

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	416 358	517 463
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	80 077
4.		Dologi kiadások	118 726	137 218
5.		Összesen:	599 194	734 758
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)		
7.		Személyi juttatás	6 405	
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	
9.		Dologi kiadások	1 047	
10.		Összesen:	8 563	
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	9 293	10 100
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	65 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	7 800	10 075
15.		Dologi kiadások		
16.		Összesen:	67 800	75 075
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	127
21.		Összesen:	194	281
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	9 023
24.		Összesen:	8 000	9 023
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
26.		Személyi juttatás	54 176	62 000
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	8 150
28.		Dologi kiadások		3 000
29.		Összesen:	61 894	73 150
30.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés	40 562	42 420
31.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	45 330	70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)		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
37.		Szociális hozzájárulási adó		188
38.		Dologi kiadások		7 759
39.		Összesen:		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
41.		Személyi juttatás		667
42.		Szociális hozzájárulási adó		87
43.		Dologi kiadások		8 016
44.		Összesen:		8 770
45.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
46.		Személyi juttatás		
47.		Szociális hozzájárulási adó		
48.		Dologi kiadások		2 412
49.		Összesen:		2 412

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
50.	016030	Állampolgársági ügyek		
51.		Személyi juttatás	19 212	27 202
52.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	3 596
53.		Dologi kiadások		151
54.		Összesen:	21 990	30 949
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
56.		Személyi juttatás	3 100	3 100
57.		Szociális hozzájárulási adó	403	404
58.		Dologi kiadások	530	688
59.		Összesen:	4 033	4 192
60.	031030	Közüterület rendjének fenntartása		
61.		Személyi juttatás	15 208	24 768
62.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	3 280
63.		Dologi kiadások	2 426	3 000
64.		Összesen:	19 851	31 048
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
66.		Személyi juttatás	56 400	43 632
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	2 947
68.		Dologi kiadások	3 600	2 840
69.		Összesen:	63 809	49 419
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
71.		Személyi juttatás	30 800	35 568
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	4 624
73.		Dologi kiadások	17 190	21 403
74.		Összesen:	51 978	61 595
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
76.	042180	Állat-egészségügy	5 157	9 525
77.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 940
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA		63 982
79.	045160	Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	130 044
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
81.		Személyi juttatás		2 967
82.		Szociális hozzájárulási adó		460
83.		Dologi kiadások		46 124
84.		Összesen:		49 551
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)		
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	280	378
88.		Dologi kiadások	16 140	111 975
89.		Összesen:	18 580	114 513
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 096
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 000
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás	200	200
96.		Összesen:	200	200
97.	013350	ELENA program előkészítése		
98.		Dologi kiadás	3 000	2 763
99.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		
100.		Személyi juttatás		5 429
101.		Szociális hozzájárulási adó		706
102.		Dologi kiadások		39 646
103.		Összesen:		45 781
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		
105.		Személyi juttatás		1 770
106.		Szociális hozzájárulási adó		230
107.		Dologi kiadások		11 285
108.		Összesen:		13 285

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
109.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	45 318
110.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		2 148
111.		Összesen:	44 511	47 466
112.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	
113.	064010	Közüvilágítás	96 637	236 183
114.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	600
115.	066010	Zöldterület-kezelés		
116.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
117.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	90 251
118.		Összesen:	52 782	90 251
119.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
120.		Köztisztasági tevékenység		
121.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	
122.		Összesen:	964	
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
124.		egyéb kommunális feladatok	95 025	184 922
125.		építési feladatok		
126.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége		
127.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)		
128.		Összesen:	95 025	184 922
129.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
130.		Személyi juttatás	1 282	
131.		Szociális hozzájárulási adó	167	
132.		Dologi kiadások	10 944	351
133.		Összesen:	12 393	351
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	5 884
135.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		13 000
136.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004		
137.		Személyi juttatás		
138.		Szociális hozzájárulási adó		
139.		Dologi kiadások	202	
140.		Összesen:	202	
141.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		2 084
142.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000
143.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
144.		Személyi juttatás		
145.		Szociális hozzájárulási adó		
146.		Dologi kiadások	21 398	7 718
147.		Összesen:	21 398	7 718
148.	072111	Házorvosi alapellátás		
149.		Személyi juttatás	9 558	15 660
150.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	2 340
151.		Dologi kiadások	21 900	25 500
152.		Összesen:	32 700	43 500
153.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
154.		Személyi juttatás	110	
155.		Szociális hozzájárulási adó	15	
156.		Dologi kiadások	1 055	
157.		Összesen:	1 180	
158.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) - lezár		
159.		Személyi juttatás	383	
160.		Szociális hozzájárulási adó	50	
161.		Dologi kiadások	2 310	
162.		Összesen:	2 743	
163.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	281 871
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	65 151

