

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	400 696	400 826		400 826
3.		Szociális hozzájárulási adó	75 508	75 508		75 508
4.		Dologi kiadások	92 500	93 335	6 500	99 835
5.		Összesen:	568 704	569 669	6 500	576 169
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219		219
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34		34
9.		Dologi kiadások	318	385		385
10.		Összesen:	571	638		638
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 115	7 115		7 115
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000		55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 525	8 525		8 525
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525		63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	7 000		7 000
24.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 730		48 730
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250		8 250
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	57 210	57 080		57 080
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	26 297	35 100		35 100
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750		6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	107 543		107 543
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288		32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965		19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436		3 436
37.		Dologi kiadások	300	300		300
38.		Összesen:	23 701	23 701		23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 400		2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310		310
42.		Dologi kiadások	390	390		390
43.		Összesen:	3 100	3 100		3 100
44.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845		11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076		2 076
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100		11 100
48.		Összesen:	15 921	25 021		25 021
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820		50 820
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754		4 754
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840		3 840
53.		Összesen:	59 414	59 414		59 414
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272		25 272
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917		3 917
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000		14 000
58.		Összesen:	43 189	43 189		43 189
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás		3 590		3 590
61.		Szociális hozzájárulási adó		560		560
62.		Dologi kiadások		50		50
63.		Összesen:		4 200		4 200
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476		3 476
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	79 467		79 467
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		7 641		7 641
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435		435
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	1 450		1 450
75.		Összesen:	200	1 450		1 450
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	59 981		59 981
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		3 183		3 183
80.		Összesen:	19 672	63 164		63 164
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	82 118	-2 000	80 118
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 800		1 800
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676		81 676
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365		40 365
86.		Összesen:	122 788	122 041		122 041
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 201		10 201
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	12 591		12 591
90.		Összesen:	39 020	22 792		22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359		99 359
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 433		1 433
96.		Összesen:	80 859	100 792		100 792
97.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000		2 000
98.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		851
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		132
101.		Dologi kiadások	2 223	11 160		11 160
102.		Összesen:	3 206	12 143		12 143
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323		5 323
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000		12 000
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1- 2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793		4 793
109.		Összesen:	4 793	4 793		4 793
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		150
114.		Összesen:	150	150		150
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP- 1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510	-10 099	34 411
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274	9 409	36 683
119.		Összesen:	74 574	74 574	-690	73 884
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj	20 000	20 000		20 000
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	6 560		6 560
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 840		1 840
124.		Dologi kiadások	3 740	14 140		14 140
125.		Összesen:	17 340	22 540		22 540
126.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás			3 000	3 000
128.	082091	Testvérvárosi csereüdültetési program				
129.		Személyi juttatás		778		778
130.		Szociális hozzájárulási adó		140		140
131.		Dologi kiadások		2 805		2 805
132.		Összesen:		3 723		3 723
133.	082091	Európa kulturális fővárosa				
134.		Dologi kiadás			5 000	5 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás	134	134		134
137.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21
138.		Dologi kiadások	1 753	30 322		30 322
139.		Összesen:	1 908	30 477		30 477
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	31 434		31 434
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	24 671		24 671
142.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
146.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
148.		Személyi juttatás	1 886	3 300		3 300
149.		Szociális hozzájárulási adó	292	512		512
150.		Dologi kiadások	7 370	46 387		46 387
151.		Összesen:	9 548	50 199		50 199
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás	200	200		200
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500		6 500
157.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
161.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
164.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
165.		Dologi kiadások	100	100		100
166.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
167.		Költségvetési szerveknek				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások			1 200	1 200
171.		Összesen:	3 900	3 900	1 200	5 100
172.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás		2 978		2 978
176.		Összesen:		2 978		2 978
177.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
178.		Non profit szervezeteknek				
179.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
181.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
182.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
185.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
188.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás	11 915			
189.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		29 000		29 000
190.		Összesen:	152 165	172 700		172 700
191.		Háztartásoknak				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335
195.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
196.		Összesen:	4 070	4 070		4 070

