

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	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	517 463	517 463	1 327	518 790
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077	80 077		80 077
4.		Dologi kiadások	137 218	137 218		137 218
5.		Összesen:	734 758	734 758	1 327	736 085
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 100	10 100		10 100
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000	65 000		65 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai	10 075	10 075		10 075
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		100
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
15.		Dologi kiadások	127	127		127
16.		Összesen:	281	281		281
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150		8 150
23.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
24.		Összesen:	73 150	73 150		73 150
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás			4 369	4 369
27.		Szociális hozzájárulási adó			1 699	1 699
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:			6 068	6 068
30.	013320	Közműfenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Közműfenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804		86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000		70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932		4 932
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás	1 439	1 439		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188		188
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759		7 759
39.		Összesen:	9 386	9 386		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás	667	667		667
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87		87
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016		8 016
44.		Összesen:	8 770	8 770		8 770
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
53.		Dologi kiadások	151	151		151
54.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
57.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
58.		Dologi kiadások	688	688		688
59.		Összesen:	4 192	4 192		4 192
60.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
63.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
64.		Összesen:	31 048	31 048		31 048
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
66.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
68.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
69.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
72.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
73.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
74.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
77.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	63 982		63 982
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
82.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
83.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
84.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
88.		Dologi kiadások	111 975	111 975		111 975
89.		Összesen:	114 513	114 513		114 513
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
98.		Személyi juttatás			4 336	4 336
99.		Szociális hozzájárulási adó			564	564
100.		Dologi kiadás			23 603	23 603
101.		Összesen:			28 503	28 503
102.	013350	ELENA program előkészítése				
103.		Dologi kiadás	2 763	2 763		2 763
104.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
105.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
106.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
107.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
108.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
109.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
110.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
111.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
112.		Dologi kiadások	11 285	11 285		11 285
113.		Összesen:	13 285	13 285		13 285
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318	45 318		45 318
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
116.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
117.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
118.	064010	Közvilágítás	236 183	236 183		236 183
119.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
120.	066010	Zöldterület-kezelés				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
123.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
130.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások	351	351		351
134.		Összesen:	351	351		351
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
138.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	1 652	21 652
139.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
143.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
144.	072111	Házorvosi alapellátás				
145.		Személyi juttatás	15 660	15 660		15 660
146.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	2 340		2 340
147.		Dologi kiadások	25 500	25 500		25 500
148.		Összesen:	43 500	43 500		43 500
149.	082092	Csikólegelő rendezvény				
150.		Dologi kiadás			3 000	3 000
151.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
154.		Dologi kiadás	200	200		200
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
156.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
158.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
160.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
162.		Személyi juttatás	49 588	49 588		49 588
163.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
164.		Dologi kiadások	88	88		88
165.		Összesen:	56 213	56 213		56 213
166.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
170.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
171.		Összesen:	5 110	5 110		5 110
172.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.		Összesen:				
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
178.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
180.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
186.	066020	Bányász Fúvószeneke (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
189.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	20 650	20 650		20 650
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
193.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
198.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
199.		<i>Háztartásoknak</i>				
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
201.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
202.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
204.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	158 559		158 559
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
210.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
211.		Összesen:	224 009	224 009		224 009
212.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
213.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
214.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
215.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
216.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
217.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
218.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
220.	066020	Nagytóberек Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	46 000		46 000
227.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
228.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
229.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
230.		Összesen:	1 053 105	1 053 105		1 053 105
231.						
