

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	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	416 358	416 358	-4 730	411 628
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	64 110	-745	63 365
4.		Dologi kiadások	118 726	118 726	-3 146	115 580
5.		Összesen:	599 194	599 194	-8 621	590 573
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405		6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111		1 111
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		1 047
10.		Összesen:	8 563	8 563		8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	9 293	9 293		9 293
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	60 000		60 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800		67 800
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	40	40		40
21.		Összesen:	194	194		194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000		8 000
24.		Összesen:	8 000	8 000		8 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 176	391	54 567
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	61 894	391	62 285
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás			17 748	17 748
32.		Szociális hozzájárulási adó			2 076	2 076
33.		Dologi kiadások			950	950
34.		Összesen:			20 774	20 774
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	40 562		40 562
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929		146 929
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	45 330	4 000	49 330
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás			2 878	2 878
41.		Szociális hozzájárulási adó			374	374
42.		Dologi kiadások			885	885
43.		Összesen:			4 137	4 137
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás			2 000	2 000
46.		Szociális hozzájárulási adó			260	260
47.		Dologi kiadások			6 175	6 175
48.		Összesen:			8 435	8 435
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás			8 302	8 302
51.		Szociális hozzájárulási adó			1 207	1 207
52.		Dologi kiadások			3 455	3 455
53.		Összesen:			12 964	12 964
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 212	500	19 712
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 778	125	2 903
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:	21 990	21 990	625	22 615
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
62.		Dologi kiadások	530	530		530
63.		Összesen:	4 033	4 033		4 033
64.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás	15 208	15 208	4 234	19 442
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 217	620	2 837
67.		Dologi kiadások	2 426	2 426	100	2 526

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.		Összesen:	19 851	19 851	4 954	24 805
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
73.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás	30 800	30 800		30 800
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
78.		Összesen:	51 978	51 978		51 978
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 157	700	5 857
81.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA			73 340	73 340
83.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA			27 000	27 000
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
88.		Dologi kiadások	16 140	16 140		16 140
89.		Összesen:	18 580	18 580		18 580
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511		44 511
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
103.	064010	Közvilágítás	96 637	96 637		96 637
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	3 547	-700	2 847
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
108.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
112.		Összesen:	964	964		964
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
119.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás	1 282	1 282	458	1 740
121.		Szociális hozzájárulási adó	167	167	59	226
122.		Dologi kiadások	10 944	10 944	108	11 052
123.		Összesen:	12 393	12 393	625	13 018
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj			12 000	12 000
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások	202	202		202
130.		Összesen:	202	202		202
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj	20 000	20 000		20 000
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
136.		Összesen:	21 398	21 398		21 398

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás	9 558	9 558		9 558
139.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
140.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
141.		Összesen:	32 700	32 700		32 700
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
143.		Személyi juttatás	110	110		110
144.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
145.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
146.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
148.		Személyi juttatás	383	383		383
149.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
150.		Dologi kiadások	2 310	2 310	-134	2 176
151.		Összesen:	2 743	2 743	-134	2 609
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	77 000	24 644	101 644
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
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	7 000	7 000		7 000
157.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
161.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
162.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás			1 508	1 508
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
165.		Személyi juttatás	46 698	46 698	305	47 003
166.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
167.		Dologi kiadások				
168.		Összesen:	53 375	53 375	305	53 680
169.		Költségvetési szerveknek				
170.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
171.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
172.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	1 500		1 500
173.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.			278	278
174.		Összesen:	5 400	5 400	278	5 678
175.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
176.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
177.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
178.	062020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	1 296	1 296		1 296
179.		Összesen:	1 296	1 296		1 296
180.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
181.		Non profit szervezeteknek				
182.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
183.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701
184.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
185.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
186.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 000		1 000
187.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
188.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
189.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
190.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
191.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
192.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
193.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
194.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
195.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	16 000	16 000	4 650	20 650
196.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
197.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	160 000		160 000
199.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
201.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
202.		Összesen:	250 451	250 451	4 650	255 101
203.		Háztartásoknak				
204.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
205.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
206.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
207.		Összesen:	12 700	12 700		12 700
208.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
209.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
210.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
211.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
212.		Összesen:	122 750	122 750		122 750
213.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	246 059	60 000	306 059
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	42 200		42 200
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	36 000		36 000
217.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	126 000		126 000
218.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400		610 400
223.	066020	Hegyhat Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
224.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
225.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	54 000	22 142	76 142
226.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	28 000	-22 142	5 858
227.		Összesen:	1 432 759	1 432 759	60 000	1 492 759
228.						
229.		Egyéb intézményeknek				
230.	082091	Székegykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
231.		Összesen:	200	200		200
232.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 825 556	64 928	1 890 484
233.		Intézményi karbantartások	56 157	56 157		56 157
234.		Működési kiadások összesen	3 782 017	3 782 017	251 875	4 033 892
235.	Beruházások		1 620 848	1 620 848	111 854	1 732 702
236.	Felújítások		311 253	311 253	232 874	544 127
237.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
238.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	1 049 755	-181 181	868 574
239.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478		96 478
240.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
241.	Likvid hitel törlesztés				500 000	500 000
242.	Felhalmozási céltartalék					
243.	Működési tartalékok		44 194	44 194	-13 735	30 459
244.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	213 800		213 800
245.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				172	172
246.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277		354 277
247.	Pénzügyi befektetések		1 810	1 810		1 810
248.	Felhalmozási kiadások összesen		3 836 115	3 836 115	649 984	4 486 099
249.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		7 618 132	7 618 132	901 859	8 519 991
250.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 272 666	33 517	2 306 183
251.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	576 774	36 392	613 166
252.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		10 467 572	10 467 572	971 768	11 439 340
253.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 152		611 152

