   | 081041   | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)                              | 30 000            | 30 000            |                  | 30 000            |
| 212.   |  | <b>Összesen:</b>  | <b>285 000</b>    | <b>285 000</b>    |                  | <b>285 000</b>    |
| 213.   |  | <i>Háztartásoknak</i>   |                   |                   |                  |                   |
| 214.   | 094260   | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja  | 3 000             | 3 000             |                  | 3 000             |
| 215.   | 081022   | Sportolói ösztöndíj   | 6 700             | 6 700             |                  | 6 700             |
| 216.   | 082030   | Művészeti ösztöndíj   | 3 000             | 3 000             |                  | 3 000             |
| 217.   | 094260   | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja                                       | 2 000             | 2 000             |                  | 2 000             |
| 218.   |  | <b>Összesen:</b>  | <b>14 700</b>     | <b>14 700</b>     |                  | <b>14 700</b>     |
| 219.   |  | <i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>                        |                   |                   |                  |                   |
| 220.   | 045140   | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása                                      | 158 559           | 158 559           |                  | 158 559           |
| 221.   | 047410   | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához                          | 1 000             | 1 000             |                  | 1 000             |
| 222.   | 047410   | KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához                                | 2 500             | 2 500             |                  | 2 500             |
| 223.   | 054020   | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez   | 750               | 750               |                  | 750               |
| 224.   | 066020   | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás  | 61 200            | 61 200            |                  | 61 200            |
| 225.   |  | <b>Összesen:</b>  | <b>224 009</b>    | <b>224 009</b>    |                  | <b>224 009</b>    |
| 226.   |  | <i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>                            |                   |                   |                  |                   |
| 227.   | 066010   | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás  | 329 662           | 329 662           |                  | 329 662           |
| 228.   | 066010   | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés  | 26 000            | 26 000            |                  | 26 000            |
| 229.   | 066010   | AVAR Ajka Kft - közisztasági tevékenység  | 38 000            | 38 000            |                  | 38 000            |
| 230.   | 066010   | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése   | 18 000            | 18 000            |                  | 18 000            |
| 231.   | 066020   | AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése  | 6 000             | 6 000             |                  | 6 000             |
| 232.   |  | <b>AVAR Ajka Kft összesen</b>   | <b>417 662</b>    | <b>417 662</b>    |                  | <b>417 662</b>    |
| 233.   | 066020   | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön  | 85 000            | 85 000            |                  | 85 000            |
| 234.   | 066020   | Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)                          | 1 000             | 1 000             |                  | 1 000             |
| 235.   | 081030   | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás   | 71 300            | 71 300            |                  | 71 300            |
| 236.   | 081030   | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.  | 54 272            | 54 272            |                  | 54 272            |
| 237.   | 081030   | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása                                      | 138 000           | 138 000           |                  | 138 000           |
| 238.   | <b>081030</b>  | <b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>   | <b>263 572</b>    | <b>263 572</b>    |                  | <b>263 572</b>    |
| 239.   | 066020   | Hegyhát Kft - tagi kölcsön  | 16 500            | 16 500            |                  | 16 500            |
| 240.   | 081061   | Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás  | 46 000            | 65 542            |                  | 65 542            |
| 241.   | 083030   | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV) | 61 600            | 61 600            |                  | 61 600            |
| 242.   | 082064   | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása                          | 60 000            | 60 000            |                  | 60 000            |
| 243.   | 013350   | Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön   | 101 771           | 101 771           |                  | 101 771           |
| 244.   |  | <b>Összesen:</b>  | <b>1 053 105</b>  | <b>1 072 647</b>  |                  | <b>1 072 647</b>  |
| 245.   |  |   |                   |                   |                  |                   |
| 246.   |  | <i>Egyéb intézményeknek</i>   |                   |                   |                  |                   |
| 247.   | 082091   | Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása                     | 200               | 200               |                  | 200               |
| 248.   |  | <b>Összesen:</b>  | <b>200</b>        | <b>200</b>        |                  | <b>200</b>        |
| 249.   |  | <b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>                            | <b>1 578 914</b>  | <b>1 598 456</b>  | <b>376</b>       | <b>1 598 832</b>  |
| 250.   |  | <b>Intézményi karbantartások</b>  | <b>58 118</b>     | <b>58 118</b>     |                  | <b>58 118</b>     |
| 251.   |  | <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>3 691 104</b>  | <b>3 793 801</b>  | <b>-11 849</b>   | <b>3 781 952</b>  |
| 252.   | <b>Beruházások</b>   |   | 1 304 742         | 1 481 253         | 13 594           | 1 494 847         |
| 253.   | <b>Felújítások</b>   |   | 1 167 597         | 1 167 597         | 79 866           | 1 247 463         |
| 254.   | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>                         |   | 1 000             | 1 000             |                  | 1 000             |
| 255.   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>                              |   | 1 354 616         | 1 334 616         | 101 500          | 1 436 116         |
| 256.   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>  |   | 84 099            | 85 099            |                  | 85 099            |
| 257.   | <b>Beruházási hiteltörlesztés</b>  |   | 921 601           | 921 601           |                  | 921 601           |
| 258.   | <b>Likvid hitel törlesztés</b>   |   |                   | 800 000           | 1 600 000        | 2 400 000         |