232.		Egyéb intézményeknek				
233.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
234.		Összesen:	200	200		200
235.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 582 124		1 582 124
236.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
237.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 450 834	40 550	4 491 384
238.	Beruházások		1 309 742	1 309 742	176 511	1 486 253
239.	Felújítások		1 167 597	1 167 597		1 167 597
240.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
241.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
242.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	84 099		84 099
243.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
244.	Likvid hitel törlesztés				500 000	500 000
245.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	2 657 091		2 657 091
246.	Működési tartalékok		28 771	28 771	-1 652	27 119
247.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	200 000	20 000	220 000
248.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
249.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319		595 319
250.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 130		7 130
251.		Felhalmozási kiadások összesen	8 326 966	8 326 966	674 859	9 001 825
252.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 777 800	12 777 800	715 409	13 493 209
253.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 926 177	2 926 177	28 113	2 954 290
254.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 190	576 190	22 492	598 682
255.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	16 280 167	16 280 167	766 014	17 046 181
256.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	751 654	751 654		751 654

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		50 000	50 000	-560	49 440
2.	2023. évi karbantartás					
3.	Nagy László VMKK	Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés			63	63
4.		Tósoki Civil Ház viharkár utáni tető javítás			85	85
5.		Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása			53	53
6.		Fekete padlás tűzfal kibontása			200	200
7.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás			45	45
8.	Városi Bölcsőde	bölcsőde duguláselhárítás			114	114
9.	2023. évi karbantartás összesen:				560	560
10.	Áthúzódó kifizetések					
11.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		302
12.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267		1 267
13.		Bródy u. épület duguláselhárítás	119	119		119
14.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330		330
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	ukrán átmeneti szállón villanszerelés	818	818		818
16.		Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76		76
17.	Nagy László VMKK	Csékúti Községi Ház klímaberendezés	381	381		381
18.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182		182
19.		Babucska Községi Ház bádigos munkák	44	44		44
20.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701		701
21.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184		184
22.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384		384
23.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127		127
24.		klíma karbantartás	201	201		201
25.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása, duguláselhárítása	242	242		242
26.		Idősek Otthona konyha festés	307	307		307
27.	Városi Bölcsőde	villanszerelés	428	428		428
28.		előtető színezés	489	489		489
29.		villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190		190
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat	603	603		603
31.		szűnetmentes kapcsoló csere	88	88		88
32.		V-VI. emeletek duguláselhárítása	329	329		329
33.		villamos karbantartás	326	326		326
34.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	8 118		8 118
35.	Karbantartás mindösszesen:		58 118	58 118		58 118

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	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	87 622	87 622		87 622
3.		Szociális hozzájárulási adó	13 707	13 707		13 707
4.		Dologi kiadások	82 484	82 484		82 484
5.		Összesen:	183 813	183 813		183 813
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000	4 000		4 000
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	65 000	65 000		65 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	10 075	10 075		10 075
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075		75 075
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		100
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
15.		Dologi kiadások	127	127		127
16.		Összesen:	281	281		281
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
19.		Összesen:				
20.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
24.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420	42 420		42 420
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672		672
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804		86 804
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	70 000		70 000
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	4 932		4 932
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás	1 439	1 439		1 439
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188		188
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759		7 759
39.		Összesen:	9 386	9 386		9 386
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás	667	667		667
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87		87
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016		8 016
44.		Összesen:	8 770	8 770		8 770
45.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások	2 412	2 412		2 412
49.		Összesen:	2 412	2 412		2 412
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások	600	600		600
59.		Összesen:	600	600		600
60.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
64.		Összesen:	1 500	1 500		1 500
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás	43 632	43 632		43 632
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947		2 947
68.		Dologi kiadások	2 840	2 840		2 840
69.		Összesen:	49 419	49 419		49 419
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	35 568	35 568		35 568
72.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624		4 624
73.		Dologi kiadások	21 403	21 403		21 403
74.		Összesen:	61 595	61 595		61 595
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Allat-egészségügy	9 525	9 525		9 525
77.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940		3 940