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	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	74 020	74 020	700	74 720
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800		9 800
4.		Dologi kiadások	71 621	71 621	-3 650	67 971
5.		Összesen:	155 441	155 441	-2 950	152 491
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405		6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111		1 111
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		1 047
10.		Összesen:	8 563	8 563		8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 293		4 293
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	60 000		60 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800		67 800
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	40	40		40
21.		Összesen:	194	194		194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013320	Közmű fenntartás és működtetés	40 562	40 562		40 562
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929		146 929
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	45 330	4 000	49 330
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás			2 878	2 878
41.		Szociális hozzájárulási adó			374	374
42.		Dologi kiadások			885	885
43.		Összesen:			4 137	4 137
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás			2 000	2 000
46.		Szociális hozzájárulási adó			260	260
47.		Dologi kiadások			6 175	6 175
48.		Összesen:			8 435	8 435
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások	530	530		530
63.		Összesen:	530	530		530
64.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás				

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Szociális hozzájárulási adó				
67.		Dologi kiadások			100	100
68.		Összesen:			100	100
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
71.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
72.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
73.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás	30 800	30 800		30 800
76.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
77.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
78.		Összesen:	51 978	51 978		51 978
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 157	700	5 857
81.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA			73 340	73 340
83.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA			27 000	27 000
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
88.		Dologi kiadások	16 140	16 140		16 140
89.		Összesen:	18 580	18 580		18 580
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511		44 511
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
103.	064010	Közüllágítás	96 637	96 637		96 637
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	3 547	-700	2 847
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
108.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
112.		Összesen:	964	964		964
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
119.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás	1 282	1 282	458	1 740
121.		Szociális hozzájárulási adó	167	167	59	226
122.		Dologi kiadások	10 944	10 944	108	11 052
123.		Összesen:	12 393	12 393	625	13 018
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj			12 000	12 000
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások	202	202		202
130.		Összesen:	202	202		202
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
136.		Összesen:	21 398	21 398		21 398
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás	9 558	9 558		9 558
139.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
140.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
141.		Összesen:	32 700	32 700		32 700
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
143.		Személyi juttatás	110	110		110
144.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
145.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
146.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
148.		Személyi juttatás	383	383		383
149.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
150.		Dologi kiadások	2 310	2 310	-134	2 176
151.		Összesen:	2 743	2 743	-134	2 609
152.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	77 000	24 644	101 644
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
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	7 000	7 000		7 000
157.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
159.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
161.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
162.	107070	Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás			1 508	1 508
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
165.		Személyi juttatás				
166.		Szociális hozzájárulási adó				
167.		Dologi kiadások				
168.		Összesen:				
169.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
170.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
171.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
172.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	1 500		1 500
173.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.			278	278
174.		Összesen:	5 400	5 400	278	5 678
175.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
176.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
177.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
178.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámogatás	1 296	1 296		1 296
179.		Összesen:	1 296	1 296		1 296
180.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
181.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
182.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
183.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701
184.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
185.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
186.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 000		1 000
187.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
188.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
189.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
190.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
191.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
192.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
193.	066020	Pedagógus Nőkikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
194.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
195.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000	16 000	4 650	20 650
196.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
197.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	160 000		160 000
199.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000

