

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	416 358	415 961	319 226	76,74
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	63 365	44 278	69,88
4.		Dologi kiadások	118 726	110 056	86 505	78,60
5.		Összesen:	599 194	589 382	450 009	76,35
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405	5 871	91,66
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111	763	68,68
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		
10.		Összesen:	8 563	8 563	6 634	77,47
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	9 293	9 293	6 060	65,21
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	58 000	56 397	97,24
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800	4 736	60,72
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	65 800	61 133	92,91
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		
20.		Dologi kiadások	40	40		
21.		Összesen:	194	194		
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000	3 692	46,15
24.		Összesen:	8 000	8 000	3 692	46,15
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 768	50 929	92,99
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718	7 032	91,11
28.		Dologi kiadások		5 430	5 430	100,00
29.		Összesen:	61 894	67 916	63 391	93,34
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		18 823	11 754	62,44
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 202		
33.		Dologi kiadások		950	950	100,00
34.		Összesen:		21 975	12 704	57,81
35.	013320	Közműfenntartás és működtetés	40 562	40 562	37 916	93,48
36.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929	42 527	28,94
37.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	56 900	26 660	46,85
38.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		1 016	1 016	100,00
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878	277	9,62
41.		Szociális hozzájárulási adó		374	36	9,63
42.		Dologi kiadások		885	6	0,68
43.		Összesen:		4 137	319	7,71
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000	333	16,65
46.		Szociális hozzájárulási adó		260	43	16,54
47.		Dologi kiadások		6 175	7	0,11
48.		Összesen:		8 435	383	4,54
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás		8 302	8 273	99,65
51.		Szociális hozzájárulási adó		1 207	1 207	100,00
52.		Dologi kiadások		3 475	3 475	100,00
53.		Összesen:		12 984	12 955	99,78
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 712	17 842	90,51
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903	2 534	87,29
57.		Dologi kiadások		10	6	60,00
58.		Összesen:	21 990	22 625	20 382	90,09
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100	2 961	95,52
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403	364	90,32
62.		Dologi kiadások	530	530	333	62,83
63.		Összesen:	4 033	4 033	3 658	90,70
64.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
65.		Személyi juttatás	15 208	19 442	18 618	95,76
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837	2 698	95,10
67.		Dologi kiadások	2 426	2 526	804	31,83
68.		Összesen:	19 851	24 805	22 120	89,18
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400	34 733	61,58
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809	2 805	73,64
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600	48	1,33
73.		Összesen:	63 809	63 809	37 586	58,90
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás	30 800	28 800	26 132	90,74
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988	3 307	82,92
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190	11 310	65,79
78.		Összesen:	51 978	49 978	40 749	81,53
79.	041236	Nyári diákunka - országos közfoglalkoztatási program				
80.		Személyi juttatás		1 671	1 671	100,00
81.		Szociális hozzájárulási adó		217	217	100,00
82.		Dologi kiadások		23	23	100,00
83.		Összesen:		1 911	1 911	100,00
84.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857	5 002	85,40
85.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		
86.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		81 638	34 713	42,52
87.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alaphól) - fordított ÁFA		27 000	23 770	88,04
88.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985	40 930	40,13
89.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
90.		Személyi juttatás	2 160	2 160	1 980	91,67
91.		Szociális hozzájárulási adó	280	280	257	91,79
92.		Dologi kiadások	16 140	16 238	5 546	34,15
93.		Összesen:	18 580	18 678	7 783	41,67
94.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		
95.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205	1 118	92,78
96.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
97.		Személyi juttatás		88		
98.		Szociális hozzájárulási adó		12		
99.		Dologi kiadás	200	1 600	1 163	72,69
100.		Összesen:	200	1 700	1 163	68,41
101.	013350	ELENA program előkészítése				
102.		Személyi juttatás				
103.		Dologi kiadás	3 000	2 625		
104.		Összesen:	3 000	2 625		
105.	062020	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
106.		Személyi juttatás		905		
107.		Szociális hozzájárulási adó		117		
108.		Dologi kiadás		6 500		
109.		Összesen:		7 522		
110.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511	25 069	56,32
111.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
112.		Összesen:	44 511	44 511	25 069	56,32
113.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454	12 339	50,46
114.	064010	Közüvilágítás	96 637	96 637	77 799	80,51
115.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847	797	27,99
116.	066010	Zöldterület-kezelés				
117.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
118.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782	28 321	53,66
119.		Összesen:	52 782	52 782	28 321	53,66
120.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
121.		Köztisztasági tevékenység				
122.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964	825	85,58
123.		Összesen:	964	964	825	85,58
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025	61 911	65,15
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:	95 025	95 025	61 911	65,15
130.	066020	EU CF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás	1 282	1 647	1 282	77,84
132.		Szociális hozzájárulási adó	167	216	167	77,31
133.		Dologi kiadások	10 944	10 962	10 962	100,00