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	63 982		63 982
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044		130 044
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás	2 967	2 967		2 967
82.		Szociális hozzájárulási adó	460	460		460
83.		Dologi kiadások	46 124	46 124		46 124
84.		Összesen:	49 551	49 551		49 551
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódo 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
86.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
87.		Szociális hozzájárulási adó	378	378		378
88.		Dologi kiadások	111 975	111 975		111 975
89.		Összesen:	114 513	114 513		114 513
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	2 096		2 096
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000		1 000
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200	200		200
96.		Összesen:	200	200		200
97.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
98.		Személyi juttatás			4 336	4 336
99.		Szociális hozzájárulási adó			564	564
100.		Dologi kiadás			23 603	23 603
101.		Összesen:			28 503	28 503
102.	013350	ELENA program előkészítése				
103.		Dologi kiadás	2 763	2 763		2 763
104.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
105.		Személyi juttatás	5 429	5 429		5 429
106.		Szociális hozzájárulási adó	706	706		706
107.		Dologi kiadások	39 646	39 646		39 646
108.		Összesen:	45 781	45 781		45 781
109.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
110.		Személyi juttatás	1 770	1 770		1 770
111.		Szociális hozzájárulási adó	230	230		230
112.		Dologi kiadások	11 285	11 285		11 285
113.		Összesen:	13 285	13 285		13 285
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318	45 318		45 318
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148		2 148
116.		Összesen:	47 466	47 466		47 466
117.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
118.	064010	Közvilágítás	236 183	236 183		236 183
119.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600		600
120.	066010	Zöldterület-kezelés				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251		90 251
123.		Összesen:	90 251	90 251		90 251
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922		184 922
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:	184 922	184 922		184 922
130.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.		Dologi kiadások	351	351		351
134.		Összesen:	351	351		351
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884		5 884
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000		13 000
137.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		2 084
138.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	1 652	21 652
139.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások	7 718	7 718		7 718
143.		Összesen:	7 718	7 718		7 718
144.	072111	Házorvosi alapellátás				
145.		Személyi juttatás	15 660	15 660		15 660
146.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	2 340		2 340
147.		Dologi kiadások	25 500	25 500		25 500
148.		Összesen:	43 500	43 500		43 500
149.	082092	Csikólegelő rendezvény				
150.		Dologi kiadás			3 000	3 000
151.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871		281 871
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151		65 151
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
154.		Dologi kiadás	200	200		200
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 500		10 500
156.		Összesen:	10 700	10 700		10 700
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
158.		Dologi kiadás	2 032	2 032		2 032
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000		1 000
160.		Összesen:	3 032	3 032		3 032
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
162.		Személyi juttatás				
163.		Szociális hozzájárulási adó				
164.		Dologi kiadások				
165.		Összesen:				
166.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500		500
170.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
171.		Összesen:	1 900	1 900		1 900
172.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.		Összesen:				
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
178.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		1 500
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100		1 100
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
189.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	20 650	20 650		20 650
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
193.	066020	Városi Diáktanács	500	500		500
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100		196 100
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
198.		Összesen:	285 000	285 000		285 000
199.		<i>Háztartásoknak</i>				
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000		3 000
201.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
202.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000		3 000
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		2 000
204.		Összesen:	14 700	14 700		14 700
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	158 559		158 559
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
210.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200		61 200
211.		Összesen:	224 009	224 009		224 009
212.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
213.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662		329 662
214.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000		26 000
215.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000		38 000
216.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000		18 000
217.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		6 000
218.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662		417 662
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000		85 000
220.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		1 000
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300		71 300
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272		54 272
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000		138 000
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572		263 572
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500		16 500
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	46 000		46 000
227.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600		61 600
228.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000		60 000
229.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771		101 771
230.		Összesen:	1 053 105	1 053 105		1 053 105
231.						
