

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	411 586	4 375	415 961
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	63 365		63 365
4.		Dologi kiadások	118 726	115 556	-5 500	110 056
5.		Összesen:	599 194	590 507	-1 125	589 382
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	-2 000	58 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800	-2 000	65 800
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	54 768		54 768
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások			5 430	5 430
29.		Összesen:	61 894	62 486	5 430	67 916
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		17 748	1 075	18 823
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 076	126	2 202
33.		Dologi kiadások		950		950
34.		Összesen:		20 774	1 201	21 975
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	56 900		56 900
39.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)				1 016
40.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
41.		Személyi juttatás		2 878		2 878
42.		Szociális hozzájárulási adó		374		374
43.		Dologi kiadások		885		885
44.		Összesen:		4 137		4 137
45.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
46.		Személyi juttatás		2 000		2 000
47.		Szociális hozzájárulási adó		260		260
48.		Dologi kiadások		6 175		6 175
49.		Összesen:		8 435		8 435
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
51.		Személyi juttatás		8 302		8 302
52.		Szociális hozzájárulási adó		1 207		1 207
53.		Dologi kiadások		3 455	20	3 475
54.		Összesen:		12 964	20	12 984
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	19 212	19 712		19 712
57.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903		2 903
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	21 990	22 615		22 615
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
63.		Dologi kiadások	530	530	10	540

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
64.		Összesen:	4 033	4 033	10	4 043
65.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	15 208	19 442		19 442
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837		2 837
68.		Dologi kiadások	2 426	2 526		2 526
69.		Összesen:	19 851	24 805		24 805
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
73.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
74.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás	30 800	30 800	-2 000	28 800
77.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
78.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
79.		Összesen:	51 978	51 978	-2 000	49 978
80.	041236	Nvári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
81.		Személyi juttatás			1 671	1 671
82.		Szociális hozzájárulási adó			217	217
83.		Dologi kiadások			23	23
84.		Összesen:			1 911	1 911
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857		5 857
87.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
88.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		81 638		81 638
89.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból) - fordított ÁFA		27 000		27 000
90.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
91.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
92.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
93.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
94.		Dologi kiadások	16 140	16 238		16 238
95.		Összesen:	18 580	18 678		18 678
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
97.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
99.		Személyi juttatás		88		88
100.		Szociális hozzájárulási adó		12		12
101.		Dologi kiadás	200	1 600		1 600
102.		Összesen:	200	1 700		1 700
103.	013350	ELENA program előkészítése				
104.		Személyi juttatás		375	-375	
105.		Dologi kiadás	3 000	2 625		2 625
106.		Összesen:	3 000	3 000	-375	2 625
107.	062020	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
108.		Személyi juttatás		905		905
109.		Szociális hozzájárulási adó		117		117
110.		Dologi kiadás		6 500		6 500
111.		Összesen:		7 522		7 522
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511		44 511
113.		Vízvezeték hálózat berleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
115.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
116.	064010	Közüllátás	96 637	96 637		96 637
117.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847		2 847
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
121.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
122.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		Köztisztasági tevékenység				
124.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
125.		Összesen:	964	964		964
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
128.		építési feladatok				
129.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
130.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
131.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
132.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
133.		Személyi juttatás	1 282	1 665	-18	1 647
134.		Szociális hozzájárulási adó	167	216		216
135.		Dologi kiadások	10 944	10 944	18	10 962
136.		Összesen:	12 393	12 825		12 825

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368
138.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000		12 000
139.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások	202	202		202
143.		Összesen:	202	202		202
144.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-				
145.		Személyi juttatás			72	72
146.		Szociális hozzájárulási adó			33	33
147.		Dologi kiadások				
148.		Összesen:			105	105
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
150.	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)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
154.		Összesen:	21 398	21 398		21 398
155.	082091	Testvérvárosi Cseréldültetési Program				
156.		Dologi kiadások		1 100		1 100
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás	9 558	9 558	3 400	12 958
159.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
160.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
161.		Összesen:	32 700	32 700	3 400	36 100
162.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
163.		Személyi juttatás	110	110		110
164.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
165.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
166.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
167.	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)				
168.		Személyi juttatás	383	383		383
169.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
170.		Dologi kiadások	2 310	2 336		2 336
171.		Összesen:	2 743	2 769		2 769
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	161 644	13 716	175 360
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
175.		Dologi kiadás	200	200		200
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000		7 000
177.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
179.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
181.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
182.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
183.		Dologi kiadás		909	-479	430
184.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		1 419	-456	963
185.		Összesen:		2 328	-935	1 393
186.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
187.		Személyi juttatás	46 698	46 844		46 844