| 259.   | <b>Felhalmozási céltartalék</b>  |   | 2 657 091         | 2 657 091         | -110 021         | 2 547 070         |
| 260.   | <b>Működési tartalékok</b>   |   | 28 771            | 26 743            | 140 738          | 167 481           |
| 261.   | <b>Adott kölcsön felhalmozási célra</b>  |   | 200 000           | 220 000           |                  | 220 000           |
| 262.   | <b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>                           |   |                   | 376               | -376             |                   |
| 263.   | <b>A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)</b> |   | 595 319           | 595 319           |                  | 595 319           |
| 264.   | <b>Pénzügyi befektetések</b>   |   | 7 130             | 7 130             | 100              | 7 230             |
| 265.   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |   | <b>8 321 966</b>  | <b>9 297 825</b>  | <b>1 825 401</b> | <b>11 123 226</b> |
| 266.   | <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>   |   | <b>12 013 070</b> | <b>13 091 626</b> | <b>1 813 552</b> | <b>14 905 178</b> |
| 267.   | <b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>                       |   | 2 926 177         | 2 965 768         | 14 313           | 2 980 081         |
| 268.   | <b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>                          |   | 576 190           | 640 557           | 250              | 640 807           |
| 269.   | <b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>                                      |   | <b>15 515 437</b> | <b>16 697 951</b> | <b>1 828 115</b> | <b>18 526 066</b> |
| 270.   | <b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>  |   | 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.     |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>550 945</b> | <b>551 932</b> |          | <b>551 932</b> |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                |          |                |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                |          |                |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>9 023</b>   | <b>9 023</b>   |          | <b>9 023</b>   |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>70 150</b>  | <b>70 150</b>  |          | <b>70 150</b>  |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                | <b>6 068</b>   |          | <b>6 068</b>   |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                |          |                |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                |          |                |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                |          |                |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |                |                |          |                |
| 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.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>30 949</b>  | <b>30 949</b>  |          | <b>30 949</b>  |
| 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             |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése   | Eredeti       | Módosított    | Változás | Jóváhagyott   |
|--------|---------------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
|        | A                               | B   | C             | D             | E        | F             |
| 64.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>3 592</b>  | <b>3 592</b>  |          | <b>3 592</b>  |
| 65.    | <b>031030</b>                   | <b>Kösterület rendjének fenntartása</b>   |               |               |          |               |
| 66.    |                                 | Személyi juttatás   | 24 768        | 24 768        |          | 24 768        |
| 67.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   | 3 280         | 3 280         |          | 3 280         |
| 68.    |                                 | Dologi kiadások   | 1 500         | 1 500         |          | 1 500         |
| 69.    |                                 | <b>Összesen:</b>  | <b>29 548</b> | <b>29 548</b> |          | <b>29 548</b> |
| 70.    | <b>041233</b>                   | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |               |               |          |               |
| 71.    |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 72.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 73.    |                                 | Dologi kiadások   |               |               |          |               |
| 74.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 75.    | <b>041236</b>                   | <b>Országos közfoglalkoztatási program</b>  |               |               |          |               |
| 76.    |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 77.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 78.    |                                 | Dologi kiadások   |               |               |          |               |
| 79.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 80.    | <b>041236</b>                   | <b>Nyári diákmunka 2023. év</b>   |               |               |          |               |
| 81.    |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 82.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 83.    |                                 | Dologi kiadások   |               |               |          |               |
| 84.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 85.    | <b>049010</b>                   | <b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>   |               |               |          |               |
| 86.    | <b>042180</b>                   | <b>Állat-egészségügy</b>  |               |               |          |               |
| 87.    | <b>042220</b>                   | <b>Erdőgazdálkodás</b>  |               |               |          |               |
| 88.    | <b>052020</b>                   | <b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>   |               |               |          |               |
| 89.    | <b>045160</b>                   | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>   |               |               |          |               |
| 90.    | <b>045160</b>                   | <b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)</b>  |               |               |          |               |
| 91.    |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 92.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 93.    |                                 | Dologi kiadások   |               |               |          |               |
| 94.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 95.    | <b>045160</b>                   | <b>Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)</b>         |               |               |          |               |
| 96.    |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 97.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 98.    |                                 | Dologi kiadások   |               |               |          |               |
| 99.    |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 100.   | <b>052020</b>                   | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>  |               |               |          |               |