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
166.		Dologi kiadás	200	200
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	10 500
168.		Összesen:	7 200	10 700
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
170.		Dologi kiadás	2 152	2 032
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 000
172.		Összesen:	3 245	3 032
173.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
174.		Személyi juttatás	46 698	49 588
175.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 537
176.		Dologi kiadások		88
177.		Összesen:	53 375	56 213
178.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
179.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	
180.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
181.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		500
182.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás		3 210
183.		Összesen:	3 900	5 110
184.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
187.	062020	EUFC-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás	1 296	
188.		Összesen:	1 296	
189.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
190.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
191.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000
192.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	1 500
193.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600
194.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300
195.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100
196.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300
197.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000
198.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000
199.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500
200.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200
201.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500
202.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500
203.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350
204.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	
205.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000	20 650
206.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900
207.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	
208.	066020	Városi Diáktanács		500
209.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	196 100
210.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000
212.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000
213.		Összesen:	251 951	285 000
214.		<i>Háztartásoknak</i>		
215.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000
216.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700
217.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000
218.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja		2 000
219.		Összesen:	12 700	14 700
220.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
221.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	158 559

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
222.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000
223.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		2 500
224.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
225.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás		61 200
226.		Összesen:	122 750	224 009
227.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
228.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	329 662
229.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	26 000
230.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	38 000
231.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése		18 000
232.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése		6 000
233.		AVAR Ajka Kft összesen	324 259	417 662
234.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	85 000
235.	066020	Nagytóbec Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	1 000
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	71 300
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	43 000	54 272
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	138 000
239.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	263 572
240.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	16 500
241.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	46 000
242.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	54 000	61 600
243.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	
244.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		60 000
245.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön		101 771
246.		Összesen:	1 432 759	1 053 105
247.				
248.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
249.	082091	Székelvénykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
250.		Összesen:	200	200
251.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 582 124
252.		Intézményi karbantartások	56 157	58 118
253.		Működési kiadások összesen	3 782 017	4 450 834
254.		Beruházások	1 620 848	1 309 742
255.		Felújítások	311 253	1 167 597
256.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000
257.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 049 755	1 354 616
258.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	96 478	84 099
259.		Beruházási hiteltörlesztés	143 700	921 601
260.		Likvid hitel törlesztés		
261.		Felhalmozási céltartalék		2 657 091
262.		Működési tartalékok	44 194	28 771
263.		Adott kölcsön felhalmozási célra	213 800	200 000
264.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
265.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)	354 277	595 319
266.		Pénzügyi befektetések	1 810	7 130
267.		Felhalmozási kiadások összesen	3 836 115	8 326 966
268.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 618 132	12 777 800
269.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 272 666	2 926 177
270.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 774	576 190
271.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	10 467 572	16 280 167
272.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 152	751 654

Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	74 020	87 622
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	13 707
4.		Dologi kiadások	71 621	82 484
5.		Összesen:	155 441	183 813
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)		
7.		Személyi juttatás	6 405	
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	
9.		Dologi kiadások	1 047	
10.		Összesen:	8 563	
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 000
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	65 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	7 800	10 075
15.		Dologi kiadások		
16.		Összesen:	67 800	75 075
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	127
21.		Összesen:	194	281
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		3 000
29.		Összesen:		3 000
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	42 420
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	45 330	70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)		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
37.		Szociális hozzájárulási adó		188
38.		Dologi kiadások		7 759
39.		Összesen:		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
41.		Személyi juttatás		667
42.		Szociális hozzájárulási adó		87
43.		Dologi kiadások		8 016
44.		Összesen:		8 770
45.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
46.		Személyi juttatás		
47.		Szociális hozzájárulási adó		

