

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	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	520 700	343 279	65,93
3.		Szociális hozzájárulási adó	80 077	79 592	47 305	59,43
4.		Dologi kiadások	137 218	134 256	98 099	73,07
5.		Összesen:	734 758	734 548	488 683	66,53
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 100	10 100	7 133	70,62
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	52 095	80,15
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	10 075	10 075	5 004	49,67
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075	57 099	76,06
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		
15.		Dologi kiadások	127	127		
16.		Összesen:	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	3 945	43,72
19.		Összesen:	9 023	9 023	3 945	43,72
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000	48 205	77,75
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 302	8 302	100,00
23.		Dologi kiadások	3 000	5 962	5 962	100,00
24.		Összesen:	73 150	76 264	62 469	81,91
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás		4 369	4 369	100,00
27.		Szociális hozzájárulási adó		1 699	1 698	99,94
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:		6 068	6 067	99,98
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	42 420	42 420	40 218	94,81
31.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672	646	96,13
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804	51 140	58,91
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	69 852	41 263	59,07
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	5 080	5 080	100,00
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	664	46,14
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188	86	45,74
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759	63	0,81
39.		Összesen:	9 386	9 386	813	8,66
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás	667	667	667	100,00
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87	87	100,00
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016	2 080	25,95
44.		Összesen:	8 770	8 770	2 834	32,31
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	878	36,40
49.		Összesen:	2 412	2 412	878	36,40
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás		534	534	100,00
52.		Szociális hozzájárulási adó		69	69	100,00
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:		603	603	100,00
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás		2 782		
57.		Szociális hozzájárulási adó		362		
58.		Dologi kiadások		1 352		
59.		Összesen:		4 496		
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás	27 202	27 202	18 299	67,27
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596	2 644	73,53
63.		Dologi kiadások	151	151	4	2,65
64.		Összesen:	30 949	30 949	20 947	67,68
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
66.		Személyi juttatás	3 100	3 100	2 053	66,23
67.		Szociális hozzájárulási adó	404	404	253	62,62
68.		Dologi kiadások	688	688	339	49,27
69.		Összesen:	4 192	4 192	2 645	63,10
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások		1 000	1 000	100,00
72.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás	24 768	24 768	19 440	78,49
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280	2 850	86,89
75.		Dologi kiadások	3 000	3 000	1 716	57,20
76.		Összesen:	31 048	31 048	24 006	77,32
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás	43 632	43 632	32 815	75,21
79.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947	2 309	78,35
80.		Dologi kiadások	2 840	2 840	68	2,39
81.		Összesen:	49 419	49 419	35 192	71,21
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás	35 568	35 568	30 456	85,63
84.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624	3 975	85,96
85.		Dologi kiadások	21 403	21 403	13 831	64,62
86.		Összesen:	61 595	61 595	48 262	78,35
87.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
88.		Személyi juttatás		1 856	1 856	100,00
89.		Szociális hozzájárulási adó		241	241	100,00
90.		Dologi kiadások		14	14	100,00
91.		Összesen:		2 111	2 111	100,00
92.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525	8 079	84,82
93.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940	1 686	42,79
94.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	9 982		
95.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044	73 063	56,18
96.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
97.		Személyi juttatás	2 967	2 967	2 472	83,32
98.		Szociális hozzájárulási adó	460	460	321	69,78
99.		Dologi kiadások	46 124	46 124	57	0,12
100.		Összesen:	49 551	49 551	2 850	5,75
101.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
102.		Személyi juttatás	2 160	2 160	180	8,33
103.		Szociális hozzájárulási adó	378	378	23	6,08
104.		Dologi kiadások	111 975	93 409	37 386	40,02
105.		Összesen:	114 513	95 947	37 589	39,18
106.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	4 821	4 821	100,00
107.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000	405	40,50
108.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
109.		Személyi juttatás				
110.		Szociális hozzájárulási adó				
111.		Dologi kiadás	200	1 700	1 488	87,53
112.		Összesen:	200	1 700	1 488	87,53
113.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld				
114.		Személyi juttatás		4 336	4 336	100,00
115.		Szociális hozzájárulási adó		564	564	100,00
116.		Dologi kiadás		23 603	762	3,23
117.		Összesen:		28 503	5 662	19,86
118.	013350	ELENA program előkészítése				
119.		Dologi kiadás	2 763	513		
120.	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)				
121.		Személyi juttatás	5 429	5 429	4 816	88,71
122.		Szociális hozzájárulási adó	706	706	626	88,67
123.		Dologi kiadások	39 646	39 646	2 504	6,32
124.		Összesen:	45 781	45 781	7 946	17,36
125.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
126.		Személyi juttatás	1 770	1 770	1 229	69,44
127.		Szociális hozzájárulási adó	230	230	160	69,57
128.		Dologi kiadások	11 285	9 507	424	4,46
129.		Összesen:	13 285	11 507	1 813	15,76
130.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	45 318	45 318	18 730	41,33
131.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148	2 042	95,07
132.		Összesen:	47 466	47 466	20 772	43,76
133.	064010	Közvilágítás	236 183	236 183	208 867	88,43
134.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600	569	94,83
135.	066010	Zöldterület-kezelés				
136.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