134.		Összesen:	12 393	12 825	12 411	96,77
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368	3 518	55,24
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000	11 000	91,67

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
137.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások	202	202		
141.		Összesen:	202	202		
142.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-				
143.		Személyi juttatás		72	72	100,00
144.		Szociális hozzájárulási adó		33	33	100,00
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:		105	105	100,00
147.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	19 982	99,91
148.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
149.		Személyi juttatás				
150.		Szociális hozzájárulási adó				
151.		Dologi kiadások	21 398	21 398	16 171	75,57
152.		Összesen:	21 398	21 398	16 171	75,57
153.	082091	Testvérvárosi Csereüdültetési Program				
154.		Dologi kiadások		1 100	1 100	100,00
155.	072111	Házorvosi alapellátás				
156.		Személyi juttatás	9 558	12 958	12 821	98,94
157.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242	981	78,99
158.		Dologi kiadások	21 900	21 900	21 016	95,96
159.		Összesen:	32 700	36 100	34 818	96,45
160.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
161.		Személyi juttatás	110	110	108	98,18
162.		Szociális hozzájárulási adó	15	15	13	86,67
163.		Dologi kiadások	1 055	1 055		
164.		Összesen:	1 180	1 180	121	10,25
165.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
166.		Személyi juttatás	383	383		
167.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		
168.		Dologi kiadások	2 310	2 336	2 334	99,91
169.		Összesen:	2 743	2 769	2 334	84,29
170.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	175 360	175 360	100,00
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690	43 815	73,40
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
173.		Dologi kiadás	200	200	166	83,00
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000	4 034	57,63
175.		Összesen:	7 200	7 200	4 200	58,33
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
177.		Dologi kiadás	2 152	2 152	791	36,76
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093	585	53,52
179.		Összesen:	3 245	3 245	1 376	42,40
180.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
181.		Dologi kiadás		430	310	72,09
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		963	782	81,20
183.		Összesen:		1 393	1 092	78,39
184.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
185.		Személyi juttatás	46 698	46 844	44 510	95,02
186.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677	6 195	92,78
187.		Dologi kiadások		40	32	80,00
188.		Összesen:	53 375	53 561	50 737	94,73
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 400	100,00
192.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	500		
193.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278	278	100,00
194.		Összesen:	5 400	4 678	1 678	35,87
195.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
196.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
197.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
198.	062020	EUFC-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	1 296	1 404	1 053	75,00
199.		Összesen:	1 296	1 404	1 053	75,00
200.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
201.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
202.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	1 000	50,00
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	600	100,00
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100	1 100	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300	1 600	48,48
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000	1 040	20,80
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	2 887	96,23
210.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500	1 250	50,00
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200	1 300	59,09
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	250	50,00
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	250	50,00
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	150	42,86
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	16 000	20 650	20 650	100,00
216.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900	1 500	78,95
217.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	205 000	205 000	100,00
219.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000	1 200	40,00
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000	30 000	100,00
222.		Összesen:	250 451	300 201	279 777	93,20
223.		<i>Háztartásoknak</i>				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	1 600	720	45,00
225.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700	4 752	70,93
226.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	1 000	60	6,00
227.		Összesen:	12 700	9 300	5 532	59,48
228.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000	114 824	94,90
230.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft		26 000	26 000	100,00
233.		Összesen:	122 750	148 750	142 574	95,85
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	357 509	302 847	84,71
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	44 080	44 080	100,00
237.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	39 400	39 400	100,00
238.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	100 000	97 000	97,00
239.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000	70 000	100,00
240.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000	430 000	100,00
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000	43 000	100,00
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400	137 400	100,00
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400	610 400	100,00
244.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500	8 500	100,00
245.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600	211 600	100,00
246.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	75 227	75 227	100,00
247.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858	5 858	100,00
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás		7 930	7 930	100,00
249.		Összesen:	1 432 759	1 530 504	1 472 842	96,23
250.						