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
48.		Dologi kiadások		2 412
49.		Összesen:		2 412
50.	016030	Állampolgársági ügyek		
51.		Személyi juttatás		
52.		Szociális hozzájárulási adó		
53.		Dologi kiadások		
54.		Összesen:		
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
56.		Személyi juttatás		
57.		Szociális hozzájárulási adó		
58.		Dologi kiadások	530	600
59.		Összesen:	530	600
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		
61.		Személyi juttatás		
62.		Szociális hozzájárulási adó		
63.		Dologi kiadások		1 500
64.		Összesen:		1 500
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
66.		Személyi juttatás	56 400	43 632
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	2 947
68.		Dologi kiadások	3 600	2 840
69.		Összesen:	63 809	49 419
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
71.		Személyi juttatás	30 800	35 568
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	4 624
73.		Dologi kiadások	17 190	21 403
74.		Összesen:	51 978	61 595
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
76.	042180	Állat-egészségügy	5 157	9 525
77.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 940
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA		63 982
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	130 044
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
81.		Személyi juttatás		2 967
82.		Szociális hozzájárulási adó		460
83.		Dologi kiadások		46 124
84.		Összesen:		49 551
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)		
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	280	378
88.		Dologi kiadások	16 140	111 975
89.		Összesen:	18 580	114 513
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 096
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 000
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás	200	200
96.		Összesen:	200	200
97.	013350	ELENA program előkészítése		
98.		Dologi kiadás	3 000	2 763
99.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		
100.		Személyi juttatás		5 429
101.		Szociális hozzájárulási adó		706
102.		Dologi kiadások		39 646
103.		Összesen:		45 781
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
105.		Személyi juttatás		1 770
106.		Szociális hozzájárulási adó		230
107.		Dologi kiadások		11 285
108.		Összesen:		13 285
109.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	45 318
110.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		2 148
111.		Összesen:	44 511	47 466
112.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	
113.	064010	Közüvilágítás	96 637	236 183
114.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	600
115.	066010	Zöldterület-kezelés		
116.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
117.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	90 251
118.		Összesen:	52 782	90 251
119.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
120.		Köztisztasági tevékenység		
121.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	
122.		Összesen:	964	
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
124.		egyéb kommunális feladatok	95 025	184 922
125.		építési feladatok		
126.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége		
127.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)		
128.		Összesen:	95 025	184 922
129.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
130.		Személyi juttatás	1 282	
131.		Szociális hozzájárulási adó	167	
132.		Dologi kiadások	10 944	351
133.		Összesen:	12 393	351
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	5 884
135.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		13 000
136.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004		
137.		Személyi juttatás		
138.		Szociális hozzájárulási adó		
139.		Dologi kiadások	202	
140.		Összesen:	202	
141.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		2 084
142.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000
143.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
144.		Személyi juttatás		
145.		Szociális hozzájárulási adó		
146.		Dologi kiadások	21 398	7 718
147.		Összesen:	21 398	7 718
148.	072111	Házorvosi alapellátás		
149.		Személyi juttatás	9 558	15 660
150.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	2 340
151.		Dologi kiadások	21 900	25 500
152.		Összesen:	32 700	43 500
153.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
154.		Személyi juttatás	110	
155.		Szociális hozzájárulási adó	15	
156.		Dologi kiadások	1 055	
157.		Összesen:	1 180	
158.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) - lezár		

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
159.		Személyi juttatás	383	
160.		Szociális hozzájárulási adó	50	
161.		Dologi kiadások	2 310	
162.		Összesen:	2 743	
163.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	281 871
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	65 151
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
166.		Dologi kiadás	200	200
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	10 500
168.		Összesen:	7 200	10 700
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
170.		Dologi kiadás	2 152	2 032
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 000
172.		Összesen:	3 245	3 032
173.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
174.		Személyi juttatás		
175.		Szociális hozzájárulási adó		
176.		Dologi kiadások		
177.		Összesen:		
178.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
179.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	
180.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
181.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		500
182.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás		
183.		Összesen:	3 900	1 900
184.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
187.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszközzátadás	1 296	
188.		Összesen:	1 296	
189.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
190.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
191.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000
192.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	1 500
193.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600
194.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300
195.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100
196.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300
197.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000
198.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000
199.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500
200.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200
201.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500
202.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500
203.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350
204.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	
205.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000	20 650
206.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900
207.	066020	Csingerölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	
208.	066020	Városi Diáktanács		500
209.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	196 100
210.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000
212.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000
213.		Összesen:	251 951	285 000