| 101.   | <b>053010</b>                   | <b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>  |               |               |          |               |
| 102.   | <b>056010</b>                   | <b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.</b>  |               |               |          |               |
| 103.   |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 104.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 105.   |                                 | Dologi kiadás   |               |               |          |               |
| 106.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 107.   | <b>056010</b>                   | <b>Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108</b> |               |               |          |               |
| 108.   |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 109.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 110.   |                                 | Dologi kiadás   |               |               |          |               |
| 111.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 112.   | <b>013350</b>                   | <b>ELENA program előkészítése</b>   |               |               |          |               |
| 113.   |                                 | Dologi kiadás   |               |               |          |               |
| 114.   | <b>062020</b>                   | <b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)</b>                   |               |               |          |               |
| 115.   |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 116.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 117.   |                                 | Dologi kiadások   |               |               |          |               |
| 118.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 119.   | <b>062020</b>                   | <b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)</b>            |               |               |          |               |
| 120.   |                                 | Személyi juttatás   |               |               |          |               |
| 121.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó   |               |               |          |               |
| 122.   |                                 | Dologi kiadások   |               |               |          |               |
| 123.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 124.   | <b>063020</b>                   | <b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>   |               |               |          |               |
| 125.   |                                 | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése   |               |               |          |               |
| 126.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |
| 127.   | <b>063020</b>                   | <b>Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa</b>  |               |               |          |               |
| 128.   | <b>064010</b>                   | <b>Közüllágítás</b>   |               |               |          |               |
| 129.   | <b>064010</b>                   | <b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>   |               |               |          |               |
| 130.   | <b>066010</b>                   | <b>Zöldterület-kezelés</b>  |               |               |          |               |
| 131.   |                                 | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás   |               |               |          |               |
| 132.   |                                 | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)                            |               |               |          |               |
| 133.   |                                 | <b>Összesen:</b>  |               |               |          |               |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2023. | Kormányzati funkció megnevezése  | Eredeti       | Módosított    | Változás | Jóváhagyott   |
|--------|---------------------------------|--|---------------|---------------|----------|---------------|
|        | A                               | B  | C             | D             | E        | F             |
| 134.   | <b>066020</b>                   | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>   |               |               |          |               |
| 135.   |                                 | egyéb kommunális feladatok   |               |               |          |               |
| 136.   |                                 | építési feladatok  |               |               |          |               |
| 137.   |                                 | víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége  |               |               |          |               |
| 138.   |                                 | egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)   |               |               |          |               |
| 139.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |               |               |          |               |
| 140.   | <b>066020</b>                   | <b>EU CF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat</b> |               |               |          |               |
| 141.   |                                 | Személyi juttatás  |               |               |          |               |
| 142.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |               |               |          |               |
| 143.   |                                 | Dologi kiadások  |               |               |          |               |
| 144.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |               |               |          |               |
| 145.   | <b>066020</b>                   | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>                            |               |               |          |               |
| 146.   | <b>066020</b>                   | <b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>   |               |               |          |               |
| 147.   | <b>066020</b>                   | <b>Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>   |               |               |          |               |
| 148.   | <b>066020</b>                   | <b>Egyetemi együttműködés</b>  |               |               |          |               |
| 149.   | <b>082010</b>                   | <b>Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj</b>  |               |               |          |               |
| 150.   | <b>082010</b>                   | <b>Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)</b>        |               |               |          |               |
| 151.   |                                 | Személyi juttatás  |               |               |          |               |
| 152.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |               |               |          |               |
| 153.   |                                 | Dologi kiadások  |               |               |          |               |