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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
201.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
202.		Összesen:	250 451	250 451	4 650	255 101
203.		<i>Háztartásoknak</i>				
204.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
205.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
206.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
207.		Összesen:	12 700	12 700		12 700
208.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
209.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
210.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
211.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
212.		Összesen:	122 750	122 750		122 750
213.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	246 059	60 000	306 059
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	42 200		42 200
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	36 000		36 000
217.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	126 000		126 000
218.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400		610 400
223.	066020	Hegyhat Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
224.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
225.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	54 000	22 142	76 142
226.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	28 000	-22 142	5 858
227.		Összesen:	1 432 759	1 432 759	60 000	1 492 759
228.						
229.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
230.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
231.		Összesen:	200	200		200
232.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 825 556	64 928	1 890 484
233.		Intézményi karbantartások	56 157	56 157		56 157
234.		Működési kiadások összesen	3 164 651	3 164 651	217 633	3 382 284
235.	Beruházások		1 620 848	1 620 848	111 854	1 732 702
236.	Felújítások		311 253	311 253	231 805	543 058
237.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
238.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	1 049 755	-181 181	868 574
239.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478		96 478
240.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
241.	Likvid hitel törlesztés				500 000	500 000
242.	Felhalmozási céltartalék					
243.	Működési tartalékok		44 194	44 194	-13 735	30 459
244.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	213 800		213 800
245.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				172	172
246.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277		354 277
247.	Pénzügyi befektetések		1 810	1 810		1 810
248.		Felhalmozási kiadások összesen	3 836 115	3 836 115	648 915	4 485 030
249.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 000 766	7 000 766	866 548	7 867 314
250.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 272 666	33 517	2 306 183
251.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	576 774	36 392	613 166
252.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	9 850 206	9 850 206	936 457	10 786 663
253.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 152		611 152

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	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	342 338	342 338	-5 430	336 908
3.		Szociális hozzájárulási adó	54 310	54 310	-745	53 565
4.		Dologi kiadások	47 105	47 105	504	47 609
5.		Összesen:	443 753	443 753	-5 671	438 082
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 000	5 000		5 000
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 járuléka				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás				
19.		Szociális hozzájárulási adó				
20.		Dologi kiadások				
21.		Összesen:				
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000		8 000
24.		Összesen:	8 000	8 000		8 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 176	391	54 567
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	61 894	391	62 285
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás			17 748	17 748
32.		Szociális hozzájárulási adó			2 076	2 076
33.		Dologi kiadások			950	950
34.		Összesen:			20 774	20 774
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)				
39.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:				
44.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
50.		Személyi juttatás			8 302	8 302
51.		Szociális hozzájárulási adó			1 207	1 207
52.		Dologi kiadások			3 455	3 455
53.		Összesen:			12 964	12 964
54.	016030	Állampolgársági ügyek				
55.		Személyi juttatás	19 212	19 212	500	19 712
56.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 778	125	2 903
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:	21 990	21 990	625	22 615
59.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
60.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
61.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:	3 503	3 503		3 503
64.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás	15 208	15 208	4 234	19 442

