

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	-11 133	389 693
3.		Szociális hozzájárulási adó	75 508	75 508	-72	75 436
4.		Dologi kiadások	92 500	99 835	450	100 285
5.		Összesen:	568 704	576 169	-10 755	565 414
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 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	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	10 551	10 651
29.		Összesen:	57 210	57 080	10 551	67 631
30.	013320	Közzetmető 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	-3 870	103 673
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288	31 387	63 675
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	434	2 834
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310	72	382
42.		Dologi kiadások	390	390	300	690
43.		Összesen:	3 100	3 100	806	3 906
44.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845	148	11 993
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	148	25 169
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	12	3 602
61.		Szociális hozzájárulási adó		560		560
62.		Dologi kiadások		50	-12	38
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	-1 300	6 341
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	-2 750	57 231
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		3 183		3 183
80.		Összesen:	19 672	63 164	-2 750	60 414
81.	064010	Közüllátás	99 918	80 118		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	240	10 441
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	12 591	-240	12 351
90.		Összesen:	39 020	22 792		22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359	-1 500	97 859
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	-1 500	99 292
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	34 411		34 411
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	36 683		36 683
119.		Összesen:	74 574	73 884		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 csereüdültetési program				
129.		Személyi juttatás		778	4	782
130.		Szociális hozzájárulási adó		140	-6	134
131.		Dologi kiadások		2 805	2	2 807
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	6 385	53 193
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	5	205
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500	300	6 800
157.		Összesen:	6 700	6 700	305	7 005
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 803	2 803	-5	2 798
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000	-300	1 700
161.		Összesen:	4 803	4 803	-305	4 498
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	5 100		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.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	045140	Városi és elővárosi közötti 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	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	167 500		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	1 140 951		1 140 951
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székiykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
218.		Összesen:	200	200		200
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 450 749		1 450 749
220.		Intézményi karbantartások	27 536	47 536		47 536
221.		Működési kiadások összesen	2 663 326	3 513 182	29 102	3 542 284
222.	Beruházások		1 010 722	1 032 066	2 740	1 034 806
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			666 000		666 000
229.	Felhalmozási céltartalék				450 021	450 021
230.	Működési tartalékok		801 638	248 410	68 716	317 126
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	247 267		247 267
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	147		147
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)			375 786	1	375 787
234.	Pénzügyi befektetések		57 624	2 005		2 005
235.	Felhalmozási kiadások összesen		3 831 491	4 283 775	521 478	4 805 253
236.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		6 494 817	7 796 957	550 580	8 347 537
237.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 071 524	-17 609	2 053 915
238.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	648 182	22 817	670 999
239.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		9 088 221	10 516 663	555 788	11 072 451
240.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	620 826		620 826

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	17 497	-546	16 951
2.	2021. évi karbantartás					
3.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		287
4.		József A. u. 30. vízmérő vizsgálat			240	240
5.		csótörés helyreállítása, duguláselhárítása		716	48	764
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	villamos felújítási munkák		583		583
7.		napelem rendszer szakértői vizsgálat		320		320
8.		érintésvédelmi felülvizsgálat		44		44
9.		fürdőszoba felújítási munkák		180		180
10.		átmeneti szállás ép. fűtrendszer felújítás		169		169
11.	Városi Bölcsőde	műanyag nyílászáró csere		122		122
12.		villámhárító felújítása		254		254
13.		fűtrendszer csőrepedés javítása		1 488		1 488
14.		wc szennyvíz dugulás elhárítás		145		145
15.		fűtésszerelési terv elkészítése		10 079		10 079
16.		villamos teljesítmény bővítés		29		29
17.		konyhai dululás elhárítása		48		48
18.		elektromos zárlat helyreállítási munkái		92		92
19.		falfestés		43		43
20.		vízrendszer, mosogató szerelés		1 081		1 081
21.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos karbantartás		94	93	187
22.	Nagy László VKSZK	önk.tulajdonú rendezvény eszközök áttelepítése, szállítása		19		19
23.		falfestés		197		197
24.		kaszinó fűtrendszer		77		77
25.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Parkerdő színpad csatlakozó tábla jav., reflektor csere		141		141
26.		villamos karbantartás		334		334
27.	Ajka Városi Óvoda	fűtrendszer felújítási munkái		1 388		1 388
28.		homlokzat tisztítás		359		359
29.		tető javítás		245		245
30.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		580
31.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda	fűtrendszer korszerűsítés		3 213		3 213
32.	Padragi Nyugdíjas Klub	konyha csótörés helyreállítás		81		81
33.	Városháza	kültéri világítás			21	21
34.		IV., V. em. mennyezeti lámpa csere			144	144
35.	2021. évi karbantartás összesen:			22 408	546	22 954
36.	Áthúzódó kifizetések					
37.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villamos teljesítmény bővítés	1 241	1 241		1 241
38.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	tűzeset utáni helyreállítás	638	638		638
39.	Ajka, Frankel Leó u. 8.	villámhárító rendszer kiépítése	986	986		986
40.	Nagy László VKSZK	Ajka, Kaszinó épület festés-mázolási munkái	301	301		301
41.	Szabadság tér 13.	Kaszinó nagyterem villamos pótmunkái	1 366	1 366		1 366
42.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	házasságkötő terem hangtechnikai felszerelése	571	571		571
43.		4-5. emeleti irodák festése	169	169		169
44.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klima karbantartás	201	201		201
45.	Bródy Imre Gimnázium	tetőjavítás viharkár után	1 699	1 794		1 794
46.		irattár hőszigetelés munkái	364	364		364
47.	Áthúzódó kifizetések összesen:		7 536	7 631	0	7 631
48.	Karbantartás mindösszesen:		27 536	47 536	0	47 536