137.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251	33 440	37,05
138.		Összesen:	90 251	90 251	33 440	37,05
139.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
140.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922	54 678	29,57
141.		építési feladatok				
142.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
143.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
144.		Összesen:	184 922	184 922	54 678	29,57
145.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
146.		Személyi juttatás				
147.		Szociális hozzájárulási adó				
148.		Dologi kiadások	351	351		
149.		Összesen:	351	351		
150.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884	4 353	73,98
151.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000	10 000	76,92
152.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		
153.	066020	Egyetemi együttműködés		381	381	100,00
154.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj	20 000	21 652	21 652	100,00
155.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
156.		Személyi juttatás				
157.		Szociális hozzájárulási adó				
158.		Dologi kiadások	7 718	7 454	7 454	100,00
159.		Összesen:	7 718	7 454	7 454	100,00
160.	072111	Házorvosi alapellátás				
161.		Személyi juttatás	15 660	10 832	10 832	100,00
162.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	1 135	1 135	100,00
163.		Dologi kiadások	25 500	14 229	14 229	100,00
164.		Összesen:	43 500	26 196	26 196	100,00
165.	072311	Fogorvosi alapellátás				
166.		Dologi kiadások		4 800	3 200	66,67
167.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
168.		Dologi kiadások		50 000	50 000	100,00
169.	082092	Csikólegelő rendezvény				
170.		Személyi juttatás		52	52	100,00
171.		Dologi kiadás		1 548	1 418	91,60
172.		Összesen:		1 600	1 470	91,88
173.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
174.		Dologi kiadások		1 350		
175.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871	269 390	95,57
176.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151	44 513	68,32
177.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
178.		Dologi kiadás	200	200	81	40,50
179.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 487	4 299	40,99
180.		Összesen:	10 700	10 687	4 380	40,98
181.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
182.		Dologi kiadás	2 032	2 032	1 453	71,51
183.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 013	1 013	100,00
184.		Összesen:	3 032	3 045	2 466	80,99
185.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
186.		Személyi juttatás	49 588	49 928	46 251	92,64
187.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 870	6 870	100,00
188.		Dologi kiadások	88	88	45	51,14
189.		Összesen:	56 213	56 886	53 166	93,46
190.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 382	98,71
192.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376	376	100,00
193.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500	500	100,00
194.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210	3 210	100,00
195.		Összesen:	5 110	5 486	5 468	99,67
196.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
197.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
199.		Összesen:				
200.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
201.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
202.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		
204.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	600	100,00
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100	1 100	100,00
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300	3 300	100,00
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000	5 000	100,00
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
210.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500	2 500	100,00
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200	2 200	100,00
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	500	100,00
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	500	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	350	100,00
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650	19 000	92,01
216.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900	1 600	84,21
217.	066020	Városi Diáktanács	500	500		
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100	196 100	100,00
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000	1 921	64,03
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000	30 000	100,00
222.		Összesen:	285 000	285 000	279 671	98,13
223.		<i>Háztartásoknak</i>				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000	615	20,50
225.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700	4 890	72,99
226.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000	510	17,00
227.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		
228.		Összesen:	14 700	14 700	6 015	40,92
229.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
230.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	208 000	123 179	59,22
231.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
232.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200	56 800	92,81
235.		Összesen:	224 009	273 450	181 729	66,46
236.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662	307 045	93,14
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000	9 167	35,26
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000	34 833	91,67
240.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000	9 000	50,00
241.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		
242.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662	360 045	86,20
243.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000	63 700	74,94
244.	066020	Nagytórberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300	71 300	100,00
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272	54 272	100,00
247.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000	138 000	100,00
248.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572	263 572	100,00
249.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500	16 500	100,00
250.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	77 789	77 789	100,00
251.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600	61 600	100,00
252.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000	60 000	100,00
253.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771	101 771	100,00
254.		Összesen:	1 053 105	1 084 894	1 004 977	92,63
255.						