251.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
252.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		
253.		Összesen:	200	200		
254.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 995 037	1 903 456	95,41
255.		Intézményi karbantartások	56 157	56 157	35 076	62,46
256.		Működési kiadások összesen	3 782 017	4 245 710	3 490 017	82,20
257.	Beruházások		1 620 848	1 709 930	775 702	45,36
258.	Felújítások		311 253	554 885	202 273	36,45
259.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre			1 000		
260.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	874 476	582 433	66,60
261.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	71 063	71 063	100,00
262.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700	143 623	99,95
263.	Likvid hitel törlesztés			808 367	808 366	100,00
264.	Felhalmozási céltartalék			996 353		
265.	Működési tartalékok		44 194	160 262		
266.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	224 835	59 535	26,48
267.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172	172	100,00
268.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277	354 277	100,00
269.	Pénzügyi befektetések		1 810	2 210	2 210	100,00
270.		Felhalmozási kiadások összesen	3 836 115	5 901 530	2 999 654	50,83
271.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 618 132	10 147 240	6 489 671	63,96
272.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 370 474	2 162 837	91,24
273.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	638 374	641 735	100,53
274.	Azonosítás alatt álló tételek				2 461	
275.	Záró pénzkészlet				496 342	
276.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	10 467 572	13 156 088	9 793 046	74,44
277.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	608 020	486 487	80,01

**Ajka város Önkormányzata
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	74 020	79 095	61 511	77,77
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800	3 180	32,45
4.		Dologi kiadások	71 621	62 441	48 227	77,24
5.		Összesen:	155 441	151 336	112 918	74,61
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405	5 871	91,66
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111	763	68,68
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		
10.		Összesen:	8 563	8 563	6 634	77,47
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 293	3 056	71,19
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	58 000	56 397	97,24
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	7 800	7 800	4 736	60,72
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	65 800	61 133	92,91
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		
20.		Dologi kiadások	40	40		
21.		Összesen:	194	194		
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások		5 430	5 430	100,00
29.		Összesen:		5 430	5 430	100,00
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	40 562	37 916	93,48
36.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929	42 527	28,94
37.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	56 900	26 660	46,85
38.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		1 016	1 016	100,00
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás		2 878	277	9,62
41.		Szociális hozzájárulási adó		374	36	9,63
42.		Dologi kiadások		885	6	0,68
43.		Összesen:		4 137	319	7,71
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás		2 000	333	16,65
46.		Szociális hozzájárulási adó		260	43	16,54
47.		Dologi kiadások		6 175	7	0,11
48.		Összesen:		8 435	383	4,54
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások	530	530	333	62,83
63.		Összesen:	530	530	333	62,83
64.	031030	Közüterület rendiének fenntartása				

**Ajka város Önkormányzata
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
65.		Személyi juttatás				
66.		Szociális hozzájárulási adó				
67.		Dologi kiadások		100	28	28,00
68.		Összesen:		100	28	28,00
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400	34 733	61,58
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809	2 805	73,64
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600	48	1,33
73.		Összesen:	63 809	63 809	37 586	58,90
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás	30 800	28 800	26 132	90,74
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988	3 307	82,92
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190	11 310	65,79
78.		Összesen:	51 978	49 978	40 749	81,53
79.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
80.		Személyi juttatás		1 671	1 671	100,00
81.		Szociális hozzájárulási adó		217	217	100,00
82.		Dologi kiadások		23	23	100,00
83.		Összesen:		1 911	1 911	100,00
84.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857	5 002	85,40
85.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		
86.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		81 638	34 713	42,52
87.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alaphól) - fordított ÁFA		27 000	23 770	88,04
88.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985	40 930	40,13
89.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
90.		Személyi juttatás	2 160	2 160	1 980	91,67
91.		Szociális hozzájárulási adó	280	280	257	91,79
92.		Dologi kiadások	16 140	16 238	5 546	34,15
93.		Összesen:	18 580	18 678	7 783	41,67
94.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		