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
214.		Háztartásoknak		
215.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000
216.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700
217.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000
218.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja		2 000
219.		Összesen:	12 700	14 700
220.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú		
221.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	158 559
222.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000
223.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		2 500
224.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
225.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás		61 200
226.		Összesen:	122 750	224 009
227.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú		
228.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	329 662
229.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	26 000
230.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	38 000
231.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése		18 000
232.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése		6 000
233.		AVAR Ajka Kft összesen	324 259	417 662
234.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	85 000
235.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	1 000
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	71 300
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	43 000	54 272
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	138 000
239.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	263 572
240.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	16 500
241.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	46 000
242.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV)	54 000	61 600
243.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	
244.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		60 000
245.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön		101 771
246.		Összesen:	1 432 759	1 053 105
247.				
248.		Egyéb intézményeknek		
249.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
250.		Összesen:	200	200
251.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 578 914
252.		Intézményi karbantartások	56 157	58 118
253.		Működési kiadások összesen	3 164 651	3 691 104
254.	Beruházások		1 620 848	1 304 742
255.	Felújítások		311 253	1 167 597
256.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre			1 000
257.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	1 354 616
258.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	84 099
259.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	921 601
260.	Likvid hitel törlesztés			
261.	Felhalmozási céltartalék			2 657 091
262.	Működési tartalékok		44 194	28 771
263.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	200 000
264.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
265.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)		354 277	595 319
266.	Pénzügyi befektetések		1 810	7 130
267.		Felhalmozási kiadások összesen	3 836 115	8 321 966
268.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 000 766	12 013 070
269.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 272 666	2 926 177
270.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 774	576 190
271.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	9 850 206	15 515 437
272.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 152	751 654