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 217	620	2 837
67.		Dologi kiadások	2 426	2 426		2 426
68.		Összesen:	19 851	19 851	4 854	24 705
69.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
70.		Személyi juttatás				
71.		Szociális hozzájárulási adó				
72.		Dologi kiadások				
73.		Összesen:				
74.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
75.		Személyi juttatás				
76.		Szociális hozzájárulási adó				
77.		Dologi kiadások				
78.		Összesen:				
79.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
80.	042180	Állat-egészségügy				
81.	042220	Erdőgazdálkodás				
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
83.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-I.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2021.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás				
96.		Összesen:				
97.	013350	ELENA program előkészítése				
98.		Dologi kiadás				
99.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
100.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
101.		Összesen:				
102.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
103.	064010	Közüvilágítás				
104.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
105.	066010	Zöldterület-kezelés				
106.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
107.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fáknyesések, kaszálás)				
108.		Összesen:				
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
112.		Összesen:				
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok				
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:				
119.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
120.		Személyi juttatás				
121.		Szociális hozzájárulási adó				
122.		Dologi kiadások				
123.		Összesen:				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
126.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				
131.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj				
132.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
133.		Személyi juttatás				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a2022. (VI.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:				
137.	072111	Házorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		Összesen:				
142.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
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.	107070	Menekült, befogadott, oltalmazott ideiglenes ellátása és támogatása				
163.		Dologi kiadás				
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
165.		Személyi juttatás	46 698	46 698	305	47 003
166.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
167.		Dologi kiadások				
168.		Összesen:	53 375	53 375	305	53 680
169.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
170.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
171.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
172.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
173.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.				
174.		Összesen:				
175.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
176.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
177.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
178.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás				
179.		Összesen:				
180.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
181.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
182.	031030	Polgárőrség támogatása				
183.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
184.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
185.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
186.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
187.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
188.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési egyesületek)				
189.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
190.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
191.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
192.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
193.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
194.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
195.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
196.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
197.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
199.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
201.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
202.		Összesen:				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
203.		Háztartásoknak				
204.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
205.	081022	Sportolói ösztöndíj				
206.	082030	Művészeti ösztöndíj				
207.		Összesen:				
208.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
209.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
210.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
211.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
212.		Összesen:				
213.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
214.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
215.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
217.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
218.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.				
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
223.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
224.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
225.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
226.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
227.		Összesen:				
228.						
229.		Egyéb intézményeknek				
230.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
231.		Összesen:				
232.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
233.		Intézményi karbantartások				
234.		Működési kiadások összesen	617 366	617 366	34 242	651 608
235.		Beruházások				
236.		Felújítások				
237.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre			1 069	1 069
238.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
239.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
240.		Beruházási hiteltörlesztés				
241.		Likvid hitel törlesztés				
242.		Felhalmozási céltartalék				
243.		Működési tartalékok				
244.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
245.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
246.		A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
247.		Pénzügyi befektetések				
248.		Felhalmozási kiadások összesen			1 069	1 069
249.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	617 366	617 366	35 311	652 677
250.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
251.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
252.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	617 366	617 366	35 311	652 677
253.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

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

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		40 000	40 000	-5 163	34 837
2.	2022. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Vizikék Óvoda uszodai légbefűvő karb.			197	197
4.		esővíz levezető cső bélelése			302	302
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés			818	818
6.		ukrán átmeneti szállón tűzvédelmi felülvizsg.			39	39
7.		Iparos u. orvosi ügyelet gázkazán javítás			330	330
8.	Nagy László VMKK	Csingeri Községi Ház vízmérő plomba			9	9
9.		Krypton ház álkamera			32	32
10.		Csingeri Községi Ház akna telepítés, térkövezés			194	194
11.		VMK Könyvtár fénycsere			457	457
12.		VMK Könyvtár villamos karbantartás			309	309
13.		Padragi Művelődési Ház villanszerelés			197	197
14.		Padragi Művelődési Ház öltözők festési munkái			237	237
15.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Hajléktalan Szálló WC hibaelhárítás			62	62
16.		Idősek Otthona villanszerelés			21	21
17.		Idősek Otthona konyha ventilátor			294	294
18.		Idősek Otthona vízakna fedél cseréje			86	86
19.	Városi Bölcsőde	villamos vezetékek összekötés			40	40
20.		villanszerelés			419	419
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek festése			729	729
22.		III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat			391	391
23.	2022. évi karbantartás összesen:				5 163	5 163
24.	Áthúzódó kifizetések					
25.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.			287	287
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása			290	290
27.		villamos felújítási munkák			12	12
28.		Frankel L. u. épület karbantartás			418	418
29.	Városi Bölcsőde	műanyag nyílászáró csere			122	122
30.		fűtészerezési terv elkészítése			9 678	9 678
31.		vízrendszer, mosogató szerelés			1 081	1 081
32.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos teljesítmény bővítés			1 241	1 241
33.		villamos karbantartás			187	187
34.	Nagy László VMKK	kaszinó fűtésrendszer			77	77
35.		Csingeri Községi Ház ivóvíz hálózati jav.			224	224
36.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	villamos karbantartás			334	334
37.		klíma karbantartás			201	201
38.	Ajka Városi Óvoda	fűtésrendszer felújítási munkái			398	398
39.		homlokzat tisztítás			359	359
40.		tető javítás			245	245
41.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat			580	580
42.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	kültéri világítás			21	21
43.		IV., V. em. mennyezeti lámpa csere			144	144
44.		VI. em. világítás javítás			71	71
45.	Régenbogen NNÓ és Művelődési Ház	melegvíz javítás			187	187
46.	Áthúzódó kifizetések összesen:				16 157	16 157
47.	Karbantartás mindösszesen:		40 000	40 000	16 157	56 157