95.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205	1 118	92,78
96.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
97.		Személyi juttatás		88		
98.		Szociális hozzájárulási adó		12		
99.		Dologi kiadás	200	1 600	1 163	72,69
100.		Összesen:	200	1 700	1 163	68,41
101.	013350	ELENA program előkészítése				
102.		Személyi juttatás				
103.		Dologi kiadás	3 000	2 625		
104.		Összesen:	3 000	2 625		
105.	062020	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
106.		Személyi juttatás		905		
107.		Szociális hozzájárulási adó		117		
108.		Dologi kiadás		6 500		
109.		Összesen:		7 522		
110.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511	25 069	56,32
111.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
112.		Összesen:	44 511	44 511	25 069	56,32
113.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454	12 339	50,46
114.	064010	Közüllágítás	96 637	96 637	77 799	80,51
115.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847	797	27,99
116.	066010	Zöldterület-kezelés				
117.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
118.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782	28 321	53,66
119.		Összesen:	52 782	52 782	28 321	53,66
120.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
121.		Köztisztasági tevékenység				
122.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964	825	85,58
123.		Összesen:	964	964	825	85,58
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025	61 911	65,15
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:	95 025	95 025	61 911	65,15
130.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás	1 282	1 647	1 282	77,84
132.		Szociális hozzájárulási adó	167	216	167	77,31
133.		Dologi kiadások	10 944	10 962	10 962	100,00
134.		Összesen:	12 393	12 825	12 411	96,77
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368	3 518	55,24
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000	11 000	91,67

**Ajka város Önkormányzata
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
137.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások	202	202		
141.		Összesen:	202	202		
142.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
143.		Személyi juttatás		72	72	100,00
144.		Szociális hozzájárulási adó		33	33	100,00
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:		105	105	100,00
147.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	19 982	99,91
148.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
149.		Személyi juttatás				
150.		Szociális hozzájárulási adó				
151.		Dologi kiadások	21 398	21 398	16 171	75,57
152.		Összesen:	21 398	21 398	16 171	75,57
153.	082091	Testvérvárosi Csereüldötési Program				
154.		Dologi kiadások		1 100	1 100	100,00
155.	072111	Házorvosi alapellátás				
156.		Személyi juttatás	9 558	12 958	12 821	98,94
157.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242	981	78,99
158.		Dologi kiadások	21 900	21 900	21 016	95,96
159.		Összesen:	32 700	36 100	34 818	96,45
160.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
161.		Személyi juttatás	110	110	108	98,18
162.		Szociális hozzájárulási adó	15	15	13	86,67
163.		Dologi kiadások	1 055	1 055		
164.		Összesen:	1 180	1 180	121	10,25
165.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
166.		Személyi juttatás	383	383		
167.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		
168.		Dologi kiadások	2 310	2 336	2 334	99,91
169.		Összesen:	2 743	2 769	2 334	84,29
170.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	175 360	175 360	100,00
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690	43 815	73,40
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
173.		Dologi kiadás	200	200	166	83,00
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000	4 034	57,63
175.		Összesen:	7 200	7 200	4 200	58,33
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
177.		Dologi kiadás	2 152	2 152	791	36,76
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093	585	53,52
179.		Összesen:	3 245	3 245	1 376	42,40
180.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
181.		Dologi kiadás		430	310	72,09
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		963	782	81,20
183.		Összesen:		1 393	1 092	78,39
184.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
185.		Személyi juttatás				
186.		Szociális hozzájárulási adó				
187.		Dologi kiadások				
188.		Összesen:				
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 400	100,00
192.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	500		
193.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278	278	100,00
194.		Összesen:	5 400	4 678	1 678	35,87
195.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
196.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
197.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
198.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	1 296	1 404	1 053	75,00
199.		Összesen:	1 296	1 404	1 053	75,00
200.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
201.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
202.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	1 000	50,00
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	600	100,00

**Ajka város Önkormányzata
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100	1 100	100,00
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300	1 600	48,48