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
197.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
201.		Összesen:	124 750	124 750		124 750
202.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		182 500		182 500
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
207.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	71 000		71 000
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	425 853		425 853
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	90 864		90 864
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	516 717		516 717
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	90 000	165 500	2 000	167 500
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		15 516		15 516
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		11 718		11 718
214.		Összesen:	476 853	1 138 951	2 000	1 140 951
215.						
216.		Egyéb intézményeknek				
217.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
218.		Összesen:	200	200		200
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 447 549	3 200	1 450 749
220.		Intézményi karbantartások	27 536	47 536		47 536
221.		Működési kiadások összesen	2 663 326	3 498 172	15 010	3 513 182
222.	Beruházások		1 010 722	1 004 376	27 690	1 032 066
223.	Felújítások		496 144	535 144		535 144
224.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre					
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	969 957		969 957
226.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	111 993		111 993
227.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	95 000		95 000
228.	Likvid hitel törlesztés			500 000	166 000	666 000
229.	Felhalmozási céltartalék					
230.	Működési tartalékok		801 638	236 436	11 974	248 410
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	247 267		247 267
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	146	1	147
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)			375 787	-1	375 786
234.	Pénzügyi befektetések		57 624	2 005		2 005
235.	Felhalmozási kiadások összesen		3 831 491	4 078 111	205 664	4 283 775
236.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		6 494 817	7 576 283	220 674	7 796 957
237.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 090 575	-19 051	2 071 524
238.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	622 613	25 569	648 182
239.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		9 088 221	10 289 471	227 192	10 516 663
240.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	620 826		620 826

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	61 390	61 390		61 390
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 491		10 491
4.		Dologi kiadások	42 500	42 800	6 500	49 300
5.		Összesen:	114 381	114 681	6 500	121 181
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219		219
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34		34
9.		Dologi kiadások	318	385		385
10.		Összesen:	571	638		638
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 115	3 115		3 115
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000		55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 525	8 525		8 525
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525		63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
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				
29.		Összesen:				
30.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés	26 297	35 100		35 100
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750		6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	107 543		107 543
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288		32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás				
36.		Szociális hozzájárulási adó				
37.		Dologi kiadások				
38.		Összesen:				
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások	200	200		200
43.		Összesen:	200	200		200
44.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820		50 820
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754		4 754
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840		3 840
53.		Összesen:	59 414	59 414		59 414
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272		25 272
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917		3 917
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000		14 000
58.		Összesen:	43 189	43 189		43 189
59.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás		3 590		3 590
61.		Szociális hozzájárulási adó		560		560
62.		Dologi kiadások		50		50
63.		Összesen:		4 200		4 200
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476		3 476
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	79 467		79 467
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		7 641		7 641
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435		435
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	1 450		1 450
75.		Összesen:	200	1 450		1 450
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	59 981		59 981
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		3 183		3 183
80.		Összesen:	19 672	63 164		63 164
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	82 118	-2 000	80 118
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 800		1 800
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676		81 676
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365		40 365
86.		Összesen:	122 788	122 041		122 041
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 201		10 201
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	12 591		12 591
90.		Összesen:	39 020	22 792		22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359		99 359
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 433		1 433
96.		Összesen:	80 859	100 792		100 792
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénycsík program kiadásai)	2 000	2 000		2 000
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		851
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		132
101.		Dologi kiadások	2 223	11 160		11 160
102.		Összesen:	3 206	12 143		12 143
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323		5 323
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000		12 000
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793		4 793
109.		Összesen:	4 793	4 793		4 793
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		150
114.		Összesen:	150	150		150
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510	-10 099	34 411
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274	9 409	36 683
119.		Összesen:	74 574	74 574	-690	73 884
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	6 560		6 560
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	1 840		1 840
124.		Dologi kiadások	3 740	14 140		14 140
125.		Összesen:	17 340	22 540		22 540
126.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás			3 000	3 000
128.	082091	Testvérvárosi csereüldötetési program				
129.		Személyi juttatás		778		778
130.		Szociális hozzájárulási adó		140		140