| 154.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |               |               |          |               |
| 155.   | <b>072111</b>                   | <b>Házorvosi alapellátás</b>   |               |               |          |               |
| 156.   |                                 | Személyi juttatás  |               |               |          |               |
| 157.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  |               |               |          |               |
| 158.   |                                 | Dologi kiadások  |               |               |          |               |
| 159.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |               |               |          |               |
| 160.   | <b>082091</b>                   | <b>Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat</b>   |               |               |          |               |
| 161.   |                                 | Dologi kiadások  |               |               |          |               |
| 162.   | <b>082092</b>                   | <b>Csikólegelő rendezvény</b>  |               |               |          |               |
| 163.   |                                 | Dologi kiadás  |               |               |          |               |
| 164.   | <b>900060</b>                   | <b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>  |               |               |          |               |
| 165.   | <b>106010</b>                   | <b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>  |               |               |          |               |
| 166.   | <b>107060</b>                   | <b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>          |               |               |          |               |
| 167.   |                                 | Dologi kiadás  |               |               |          |               |
| 168.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás  |               |               |          |               |
| 169.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |               |               |          |               |
| 170.   | <b>107060</b>                   | <b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)</b>  |               |               |          |               |
| 171.   |                                 | Dologi kiadás  |               |               |          |               |
| 172.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás  |               |               |          |               |
| 173.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |               |               |          |               |
| 174.   | <b>109010</b>                   | <b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>   |               |               |          |               |
| 175.   |                                 | Személyi juttatás  | 49 588        | 49 928        |          | 49 928        |
| 176.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó  | 6 537         | 6 537         |          | 6 537         |
| 177.   |                                 | Dologi kiadások  | 88            | 88            |          | 88            |
| 178.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>56 213</b> | <b>56 553</b> |          | <b>56 553</b> |
| 179.   |                                 | <i>Költségvetési szerveknek</i>  |               |               |          |               |
| 180.   | 018030                          | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához  |               |               |          |               |
| 181.   | 018030                          | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)  |               |               |          |               |
| 182.   | 018030                          | JHS 2022. évi elszámolása  |               |               |          |               |
| 183.   | 066020                          | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása   |               |               |          |               |
| 184.   | 013210                          | KSH - népszámlálás elszámolás  | 3 210         | 3 210         |          | 3 210         |
| 185.   |                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>3 210</b>  | <b>3 210</b>  |          | <b>3 210</b>  |
| 186.   |                                 | <i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>  |               |               |          |               |
| 187.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)  |               |               |          |               |
| 188.   | 011140                          | Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)   |               |               |          |               |
| 189.   |                                 | <b>Összesen:</b>   |               |               |          |               |
| 190.   |                                 | <i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>  |               |               |          |               |
| 191.   |                                 | <i>Non profit szervezeteknek</i>   |               |               |          |               |
| 192.   | 031030                          | Polgárőrség támogatása   |               |               |          |               |
| 193.   | 032010                          | Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása  |               |               |          |               |
| 194.   | 042180                          | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása  |               |               |          |               |
| 195.   | 066020                          | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)  |               |               |          |               |
| 196.   | 066020                          | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása  |               |               |          |               |
| 197.   | 066020                          | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás  |               |               |          |               |
| 198.   | 066020                          | Egyesületek pályázati támogatása (köz művelődési egyesületek)  |               |               |          |               |
| 199.   | 066020                          | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása  |               |               |          |               |
| 200.   | 066020                          | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   |               |               |          |               |
| 201.   | 066020                          | Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)  |               |               |          |               |
| 202.   | 066020                          | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   |               |               |          |               |
| 203.   | 066020                          | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)   |               |               |          |               |
| 204.   | 066020                          | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)  |               |               |          |               |