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000	5 000	1 040	20,80
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	2 887	96,23
210.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500	1 250	50,00
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200	1 300	59,09
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	250	50,00
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	250	50,00
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	150	42,86
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	16 000	20 650	20 650	100,00
216.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900	1 500	78,95
217.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	205 000	205 000	100,00
219.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000	1 200	40,00
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000	30 000	100,00
222.		Összesen:	250 451	300 201	279 777	93,20
223.		<i>Háztartásoknak</i>				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	1 600	720	45,00
225.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700	4 752	70,93
226.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	1 000	60	6,00
227.		Összesen:	12 700	9 300	5 532	59,48
228.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000	114 824	94,90
230.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft		26 000	26 000	100,00
233.		Összesen:	122 750	148 750	142 574	95,85
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	357 509	302 847	84,71
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	44 080	44 080	100,00
237.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	39 400	39 400	100,00
238.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	100 000	97 000	97,00
239.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000	70 000	100,00
240.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000	430 000	100,00
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000	43 000	100,00
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400	137 400	100,00
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400	610 400	100,00
244.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500	8 500	100,00
245.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600	211 600	100,00
246.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	75 227	75 227	100,00
247.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858	5 858	100,00
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás		7 930	7 930	100,00
249.		Összesen:	1 432 759	1 530 504	1 472 842	96,23
250.						
251.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
252.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		
253.		Összesen:	200	200		
254.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 995 037	1 903 456	95,41
255.		Intézményi karbantartások	56 157	56 157	35 076	62,46
256.		Működési kiadások összesen	3 164 651	3 592 825	2 966 074	82,56
257.	Beruházások		1 620 848	1 708 861	774 633	45,33
258.	Felújítások		311 253	554 885	202 273	36,45
259.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre			1 000		
260.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	874 476	582 433	66,60
261.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	71 063	71 063	100,00
262.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700	143 623	99,95
263.	Likvid hitel törlesztés			808 367	808 366	100,00
264.	Felhalmozási céltartalék			996 353		
265.	Működési tartalékok		44 194	160 262		
266.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	224 835	59 535	26,48
267.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172	172	100,00
268.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277	354 277	100,00
269.	Pénzügyi befektetések		1 810	2 210	2 210	100,00
270.		Felhalmozási kiadások összesen	3 836 115	5 900 461	2 998 585	50,82
271.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 000 766	9 493 286	5 964 659	62,83
272.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 272 666	2 370 474	2 162 837	91,24
273.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 774	638 374	641 735	100,53
274.		Azonosítás alatt álló tételek			2 461	
275.		Záró pénzkészlet			488 947	
276.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	9 850 206	12 502 134	9 260 639	74,07
277.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 152	608 020	486 487	80,01

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	342 338	336 866	257 715	76,50
3.		Szociális hozzájárulási adó	54 310	53 565	41 098	76,73
4.		Dologi kiadások	47 105	47 615	38 278	80,39
5.		Összesen:	443 753	438 046	337 091	76,95
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy L. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 000	5 000	3 004	60,08
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás				
19.		Szociális hozzájárulási adó				
20.		Dologi kiadások				
21.		Összesen:				
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000	3 692	46,15
24.		Összesen:	8 000	8 000	3 692	46,15
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 768	50 929	92,99
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718	7 032	91,11
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	62 486	57 961	92,76
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		18 823	11 754	62,44
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 202		
33.		Dologi kiadások		950	950	100,00