188.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
189.		Dologi kiadások			40	40
190.		Összesen:	53 375	53 521	40	53 561
191.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
192.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
193.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
194.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	500		500
195.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278		278
196.		Összesen:	5 400	4 678		4 678
197.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
200.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	1 296	1 404		1 404
201.		Összesen:	1 296	1 404		1 404
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
204.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
205.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
207.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
208.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100		1 100
209.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
210.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmvélelődsi egyesületek)	5 000	5 000		5 000
211.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
212.	066020	Bányász Fúvózenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
213.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
214.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
215.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
216.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
217.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	16 000	20 650		20 650
218.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
219.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
220.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	205 000		205 000
221.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
222.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
223.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
224.		Összesen:	250 451	300 201		300 201
225.		<i>Háztartásoknak</i>				
226.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000	-1 400	1 600
227.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
228.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000	-2 000	1 000
229.		Összesen:	12 700	12 700	-3 400	9 300
230.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
231.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
232.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft		26 000		26 000
235.		Összesen:	122 750	148 750		148 750
236.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	357 509		357 509
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	44 080		44 080
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	39 400		39 400
240.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	100 000		100 000
241.	066020	Nagytóberk Kft üzemeletetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400		610 400
246.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
248.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	75 227		75 227
249.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858		5 858
250.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás		7 930		7 930
251.		Összesen:	1 432 759	1 530 504		1 530 504
252.						
253.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
254.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
255.		Összesen:	200	200		200
256.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 998 437	-3 400	1 995 037
257.		Intézményi karbantartások	56 157	56 157		56 157
258.		Működési kiadások összesen	3 782 017	4 229 712	15 998	4 245 710
259.	Beruházások		1 620 848	1 708 861		1 708 861
260.	Felújítások		311 253	555 954		555 954
261.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülr			1 000		1 000
262.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	864 394	10 082	874 476
263.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478	-25 415	71 063
264.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
265.	Likvid hitel törlesztés			595 197	213 170	808 367
266.	Felhalmozási céltartalék			996 353		996 353
267.	Működési tartalékok		44 194	44 583	115 679	160 262
268.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	224 835		224 835
269.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172		172
270.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277		354 277
271.	Pénzügyi befektetések		1 810	2 210		2 210
272.		Felhalmozási kiadások összesen	3 836 115	5 588 014	313 516	5 901 530
273.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 618 132	9 817 726	329 514	10 147 240
274.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 363 353	7 121	2 370 474
275.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	637 974	400	638 374
276.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	10 467 572	12 819 053	337 035	13 156 088
277.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 228	-3 208	608 020

Ajka város Önkormányzata
2022. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet

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	74 720	4 375	79 095
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800		9 800
4.		Dologi kiadások	71 621	67 871	-5 430	62 441
5.		Összesen:	155 441	152 391	-1 055	151 336
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	-2 000	58 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800	-2 000	65 800
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			5 430	5 430
29.		Összesen:			5 430	5 430
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	40 562		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	56 900		56 900
39.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		1 016		1 016
40.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
41.		Személyi juttatás		2 878		2 878
42.		Szociális hozzájárulási adó		374		374
43.		Dologi kiadások		885		885
44.		Összesen:		4 137		4 137
45.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
46.		Személyi juttatás		2 000		2 000
47.		Szociális hozzájárulási adó		260		260
48.		Dologi kiadások		6 175		6 175
49.		Összesen:		8 435		8 435
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	530	530		530
64.		Összesen:	530	530		530

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások		100		100
69.		Összesen:		100		100
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
73.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
74.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás	30 800	30 800	-2 000	28 800
77.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
78.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
79.		Összesen:	51 978	51 978	-2 000	49 978
80.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
81.		Személyi juttatás			1 671	1 671
82.		Szociális hozzájárulási adó			217	217
83.		Dologi kiadások			23	23
84.		Összesen:			1 911	1 911
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857		5 857
87.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
88.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		81 638		81 638
89.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA		27 000		27 000
90.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
91.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
92.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