232.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
233.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
234.		Összesen:	200	200		200
235.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 578 914		1 578 914
236.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118		58 118
237.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 691 104	33 155	3 724 259
238.	Beruházások		1 304 742	1 304 742	176 511	1 481 253
239.	Felújítások		1 167 597	1 167 597		1 167 597
240.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000		1 000
241.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
242.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	84 099		84 099
243.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601		921 601
244.	Likvid hitel törlesztés				500 000	500 000
245.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	2 657 091		2 657 091
246.	Működési tartalékok		28 771	28 771	-1 652	27 119
247.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	200 000	20 000	220 000
248.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
249.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése (szolidaritási hozzáj.)		595 319	595 319		595 319
250.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 130		7 130
251.	Felhalmozási kiadások összesen		8 321 966	8 321 966	674 859	8 996 825
252.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 013 070	12 013 070	708 014	12 721 084
253.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 926 177	28 113	2 954 290
254.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	576 190	22 492	598 682
255.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		15 515 437	15 515 437	758 619	16 274 056
256.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	751 654		751 654

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	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	429 841	429 841	1 327	431 168
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 370	66 370		66 370
4.		Dologi kiadások	54 734	54 734		54 734
5.		Összesen:	550 945	550 945	1 327	552 272
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 100	6 100		6 100
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai				
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:				
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	9 023	9 023		9 023
19.		Összesen:	9 023	9 023		9 023
20.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000		62 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 150		8 150
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	70 150	70 150		70 150
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás			4 369	4 369
27.		Szociális hozzájárulási adó			1 699	1 699
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:			6 068	6 068
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
35.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás	27 202	27 202		27 202
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596		3 596
53.		Dologi kiadások	151	151		151
54.		Összesen:	30 949	30 949		30 949
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
57.		Szociális hozzájárulási adó	404	404		404
58.		Dologi kiadások	88	88		88
59.		Összesen:	3 592	3 592		3 592
60.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás	24 768	24 768		24 768
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280		3 280
63.		Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
64.		Összesen:	29 548	29 548		29 548
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások				
69.		Összesen:				
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy				
77.	042220	Erdőgazdálkodás				
78.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzóó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás				
96.		Összesen:				
97.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás				
101.		Összesen:				
102.	013350	ELENA program előkészítése				
103.		Dologi kiadás				
104.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadások				
108.		Összesen:				
109.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:				
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		Összesen:				
117.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
118.	064010	Közüllágítás				
119.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
120.	066010	Zöldterület-kezelés				
121.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
122.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
123.		Összesen:				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
125.		egyéb kommunális feladatok				
126.		építési feladatok				
127.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
128.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
129.		Összesen:				
130.	066020	EUFC-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.		Dologi kiadások				
134.		Összesen:				
135.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
136.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
137.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
138.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
139.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		Összesen:				
144.	072111	Házorvosi alapellátás				
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó				
147.		Dologi kiadások				
148.		Összesen:				
149.	082092	Csikólegelő rendezvény				
150.		Dologi kiadás				
151.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
156.		Összesen:				
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
158.		Dologi kiadás				
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
160.		Összesen:				
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
162.		Személyi juttatás	49 588	49 588		49 588
163.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 537		6 537
164.		Dologi kiadások	88	88		88
165.		Összesen:	56 213	56 213		56 213
166.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
170.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210		3 210
171.		Összesen:	3 210	3 210		3 210
172.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
174.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
175.		Összesen:				
176.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
177.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
178.	031030	Polgárőrség támogatása				
179.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
180.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
181.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
182.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
183.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
184.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)				
185.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
186.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
187.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
188.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
189.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
190.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
192.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
193.	066020	Városi Diáktanács				
194.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
195.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
198.		Összesen:				
199.		<i>Háztartásoknak</i>				
200.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
201.	081022	Sportolói ösztöndíj				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
202.	082030	Művészeti ösztöndíj				
203.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
204.		Összesen:				
205.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
206.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
207.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
208.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
209.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
210.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működtési támogatás				
211.		Összesen:				
212.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
213.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
214.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
215.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
216.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
217.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése				
218.		AVAR Ajka Kft összesen				
219.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
220.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működtési támogatás				
222.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
223.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
224.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
225.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
227.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
228.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
229.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön				
230.		Összesen:				
231.						
232.		Egyéb intézményeknek				
233.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
234.		Összesen:				
235.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	3 210	3 210		3 210
236.		Intézményi karbantartások				
237.		Működési kiadások összesen	759 730	759 730	7 395	767 125
238.	Beruházások		5 000	5 000		5 000
239.	Felújítások					
240.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre				
241.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
242.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
243.		Beruházási hiteltörlesztés				
244.		Likvid hitel törlesztés				
245.		Felhalmozási céltartalék				
246.		Működési tartalékok				
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
248.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
249.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)				
250.		Pénzügyi befektetések				
251.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000		5 000
252.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	764 730	764 730	7 395	772 125
253.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
254.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
255.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	764 730	764 730	7 395	772 125
256.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				