34.		Összesen:		21 975	12 704	57,81
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
36.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
37.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)				
38.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)				
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:				
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás		8 302	8 273	99,65
51.		Szociális hozzájárulási adó		1 207	1 207	100,00
52.		Dologi kiadások		3 475	3 475	100,00
53.		Összesen:		12 984	12 955	99,78
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 712	17 842	90,51
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903	2 534	87,29
57.		Dologi kiadások		10	6	60,00
58.		Összesen:	21 990	22 625	20 382	90,09
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100	2 961	95,52
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403	364	90,32
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:	3 503	3 503	3 325	94,92
64.	031030	Közterület rendjének fenntartása				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
65.		Személyi juttatás	15 208	19 442	18 618	95,76
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837	2 698	95,10
67.		Dologi kiadások	2 426	2 426	776	31,99
68.		Összesen:	19 851	24 705	22 092	89,42
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás				
71.		Szociális hozzájárulási adó				
72.		Dologi kiadások				
73.		Összesen:				
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás				
76.		Szociális hozzájárulási adó				
77.		Dologi kiadások				
78.		Összesen:				
79.	041236	Nvári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
80.		Személyi juttatás				
81.		Szociális hozzájárulási adó				
82.		Dologi kiadások				
83.		Összesen:				
84.	042180	Allat-egészségügy				
85.	042220	Erdőgazdálkodás				
86.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
87.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA				
88.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
89.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
90.		Személyi juttatás				
91.		Szociális hozzájárulási adó				
92.		Dologi kiadások				
93.		Összesen:				
94.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
95.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
96.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
97.		Személyi juttatás				
98.		Szociális hozzájárulási adó				
99.		Dologi kiadás				
100.		Összesen:				
101.	013350	ELENA program előkészítése				
102.		Személyi juttatás				
103.		Dologi kiadás				
104.		Összesen:				
105.	062020	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadás				
109.		Összesen:				
110.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
111.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
112.		Összesen:				
113.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
114.	064010	Közüllágítás				
115.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
116.	066010	Zöldterület-kezelés				
117.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
118.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
119.		Összesen:				
120.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
121.		Köztisztasági tevékenység				
122.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
123.		Összesen:				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok				
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:				
130.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások				
134.		Összesen:				
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
137.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		Összesen:				
142.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
148.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
149.		Személyi juttatás				
150.		Szociális hozzájárulási adó				
151.		Dologi kiadások				
152.		Összesen:				
153.	082091	Testvérvárosi Csereüdültetési Program				
154.		Dologi kiadások				
155.	072111	Házorvosi alapellátás				
156.		Személyi juttatás				
157.		Szociális hozzájárulási adó				
158.		Dologi kiadások				
159.		Összesen:				
160.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
161.		Személyi juttatás				
162.		Szociális hozzájárulási adó				
163.		Dologi kiadások				
164.		Összesen:				
165.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
166.		Személyi juttatás				
167.		Szociális hozzájárulási adó				
168.		Dologi kiadások				
169.		Összesen:				
170.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
173.		Dologi kiadás				
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
175.		Összesen:				
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
177.		Dologi kiadás				
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
179.		Összesen:				
180.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
181.		Dologi kiadás				
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
183.		Összesen:				
184.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
185.		Személyi juttatás	46 698	46 844	44 510	95,02
186.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677	6 195	92,78
187.		Dologi kiadások		40	32	80,00
188.		Összesen:	53 375	53 561	50 737	94,73
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
192.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
193.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.				