93.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
94.		Dologi kiadások	16 140	16 238		16 238
95.		Összesen:	18 580	18 678		18 678
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
97.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
99.		Személyi juttatás		88		88
100.		Szociális hozzájárulási adó		12		12
101.		Dologi kiadás	200	1 600		1 600
102.		Összesen:	200	1 700		1 700
103.	013350	ELENA program előkészítése				
104.		Személyi juttatás		375	-375	
105.		Dologi kiadás	3 000	2 625		2 625
106.		Összesen:	3 000	3 000	-375	2 625
107.	062020	Ajka, Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
108.		Személyi juttatás		905		905
109.		Szociális hozzájárulási adó		117		117
110.		Dologi kiadás		6 500		6 500
111.		Összesen:		7 522		7 522
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	44 511	44 511		44 511
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
115.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
116.	064010	Közvilágítás	96 637	96 637		96 637
117.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847		2 847
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
121.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
122.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		Köztisztasági tevékenység				
124.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
125.		Összesen:	964	964		964
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
128.		építési feladatok				
129.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
130.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
131.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
132.	066020	EU CF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
133.		Személyi juttatás	1 282	1 665	-18	1 647
134.		Szociális hozzájárulási adó	167	216		216
135.		Dologi kiadások	10 944	10 944	18	10 962
136.		Összesen:	12 393	12 825		12 825
137.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368

Ajka város Önkormányzata
2022. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
138.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000		12 000
139.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások	202	202		202
143.		Összesen:	202	202		202
144.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
145.		Személyi juttatás			72	72
146.		Szociális hozzájárulási adó			33	33
147.		Dologi kiadások				
148.		Összesen:			105	105
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
150.	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)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
154.		Összesen:	21 398	21 398		21 398
155.	082091	Testvérvárosi Csereüdültetési Program				
156.		Dologi kiadások		1 100		1 100
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás	9 558	9 558	3 400	12 958
159.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
160.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
161.		Összesen:	32 700	32 700	3 400	36 100
162.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
163.		Személyi juttatás	110	110		110
164.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
165.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
166.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
167.	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)				
168.		Személyi juttatás	383	383		383
169.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
170.		Dologi kiadások	2 310	2 336		2 336
171.		Összesen:	2 743	2 769		2 769
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	161 644	13 716	175 360
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
175.		Dologi kiadás	200	200		200
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000		7 000
177.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közvetetés - Szoc.tv. 48. §)				
179.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
181.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
182.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
183.		Dologi kiadás		909	-479	430
184.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		1 419	-456	963
185.		Összesen:		2 328	-935	1 393
186.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
187.		Személyi juttatás				
188.		Szociális hozzájárulási adó				
189.		Dologi kiadások				
190.		Összesen:				
191.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
192.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
193.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
194.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	500		500
195.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278		278
196.		Összesen:	5 400	4 678		4 678
197.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
200.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás	1 296	1 404		1 404
201.		Összesen:	1 296	1 404		1 404
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
204.	031030	Polgárörtség támogatása	2 000	2 000		2 000
205.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
207.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
208.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100		1 100
209.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
210.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
211.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
212.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
213.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
214.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
215.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
216.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
217.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000	20 650		20 650
218.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
219.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
220.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	205 000		205 000
221.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
222.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
223.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
224.		Összesen:	250 451	300 201		300 201
225.		<i>Háztartásoknak</i>				
226.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000	-1 400	1 600
227.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
228.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000	-2 000	1 000
229.		Összesen:	12 700	12 700	-3 400	9 300
230.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
231.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
232.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft		26 000		26 000
235.		Összesen:	122 750	148 750		148 750
236.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	357 509		357 509
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	42 200	44 080		44 080
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	39 400		39 400
240.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	100 000		100 000
241.	066020	Nagytóberek Kft tüzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	610 400	610 400		610 400
246.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
248.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	75 227		75 227
249.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858		5 858
250.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás		7 930		7 930
251.		Összesen:	1 432 759	1 530 504		1 530 504
252.						