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

5/I. melléklet a2022. (.....)
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	-10 551	50 839
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 491		10 491
4.		Dologi kiadások	42 500	49 300	450	49 750
5.		Összesen:	114 381	121 181	-10 101	111 080
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			10 551	10 551
29.		Összesen:			10 551	10 551
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	-3 870	103 673
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288	31 387	63 675
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	300	500
43.		Összesen:	200	200	300	500
44.	031030	Községi terület 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	12	3 602
61.		Szociális hozzájárulási adó		560		560
62.		Dologi kiadások		50	-12	38
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/2022. (.....)
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	-1 300	6 341
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	-2 750	57 231
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		3 183		3 183
80.		Összesen:	19 672	63 164	-2 750	60 414
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	80 118		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	240	10 441
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	12 591	-240	12 351
90.		Összesen:	39 020	22 792		22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359	-1 500	97 859
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	-1 500	99 292
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye 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	34 411		34 411
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	36 683		36 683
119.		Összesen:	74 574	73 884		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	4	782
130.		Szociális hozzájárulási adó		140	-6	134

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

5/I. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
131.		Dologi kiadások		2 805	2	2 807
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	6 385	53 193
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	5	205
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500	300	6 800
157.		Összesen:	6 700	6 700	305	7 005
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 803	2 803	-5	2 798
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000	-300	1 700
161.		Összesen:	4 803	4 803	-305	4 498
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	5 100		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/2022. (.....)
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	167 500		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	1 140 951		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	1 450 749		1 450 749
220.		Intézményi karbantartások	27 536	47 536		47 536
221.		Működési kiadások összesen	2 043 703	2 883 924	29 102	2 913 026
222.	Beruházások		1 010 722	1 032 066	2 740	1 034 806
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		666 000		666 000
229.		Felhalmozási céltartalék			450 021	450 021
230.		Működési tartalékok	801 638	248 410	68 716	317 126
231.		Adott kölcsön felhalmozási célra	322 000	247 267		247 267
232.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	147		147
233.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		375 786	1	375 787
234.		Pénzügyi befektetések	57 624	2 005		2 005
235.		Felhalmozási kiadások összesen	3 831 491	4 283 775	521 478	4 805 253
236.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 875 194	7 167 699	550 580	7 718 279
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 025 794	2 071 524	-17 609	2 053 915
238.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	567 610	648 182	22 817	670 999
239.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	8 468 598	9 887 405	555 788	10 443 193
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 726	620 826		620 826

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

5/II. melléklet a/2022. (.....)
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	-582	338 854
3.		Szociális hozzájárulási adó	65 017	65 017	-72	64 945
4.		Dologi kiadások	50 000	50 535		50 535
5.		Összesen:	454 323	454 988	-654	454 334
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	434	2 834
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310	72	382
42.		Dologi kiadások	190	190		190
43.		Összesen:	2 900	2 900	506	3 406
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845	148	11 993
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	148	25 169
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 a2022. (.....)
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 csereüdültetési program				
129.		Személyi juttatás				
130.		Szociális hozzájárulási adó				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2022. (.....)
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 pénzeszköztáradás				
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 pénzeszköztáradás				
189.	081041	Ajakai Kistérségetért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				

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

5/II. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.		Összesen:				
191.		Háztartásoknak				
192.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
193.	081022	Sportolói ösztöndíj				
194.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				
195.	082030	Művészeti ösztöndíj				
196.		Összesen:				
197.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
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.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
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.		Egyéb intézményeknek				
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 előírás alapján 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				