194.		Összesen:				
195.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
196.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
197.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
198.	062020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				
199.		Összesen:				
200.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
201.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
202.	031030	Polgárőrség támogatása				
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
204.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)				
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
210.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
216.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
217.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
219.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
222.		Összesen:				
223.		Háztartásoknak				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
225.	081022	Sportolói ösztöndíj				
226.	082030	Művészeti ösztöndíj				
227.		Összesen:				
228.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
230.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
232.	066020	Ajka Sport 2005 Kft				
233.		Összesen:				
234.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
235.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
236.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
238.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
239.	066020	Nagytórberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
240.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
241.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.				
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
244.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
245.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
246.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
247.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
248.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás				
249.		Összesen:				
250.						
251.		Egyéb intézményeknek				
252.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
253.		Összesen:				
254.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
255.		Intézményi karbantartások				
256.		Működési kiadások összesen	617 366	652 885	523 943	80,25
257.	Beruházások			1 069	1 069	100,00
258.	Felújítások					
259.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre					
260.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
261.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
262.	Beruházási hiteltörlesztés					
263.	Likvid hitel törlesztés					
264.	Felhalmozási céltartalék					
265.	Működési tartalékok					
266.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
267.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
268.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)					
269.	Pénzügyi befektetések					
270.		Felhalmozási kiadások összesen		1 069	1 069	100,00
271.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	617 366	653 954	525 012	80,28
272.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
273.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
274.		Azonosítás alatt álló tételek				
275.		Záró pénzkészlet			7 395	
276.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	617 366	653 954	532 407	81,41
277.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		40 000	12 759		
2.	2022. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Vizikék Óvoda uszodai légbefúvó karb.		197	197	100,00
4.		esővíz levezető cső bélelése		302		
5.		Bródy u. műanyag ajtó csere		1 268		
6.		Bródy u. épület dugulás elhárítás		119		
7.		Bródy u. épület tornaterem festés		330		
8.		Vizikék Óvoda fűtés felújítás		6 859	6 859	100,00
9.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanyszerelés		818		
10.		ukrán átmeneti szállón tűzvédelmi felülvizsg.		39	39	100,00
11.		Iparos u. orvosi ügyelet gázkazán javítás		330	330	100,00
12.		József A. u-i iroda laminált parketta		70	70	100,00
13.		Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.		76		
14.	Nagy László VMKK	Csingeri Községi Ház vízmérő plomba		8	8	100,00
15.		Csinger Községi Ház festés		88	88	100,00
16.		Csingeri Községi Ház akna telepítés, térkövezés		194	194	100,00
17.		Kripton ház álkamera		32	32	100,00
18.		Kripton ház esővíz elvezetés		744	744	100,00