253.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
254.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
255.		Összesen:	200	200		200
256.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 825 556	1 998 437	-3 400	1 995 037
257.		Intézményi karbantartások	56 157	56 157		56 157
258.		Működési kiadások összesen	3 164 651	3 578 028	14 797	3 592 825
259.	Beruházások		1 620 848	1 708 861		1 708 861
260.	Felújítások		311 253	554 885		554 885
261.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülré			1 000		1 000
262.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülré		1 049 755	864 394	10 082	874 476
263.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478	-25 415	71 063
264.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
265.	Likvid hitel törlesztés			595 197	213 170	808 367
266.	Felhalmozási céltartalék			996 353		996 353
267.	Működési tartalékok		44 194	44 583	115 679	160 262
268.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	224 835		224 835
269.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172		172
270.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277		354 277
271.	Pénzügyi befektetések		1 810	2 210		2 210
272.		Felhalmozási kiadások összesen	3 836 115	5 586 945	313 516	5 900 461
273.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 000 766	9 164 973	328 313	9 493 286
274.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 363 353	7 121	2 370 474
275.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	637 974	400	638 374
276.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	9 850 206	12 166 300	335 834	12 502 134
277.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 228	-3 208	608 020

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

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	336 866		336 866
3.		Szociális hozzájárulási adó	54 310	53 565		53 565
4.		Dologi kiadások	47 105	47 685	-70	47 615
5.		Összesen:	443 753	438 116	-70	438 046
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	54 768		54 768
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	62 486		62 486
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		17 748	1 075	18 823
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 076	126	2 202
33.		Dologi kiadások		950		950
34.		Összesen:		20 774	1 201	21 975
35.	013320	Köztemető 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 üzemhelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)				
39.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)				
40.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
51.		Személyi juttatás		8 302		8 302
52.		Szociális hozzájárulási adó		1 207		1 207
53.		Dologi kiadások		3 455	20	3 475
54.		Összesen:		12 964	20	12 984
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	19 212	19 712		19 712
57.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903		2 903
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	21 990	22 615		22 615
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
63.		Dologi kiadások			10	10
64.		Összesen:	3 503	3 503	10	3 513

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
65.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	15 208	19 442		19 442
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837		2 837
68.		Dologi kiadások	2 426	2 426		2 426
69.		Összesen:	19 851	24 705		24 705
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:				
80.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy				
87.	042220	Erdőgazdálkodás				
88.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
89.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA				
90.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
91.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
92.		Személyi juttatás				
93.		Szociális hozzájárulási adó				
94.		Dologi kiadások				
95.		Összesen:				
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
97.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadás				
102.		Összesen:				
103.	013350	ELENA program előkészítése				
104.		Személyi juttatás				
105.		Dologi kiadás				
106.		Összesen:				
107.	062020	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadás				
111.		Összesen:				
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:				
115.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
116.	064010	Közvilágítás				
117.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
121.		Összesen:				
122.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		Köztisztasági tevékenység				
124.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
125.		Összesen:				
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok				
128.		építési feladatok				
129.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
130.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
131.		Összesen:				
132.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:				
137.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
138.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
139.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		Összesen:				
144.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-				
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó				
147.		Dologi kiadások				
148.		Összesen:				
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
150.	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)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:				
155.	082091	Testvérvárosi Cseréüldetési Program				
156.		Dologi kiadások				
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:				
162.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
163.		Személyi juttatás				
164.		Szociális hozzájárulási adó				
165.		Dologi kiadások				
166.		Összesen:				
167.	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)				
168.		Személyi juttatás				
169.		Szociális hozzájárulási adó				
170.		Dologi kiadások				
171.		Összesen:				
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
175.		Dologi kiadás				
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
177.		Összesen:				
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
179.		Dologi kiadás				
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
181.		Összesen:				
182.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
183.		Dologi kiadás				
184.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
185.		Összesen:				
186.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
187.		Személyi juttatás	46 698	46 844		46 844
188.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
189.		Dologi kiadások			40	40
190.		Összesen:	53 375	53 521	40	53 561
191.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
192.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
193.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
194.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
195.	107080	Központi kezelést előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.				