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	342 338	429 841
3.		Szociális hozzájárulási adó	54 310	66 370
4.		Dologi kiadások	47 105	54 734
5.		Összesen:	443 753	550 945
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. 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	6 100
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 járulékai		
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	9 023
24.		Összesen:	8 000	9 023
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
26.		Személyi juttatás	54 176	62 000
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	8 150
28.		Dologi kiadások		
29.		Összesen:	61 894	70 150
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 kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)		
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)		
36.		Személyi juttatás		
37.		Szociális hozzájárulási adó		
38.		Dologi kiadások		
39.		Összesen:		
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások		
44.		Összesen:		
45.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
46.		Személyi juttatás		
47.		Szociális hozzájárulási adó		
48.		Dologi kiadások		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
49.		Összesen:		
50.	016030	Állampolgársági ügyek		
51.		Személyi juttatás	19 212	27 202
52.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	3 596
53.		Dologi kiadások		151
54.		Összesen:	21 990	30 949
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
56.		Személyi juttatás	3 100	3 100
57.		Szociális hozzájárulási adó	403	404
58.		Dologi kiadások		88
59.		Összesen:	3 503	3 592
60.	031030	Közterület rendjének fenntartása		
61.		Személyi juttatás	15 208	24 768
62.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	3 280
63.		Dologi kiadások	2 426	1 500
64.		Összesen:	19 851	29 548
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
66.		Személyi juttatás		
67.		Szociális hozzájárulási adó		
68.		Dologi kiadások		
69.		Összesen:		
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
71.		Személyi juttatás		
72.		Szociális hozzájárulási adó		
73.		Dologi kiadások		
74.		Összesen:		
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
76.	042180	Állat-egészségügy		
77.	042220	Erdőgazdálkodás		
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA		
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)		
81.		Személyi juttatás		
82.		Szociális hozzájárulási adó		
83.		Dologi kiadások		
84.		Összesen:		
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)		
86.		Személyi juttatás		
87.		Szociális hozzájárulási adó		
88.		Dologi kiadások		
89.		Összesen:		
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás		
96.		Összesen:		
97.	013350	ELENA program előkészítése		
98.		Dologi kiadás		
99.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)		
100.		Személyi juttatás		
101.		Szociális hozzájárulási adó		
102.		Dologi kiadások		
103.		Összesen:		
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		
105.		Személyi juttatás		
106.		Szociális hozzájárulási adó		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
107.		Dologi kiadások		
108.		Összesen:		
109.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás		
110.		Vízvezeték hálózat bérleti díj AFA befizetése		
111.		Összesen:		
112.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa		
113.	064010	Közüvilágítás		
114.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei		
115.	066010	Zöldterület-kezelés		
116.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
117.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)		
118.		Összesen:		
119.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
120.		Köztisztasági tevékenység		
121.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés		
122.		Összesen:		
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
124.		egyéb kommunális feladatok		
125.		építési feladatok		
126.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége		
127.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)		
128.		Összesen:		
129.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
130.		Személyi juttatás		
131.		Szociális hozzájárulási adó		
132.		Dologi kiadások		
133.		Összesen:		
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
135.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		
136.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004		
137.		Személyi juttatás		
138.		Szociális hozzájárulási adó		
139.		Dologi kiadások		
140.		Összesen:		
141.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
142.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		
143.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		
144.		Személyi juttatás		
145.		Szociális hozzájárulási adó		
146.		Dologi kiadások		
147.		Összesen:		
148.	072111	Házorvosi alapellátás		
149.		Személyi juttatás		
150.		Szociális hozzájárulási adó		
151.		Dologi kiadások		
152.		Összesen:		
153.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
154.		Személyi juttatás		
155.		Szociális hozzájárulási adó		
156.		Dologi kiadások		
157.		Összesen:		
158.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) - lezárta		
159.		Személyi juttatás		
160.		Szociális hozzájárulási adó		
161.		Dologi kiadások		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
162.		Összesen:		
163.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék		
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
166.		Dologi kiadás		
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
168.		Összesen:		
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
170.		Dologi kiadás		
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
172.		Összesen:		
173.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
174.		Személyi juttatás	46 698	49 588
175.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 537
176.		Dologi kiadások		88
177.		Összesen:	53 375	56 213
178.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
179.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
180.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
181.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		
182.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás		3 210
183.		Összesen:		3 210
184.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
187.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás		
188.		Összesen:		
189.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
190.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
191.	031030	Polgárőrség támogatása		
192.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása		
193.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
194.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		
195.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		
196.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		
197.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
198.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		
199.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
200.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
201.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
202.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
203.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
204.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		
205.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)		
206.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.		
207.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás		
208.	066020	Városi Diáktanács		
209.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
210.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)		
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		
212.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		
213.		Összesen:		
214.		<i>Háztartásoknak</i>		
215.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
216.	081022	Sportolói ösztöndíj		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C	D
217.	082030	Művészeti ösztöndíj		
218.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja		
219.		Összesen:		
220.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
221.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása		
222.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
223.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
224.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
225.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás		
226.		Összesen:		
227.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
228.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		
229.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		
230.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		
231.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése		
232.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése		
233.		AVAR Ajka Kft összesen		
234.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		
235.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.		
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		
239.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen		
240.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön		
241.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás		
242.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)		
243.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		
244.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
245.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön		
246.		Összesen:		
247.				
248.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
249.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása		
250.		Összesen:		
251.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:		3 210
252.		Intézményi karbantartások		
253.		Működési kiadások összesen	617 366	759 730
254.	Beruházások			5 000
255.	Felújítások			
256.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre			
257.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre			
258.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
259.	Beruházási hiteltörlesztés			
260.	Likvid hitel törlesztés			
261.	Felhalmozási céltartalék			
262.	Működési tartalékok			
263.	Adott kölcsön felhalmozási célra			
264.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
265.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)			
266.	Pénzügyi befektetések			
267.		Felhalmozási kiadások összesen		5 000
268.		<i>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</i>	617 366	764 730
269.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
270.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
271.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	617 366	764 730
272.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		