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.		Dologi kiadások		2 805		2 805
132.		Összesen:		3 723		3 723
133.	082091	Európa kulturális fővárosa				
134.		Dologi kiadás			5 000	5 000
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás	134	134		134
137.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21
138.		Dologi kiadások	1 753	30 322		30 322
139.		Összesen:	1 908	30 477		30 477
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	31 434		31 434
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	24 671		24 671
142.	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				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
146.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
148.		Személyi juttatás	1 886	3 300		3 300
149.		Szociális hozzájárulási adó	292	512		512
150.		Dologi kiadások	7 370	46 387		46 387
151.		Összesen:	9 548	50 199		50 199
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás	200	200		200
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500		6 500
157.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
161.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás				
164.		Szociális hozzájárulási adó				
165.		Dologi kiadások				
166.		Összesen:				
167.		Költségvetési szerveknek				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások			1 200	1 200
171.		Összesen:	3 900	3 900	1 200	5 100
172.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás		2 978		2 978
176.		Összesen:		2 978		2 978
177.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
178.		Non profit szervezeteknek				
179.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
181.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítványi műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
182.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
185.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
188.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás	11 915			
189.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		29 000		29 000

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.		Összesen:	152 165	172 700		172 700
191.		<i>Háztartásoknak</i>				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335
195.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
196.		Összesen:	4 070	4 070		4 070
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
201.		Összesen:	124 750	124 750		124 750
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		182 500		182 500
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
207.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	71 000		71 000
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	425 853		425 853
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	90 864		90 864
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	516 717		516 717
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	90 000	165 500	2 000	167 500
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		15 516		15 516
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás		11 718		11 718
214.		Összesen:	476 853	1 138 951	2 000	1 140 951
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
218.		Összesen:	200	200		200
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 447 549	3 200	1 450 749
220.		Intézményi karbantartások	27 536	47 536		47 536
221.		Működési kiadások összesen	2 043 703	2 868 914	15 010	2 883 924
222.	Beruházások		1 010 722	1 004 376	27 690	1 032 066
223.	Felújítások		496 144	535 144		535 144
224.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
225.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	984 224	969 957		969 957
226.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	63 993	111 993		111 993
227.		Beruházási hiteltörlesztés	95 000	95 000		95 000
228.		Likvid hitel törlesztés		500 000	166 000	666 000
229.		Felhalmozási céltartalék				
230.		Működési tartalékok	801 638	236 436	11 974	248 410
231.		Adott kölcsön felhalmozási célra	322 000	247 267		247 267
232.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146	1	147
233.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		375 787	-1	375 786
234.		Pénzügyi befektetések	57 624	2 005		2 005
235.		Felhalmozási kiadások összesen	3 831 491	4 078 111	205 664	4 283 775
236.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 875 194	6 947 025	220 674	7 167 699
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 025 794	2 090 575	-19 051	2 071 524
238.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	567 610	622 613	25 569	648 182
239.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	8 468 598	9 660 213	227 192	9 887 405
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826		620 826

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	20 717	-3 220	17 497
2.	2021. évi karbantartás					
3.	Fekete L.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		287
4.	Szociális Szolgáltató és Gondoási Központ	csőtörés helyreállítása		336	380	716
5.		villamos felújítási munkák		571	12	583
6.		napelem rendszer szakértői vizsgálat		320		320
7.		érintésvédelmi felülvizsgálat		44		44
8.		fürdőszoba felújítási munkák		180		180
9.		átmeneti szállás ép. fűtőrendszer felújítás		169		169
10.		műanyag nyílászáró csere		122		122
11.	Városi Bölcsőde	villámhárító felújítása		254		254
12.		fűtőrendszer csőrepedés javítása	1 488			1 488
13.		wc szennyvíz duguláselhárítás		145		145
14.		fűtőrendszeri terv elkészítése		10 079		10 079
15.		villamos teljesítménybővítés		29		29
16.		konyhai dululás elhárítása		48		48
17.		elektromos zárlat helyreállítási munkái		92		92
18.		falfestés			43	43
19.		vízrendszer, mosogató szerelés			1 081	1 081
20.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos karbantartás			94	94
21.	Nagy László VKSZK	önk.tulajdonú rendezvény eszközök áttelepítése, szállítása		19		19
22.		falfestés			197	197
23.		kaszinó fűtőrendszer			77	77
24.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Parkerdő színpad csatlakozó tábla jav., reflektor csere		141		141
25.		villamos karbantartás			334	334
26.	Ajka Városi Óvoda	fűtőrendszer felújítási munkái		990	398	1 388
27.		homlokzat tisztítás			359	359
28.		tető javítás			245	245
29.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		580
30.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda	fűtőrendszer korszerűsítés		3 213		3 213
31.	Padragi Nyugdíjas Klub	konyha csőtörés helyreállítás		81		81
32.	2021. évi karbantartás összesen:			19 188	3 220	22 408
33.	Áthúzódó kifizetések					
34.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villamos teljesítménybővítés	1 241	1 241		1 241
35.	Szociális Szolgáltató és Gondoási Központ	tűzeset utáni helyreállítás	638	638		638
36.	Ajka, Frankel Leó u. 8.	villámhárító rendszer kiépítése	986	986		986
37.	Nagy László VKSZK Ajka,	Kaszinó épület festés-mázolási munkái	301	301		301
38.	Szabadság tér 13.	Kaszinó nagyterem villamos pótmunkái	1 366	1 366		1 366
39.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	házasságkötő terem hangtechnikai felszerelése	571	571		571
40.		4-5. emeleti irodák festése	169	169		169
41.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klima karbantartás	201	201		201
42.		tetőjavítás viharkár után	1 699	1 794		1 794
43.	Bródy Imre Gimnázium	irattár hőszigetelési munkái	364	364		364
44.	Áthúzódó kifizetések összesen:		7 536	7 631	0	7 631
45.	Karbantartás mindösszesen:		27 536	47 536	0	47 536