196.		Összesen:				
197.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
200.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszközátadás				
201.		Összesen:				
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
204.	031030	Polgárörtség támogatása				
205.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
207.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
208.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
209.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
210.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
211.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
212.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
213.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
214.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
215.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
216.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
217.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
218.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
219.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
220.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
221.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
222.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
223.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
224.		Összesen:				
225.		Háztartásoknak				
226.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
227.	081022	Sportolói ösztöndíj				
228.	082030	Művészeti ösztöndíj				
229.		Összesen:				
230.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
231.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása				
232.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft				
235.		Összesen:				
236.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
240.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
241.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.				
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
246.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
248.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
249.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
250.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás				
251.		Összesen:				
252.						
253.		Egyéb intézményeknek				
254.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
255.		Összesen:				
256.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
257.		Intézményi karbantartások				
258.		Működési kiadások összesen	617 366	651 684	1 201	652 885
259.	Beruházások					
260.	Felújítások			1 069		1 069
261.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
262.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
263.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
264.	Beruházási hiteltörlesztés					
265.	Likvid hitel törlesztés					
266.	Felhalmozási céltartalék					
267.	Működési tartalékok					
268.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
269.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
270.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)					
271.	Pénzügyi befektetések					
272.		Felhalmozási kiadások összesen		1 069		1 069
273.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	617 366	652 753	1 201	653 954
274.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
275.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
276.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	617 366	652 753	1 201	653 954
277.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Tartalékkeret összesen		40 000	16 538	-3 779	12 759	
2.	2022. évi karbantartás						
3.	Ajka Városi Óvoda	Vizikék Óvoda uszodai légbefűvő karb.		197		197	
4.		esővíz levezető cső bélelése		302		302	
5.		Bródy u. műanyag ajtó csere		1 268		1 268	
6.		Bródy u. épület dugulás elhárítás			119	119	
7.		Bródy u. épület tornaterem festés			330	330	
8.		Vizikék Óvoda fűtés felújítás		6 859		6 859	
9.		Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés		818		818
10.			ukrán átmeneti szállón tűzvédelmi felülvizsg.		39		39
11.	Iparos u. orvosi ügyelet gázkazán javítás			330		330	
12.	József A. u-i iroda laminált parketta			70		70	
13.	Verseny u. I. rendelő villanyóra szekrény jav.			76		76	
14.	Nagy László VMKK	Csingeri Községi Ház vízmérő plomba		9	-1	8	