19.		VMK Könyvtár fénycsere		876	865	98,74
20.		VMK Könyvtár villamos karbantartás		309	309	100,00
21.		VMK Könyvtár falazat helyreállítása		457	457	100,00
22.		VMK Könyvtár mennyezet festés		897	897	100,00
23.		VMK Könyvtár vízvezeték szerelés		195	195	100,00
24.		Padragi Művelődési Ház villanyszerelés		197	197	100,00
25.		Padragi Művelődési Ház öltözők festési munkái		237	237	100,00
26.		Padragi Művelődési Ház alagsor fűtés, víz szerelés		345	345	100,00
27.		Tószok Civilház tetőjavítás		49	49	100,00
28.		Csékúti Községi Ház vízhálózat szerelés		304	304	100,00
29.		Csékúti Községi Ház kőműves, asztalos munka		270	270	100,00
30.		Csékúti Községi Ház klímaberendezés		381		
31.		Csékúti Községi Ház gáz-és bojler szerelés		192	192	100,00
32.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás		182		
33.		Babucs Községi Ház bádogos munkák		44		
34.		Okosház internet szerelés		450	450	100,00
35.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés		701		
36.		Tószoki Községi Ház fűtés rendszer felülvizsgálat		87	87	100,00
37.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat		184		
38.		Bányamúzeum tetőtakarítás		108	108	100,00
39.		VMK radiátor csere		196	196	100,00
40.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák		746	362	48,53
41.		Kaszinó villamos karbantartás		127		
42.		József A. u-i vízvezeték karbantartás		95	95	100,00
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Hajléktalan Szálló WC hibaelhárítás		62	62	100,00
44.		Idősek Otthona villanyszerelés		21	21	100,00
45.		Idősek Otthona konyha ventilátor		294	294	100,00
46.		Idősek Otthona konyha elszívó		322	322	100,00
47.		Idősek Otthona vízakna fedél cseréje		86	86	100,00
48.		Idősek Otthona tető takarítás		78	78	100,00
49.		Idősek Otthona vízszervezési munkák		337	337	100,00
50.		Idősek Otthona konyha festés		1 305	997	76,40
51.		Frankel L. u. 8. tűzeseti megszakító és munkaáramú kioldó csere		82	82	100,00
52.		Sport u., Móra F. u. villamos szerelési munkák		93		
53.	Városi Bölcsőde	villamos vezeték összekötés		40	40	100,00
54.		villanyszerelés		900	472	52,44
55.		esővíz elvezető rendszer takarítás		64	64	100,00
56.		árnyékoló ponyva le- és felszerelése, javítása		294	294	100,00
57.		elötető színezés		489		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
58.		villámvédelmi levezető áthelyezése		190		
59.		tető takarítás		27	27	100,00
60.		szennyvízrendszer tisztítás		63	63	100,00
61.		III-VI. emeletek festése		921	921	100,00
62.		III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat		993	390	39,27
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	VI. emeleti nagyterem légtechnikai rendszer javítása		734	730	99,46
64.		szünetmentes kapcsoló csere		88		
65.		V-VI. emeletek dugulás elhárítása		329		
66.		villamos karbantartás		326		
67.	2022. évi karbantartás összesen:			27 241	19 456	71,42
68.	Áthúzódó kifizetések					
69.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287	287	100,00
70.		csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása		290	48	16,55
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	villamos felújítási munkák		12	12	100,00
72.		Frankel L. u. épület karbantartás		418	418	100,00
73.		műanyag nyílászáró csere		122	122	100,00
74.		fűtőszelvények terv elkészítése		9 678	9 678	100,00
75.	Városi Bölcsőde	vízrendszer, mosogató szerelés		1 081	1 081	100,00
76.		villamos teljesítmény bővítés		1 241	1 241	100,00
77.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos karbantartás		187	93	49,73
78.	Nagy László VMKK	kaszinó fűtésrendszer		77	77	100,00
79.		Csingeri Községi Ház ivóvíz hálózati jav.		224	224	100,00
80.		villamos karbantartás		334	334	100,00
81.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klíma karbantartás		201		
82.		fűtésrendszer felújítási munkái		398	398	100,00
83.	Ajka Városi Óvoda	homlokzat tisztítás		359	359	100,00
84.		tető javítás		245	245	100,00
85.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580	580	100,00
86.		kültéri világítás		21	21	100,00
87.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	IV., V. em. mennyezeti lámpa csere		144	144	100,00
88.		VI. em. világítás javítás		71	71	100,00
89.	Régenbogen NNÓ és Művelődési Ház	melegvíz javítás		187	187	100,00
90.	Áthúzódó kifizetések összesen:			16 157	15 620	96,68
91.	Karbantartás mindösszesen:		40 000	56 157	35 076	62,46