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	339 306	339 436		339 436
3.		Szociális hozzájárulási adó	65 017	65 017		65 017
4.		Dologi kiadások	50 000	50 535		50 535
5.		Összesen:	454 323	454 988		454 988
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)	4 000	4 000		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				
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai				
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	7 000	7 000		7 000
24.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 730		48 730
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250		8 250
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	57 210	57 080		57 080
30.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965		19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436		3 436
37.		Dologi kiadások	300	300		300
38.		Összesen:	23 701	23 701		23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 400		2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310		310
42.		Dologi kiadások	190	190		190
43.		Összesen:	2 900	2 900		2 900
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845		11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076		2 076
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100		11 100
48.		Összesen:	15 921	25 021		25 021
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:				
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás				
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás				
75.		Összesen:				
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás				
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
80.		Összesen:				
81.	064010	Közüvilágítás				
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
86.		Összesen:				
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység				
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
90.		Összesen:				
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok				
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
96.		Összesen:				
97.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadások				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások				
109.		Összesen:				
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások				
114.		Összesen:				
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás				
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások				
119.		Összesen:				
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
127.		Dologi kiadás				
128.	082091	Testvérvárosi csereüldötési program				
129.		Személyi juttatás				
130.		Szociális hozzájárulási adó				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.		Dologi kiadások				
132.		Összesen:				
133.	082091	Európa kulturális fővárosa				
134.		Dologi kiadás				
135.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
136.		Személyi juttatás				
137.		Szociális hozzájárulási adó				
138.		Dologi kiadások				
139.		Összesen:				
140.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
141.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajakai TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
142.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	104031	Ajakai Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
148.		Személyi juttatás				
149.		Szociális hozzájárulási adó				
150.		Dologi kiadások				
151.		Összesen:				
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
155.		Dologi kiadás				
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
157.		Összesen:				
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás				
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
161.		Összesen:				
162.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
163.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
164.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
165.		Dologi kiadások	100	100		100
166.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
167.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
168.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
169.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
170.	018030	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatások				
171.		Összesen:				
172.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				
176.		Összesen:				
177.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
178.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
179.	031030	Polgárőrség támogatása				
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
181.	066020	Ajakai Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
182.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
183.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
184.	081041	FC Ajakai Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
185.	081041	FC Ajakai Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
186.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
187.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
188.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				
189.	081041	Ajakai Kistérségetért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E	F
190.		Összesen:				
191.		<i>Háztartásoknak</i>				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				
195.	082030	Művészeti ösztöndíj				
196.		Összesen:				
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
199.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
200.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
201.		Összesen:				
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
207.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.				
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
212.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
213.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
214.		Összesen:				
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
218.		Összesen:				
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
220.		Intézményi karbantartások				
221.		Működési kiadások összesen	619 623	629 258		629 258
222.		Beruházások				
223.		Felújítások				
224.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
225.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
226.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
227.		Beruházási hiteltörlesztés				
228.		Likvid hitel törlesztés				
229.		Felhalmozási céltartalék				
230.		Működési tartalékok				
231.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
232.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
233.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
234.		Pénzügyi befektetések				
235.		Felhalmozási kiadások összesen				
236.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	619 623	629 258		629 258
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
238.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
239.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	619 623	629 258		629 258
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				