15.		Csingeri Községi Ház festés		88		88	
16.		Csingeri Községi Ház akna telepítés, térkövezés		194		194	
17.		Kripton ház álkamera		32		32	
18.		Kripton ház esővíz elvezetés			744	744	
19.		VMK Könyvtár fénycsere		977	-101	876	
20.		VMK Könyvtár villamos karbantartás		309		309	
21.		VMK Könyvtár falazat helyreállítása		356	101	457	
22.		VMK Könyvtár mennyezet festés		764	133	897	
23.		VMK Könyvtár vízvezeték szerelés		195		195	
24.		Padragi Művelődési Ház villanszerelés		197		197	
25.		Padragi Művelődési Ház öltözők festési munkái		237		237	
26.		Padragi Művelődési Ház alagsor fűtés, víz szerelés		345		345	
27.		Tósok Civilház tetőjavítás		49		49	
28.		Csékúti Községi Ház vízhálózat szerelés		304		304	
29.		Csékúti Községi Ház kőműves, asztalos munka		270		270	
30.		Csékúti Községi Ház klímaszerelés		381		381	
31.		Csékúti Községi Ház gáz-és bojler szerelés		192		192	
32.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás			182	182	
33.		Babucska Községi Ház bádogos munkák			44	44	
34.		Okosház internet szerelés		450		450	
35.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés		701		701	
36.		Tósoki Községi Ház fűtés rendszer felülvizsgálat		87		87	
37.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat		184		184	
38.		Bányamúzeum tetőtakarítás		108		108	
39.		VMK radiátor csere		196		196	
40.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák			746	746	
41.		Kaszinó villamos karbantartás			127	127	
42.		József A. u-i vízvezeték karbantartás			95	95	
43.		Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Hajléktalan Szálló WC hibaelhárítás		62		62
44.			Idősek Otthona villanszerelés		21		21
45.			Idősek Otthona konyha ventilátor		294		294
46.			Idősek Otthona konyha elszívó		322		322
47.			Idősek Otthona vízakna fedél cseréje		86		86
48.			Idősek Otthona tető takarítás		78		78
49.	Idősek Otthona vízszereleési munkák			192	145	337	
50.	Idősek Otthona konyha festés			997	308	1 305	
51.	Frankel L. u. 8. tüzeseti megszakító és munkaáramú kioldó csere			82		82	
52.	Sport u., Móra F. u. villamos szerelési munkák				93	93	
53.	villamos vezeték összekötés		40		40		
54.	villanszerelés		901	-1	900		
55.	esővíz elvezető rendszer takarítás		64		64		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
	A	B	C	D	E	F	
56.	Városi Bölcsőde	árnyékoló ponyva le- és felszerelése, javítása		294		294	
57.		elötető színezés		489		489	
58.		villámvédelmi levezető áthelyezése		190		190	
59.		tető takarítás		27		27	
60.		szennyvízrendszer tisztítás				63	63
61.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek festése		922	-1	921	
62.		III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat		993		993	
63.		VI. emeleti nagyterem légtechnikai rendszer javítása		736	-2	734	
64.		szünetmentes kapcsoló csere		88		88	
65.		V-VI. emeletek dugulás elhárítása				329	329
66.		villamos karbantartás				326	326
67.		2022. évi karbantartás összesen:			23 462	3 779	27 241
68.	Áthúzódó kifizetések						
69.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		287	
70.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása		290		290	
71.		villamos felújítási munkák		12		12	
72.		Frankel L. u. épület karbantartás		418		418	
73.		műanyag nyílászáró csere		122		122	
74.	Városi Bölcsőde	fűtészerezési terv elkészítése		9 678		9 678	
75.		vízrendszer, mosogató szerelés		1 081		1 081	
76.		villamos teljesítmény bővítés		1 241		1 241	
77.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	villamos karbantartás		187		187	
78.	Nagy László VMKK	kaszinó fűtésrendszer		77		77	
79.		Csingeri Közösségi Ház ivóvíz hálózati jav.		224		224	
80.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	villamos karbantartás		334		334	
81.		klíma karbantartás		201		201	
82.	Ajka Városi Óvoda	fűtésrendszer felújítási munkái		398		398	
83.		homlokzat tisztítás		359		359	
84.		tető javítás		245		245	
85.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		580	
86.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	kültéri világítás		21		21	
87.		IV., V. em. mennyezeti lámpa csere		144		144	
88.		VI. em. világítás javítás		71		71	
89.	Régenbogen NNÓ és Művelődési Ház	melegvíz javítás		187		187	
90.	Áthúzódó kifizetések összesen:			16 157		16 157	
91.	Karbantartás mindösszesen:		40 000	56 157		56 157	