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

**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.     | <b>Tartalékkeret összesen</b>                        |   | <b>50 000</b> | <b>47 717</b> | <b>-3 795</b> | <b>43 922</b> |
| 2.     | <b>2023. évi karbantartás</b>                        |   |               |               |               |               |
| 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           | 790           |
| 6.     |  | Katica Óvoda csőtörés javítás                         |               | 60            |               | 60            |
| 7.     | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház | Villámhárító időszakos vizsgálat                      |               | 223           |               | 223           |
| 8.     | Nagy László VMKK                                     | Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés                 |               | 63            |               | 63            |
| 9.     |  | Tósoki Civil Ház viharkár utáni tető javítás          |               | 85            |               | 85            |
| 10.    |  | Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása              |               | 53            |               | 53            |
| 11.    |  | Fekete padlás tűzfal kibontása                        |               | 200           |               | 200           |
| 12.    |  | Padrag kultúrház nagyterem kábel szerelés             |               | 64            |               | 64            |
| 13.    |  | Csinger Községi Ház vakolás, festés                   |               | 274           |               | 274           |
| 14.    |  | belső udvar karbantartás                              |               |               | 178           | 178           |
| 15.    |  | Fekete I. Általános Iskola csőtörés                   |               |               | 616           | 616           |
| 16.    |  | Művelődési Ház nagyterem festés javítás               |               |               | 125           | 125           |
| 17.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ           | Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás    |               | 45            |               | 45            |
| 18.    |  | Idősek Otthona kültéri bejárati ajtó csere            |               | 756           |               | 756           |
| 19.    |  | Idősek Otthona fürdő fűtésrendszer karb.              |               |               | 73            | 73            |
| 20.    |  | Idősek Otthona Padrag étkező festés                   |               |               | 199           | 199           |
| 21.    |  | Idősek Otthona konyha lépcső javítása                 |               |               | 48            | 48            |
| 22.    | Városi Bölcsőde                                      | bölcsőde duguláselhárítás                             |               | 114           |               | 114           |
| 23.    | Közös Önkormányzati Hivatal                          | III. emeleti WC helyiség karbantartás                 |               | 122           |               | 122           |
| 24.    |  | tanácsterem klíma karbantartás                        |               |               | 517           | 517           |
| 25.    | <b>2023. évi karbantartás összesen:</b>              |   |               | <b>2 283</b>  | <b>3 795</b>  | <b>6 078</b>  |
| 26.    | <b>Áthúzódó kifizetések</b>                          |   |               |               |               |               |
| 27.    | Ajka Városi Óvoda                                    | esővíz levezető cső bélelése                          | 302           | 302           |               | 302           |
| 28.    |  | Bródy u. műanyag ajtó csere                           | 1 267         | 1 267         |               | 1 267         |
| 29.    |  | Bródy u. épület duguláselhárítás                      | 119           | 119           |               | 119           |
| 30.    |  | Bródy u. épület tornaterem festés                     | 330           | 330           |               | 330           |
| 31.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete              | ukrán átmeneti szállón villanszerelés                 | 818           | 818           |               | 818           |
| 32.    |  | Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.        | 76            | 76            |               | 76            |
| 33.    | Nagy László VMKK                                     | Csékúti Községi Ház klímaszerelés                     | 381           | 381           |               | 381           |
| 34.    |  | Csékúti Községi Ház külső fal javítás                 | 182           | 182           |               | 182           |
| 35.    |  | Babucs Községi Ház bádogos munkák                     | 44            | 44            |               | 44            |
| 36.    |  | Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés        | 701           | 701           |               | 701           |
| 37.    |  | Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat           | 184           | 184           |               | 184           |
| 38.    |  | Kaszinó fűtési kör hőfokszabályozó és villamos munkák | 384           | 384           |               | 384           |
| 39.    |  | Kaszinó villamos karbantartás                         | 127           | 127           |               | 127           |
| 40.    |  | klíma karbantartás                                    | 201           | 201           |               | 201           |
| 41.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ           | csőtörés helyreállítása, duguláselhárítása            | 242           | 242           |               | 242           |
| 42.    |  | Idősek Otthona konyha festés                          | 307           | 307           |               | 307           |
| 43.    | Városi Bölcsőde                                      | villanszerelés  | 428           | 428           |               | 428           |
| 44.    |  | előtető színezés                                      | 489           | 489           |               | 489           |
| 45.    |  | villámvédelmi levezető áthelyezése                    | 190           | 190           |               | 190           |
| 46.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                    | III-VI. emelet villamos felülvizsgálat                | 603           | 603           |               | 603           |
| 47.    |  | szünetmentes kapcsoló csere                           | 88            | 88            |               | 88            |
| 48.    |  | V-VI. emelet duguláselhárítása                        | 329           | 329           |               | 329           |
| 49.    |  | villamos karbantartás                                 | 326           | 326           |               | 326           |
| 50.    | <b>Áthúzódó kifizetések összesen:</b>                |   | <b>8 118</b>  | <b>8 118</b>  |               | <b>8 118</b>  |
| 51.    | <b>Karbantartás mindösszesen:</b>                    |   | <b>58 118</b> | <b>58 118</b> |               | <b>58 118</b> |