256.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
257.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		
258.		Összesen:	200	200		
259.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 582 124	1 663 730	1 477 860	88,83
260.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118	15 906	27,37
261.		Működési kiadások összesen	4 450 834	4 548 644	3 359 149	73,85
262.	Beruházások		1 309 742	1 739 765	1 244 509	71,53
263.	Felújítások		1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
264.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000	1 000	100,00
265.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
266.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	84 754	84 754	100,00
267.	Betét lekötés				200 000	
268.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601	921 600	100,00
269.	Likvid hitel törlesztés			2 400 000	2 096 891	87,37
270.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	1 892 683		
271.	Működési tartalékok		28 771	114 987		
272.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	239 151	20 000	8,36
273.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
274.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		595 319	596 045	596 045	100,00
275.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 230	7 230	100,00
276.	Felhalmozási kiadások összesen		8 326 966	11 354 835	7 325 170	64,51
277.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		12 777 800	15 903 479	10 684 319	67,18
278.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 926 177	2 881 001	2 476 466	85,96
279.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 190	761 143	743 000	97,62
280.	Azonosítás alatt álló tételek				116	
281.	Záró pénzkészlet				1 768 566	
282.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		16 280 167	19 545 623	15 672 467	80,18
283.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 094	502 193	66,42

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		50 000	22 540		
2.	2023. évi karbantartás					
3.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése		1 249		
4.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása		841		
5.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása		699		
6.		Padragi Óvoda kazán csere		328	328	100,00
7.		Katica Óvoda csőtörés javítás		60	60	100,00
8.		Patakparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311		
9.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311		
10.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	villámhárító időszakos vizsgálat		223	223	100,00
11.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	klímaszerelés		265	265	100,00
12.	Nagy László VMKK	Tósoki közösségi ház kazán ellenőrzés		63	63	100,00
13.		Tósoki Civil Ház viharkár utáni tető javítás		85	85	100,00
14.		Kaszinó (egyetem) tetejének letakarítása		53	53	100,00
15.		Fekete padlás tűzfal kibontása		200	199	99,50
16.		Padrag kultúrház nagyterem kábel szerelés		64	64	100,00
17.		Csinger Községi Ház vakolás, festés		274	274	100,00
18.		belső udvar karbantartás		178	178	100,00
19.		Fekete I. Általános Iskola csőtörés		616	616	100,00
20.		Padragkút Művelődési Ház festés		125	125	100,00
21.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás		64		
22.		Civilház Bartók B. u. 54. tetőjavítás		1 451	1 451	100,00
23.		Fekete I. Általános Iskola esővíz elvezető rendszer kiépítése		760	760	100,00
24.		József A. u. 30. - kültéri reflektor		221		
25.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás		544		
26.		József A. u. 30. - konyha villanyszerelés		193		
27.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás		620	594	95,81
28.		József A. u. 30. - terület rendezés		2 718		
29.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemelése		611		
30.		Malom köz épület - kőműves munkák		888		
31.		Malom köz épület - villanyszerelés		719		
32.		József A. u. 30. - iroda falfestés		193		
33.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.		930		
34.		Malom köz épület - lakatos munkák		291		
35.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Könyvtár gipszkarton bontás, zuhanyzó karbantartás		45	45	100,00
36.		Idősek Otthona kültéri bejárati ajtó csere		756	756	100,00
37.		Idősek Otthona fürdő fűtésrendszer karb.		73	73	100,00
38.		Idősek Otthona Padrag étkező festés		199	199	100,00
39.		Idősek Otthona konyha lépcső javítása		48	48	100,00
40.		Móra F. u. 7. konyha festés		499		
41.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere		1 879		
42.		Garázs lapos tető jav., bádogozás		950		
43.	Városi Bölcsőde	bölcsőde duguláselhárítás		114	114	100,00
44.		csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		4 309		
45.		villamos biztonsági felülvizsgálat		138		
46.		közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere		158		
47.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	klímaszerelés		255	255	100,00
48.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. emeleti WC helyiség karbantartás		122	122	100,00
49.		tanácsterem klíma karbantartás		517	517	100,00
50.		VI. emelet iroda kialakítás		246		
51.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása		381		
52.		I. emeleti irodák festése		1 066	1 066	100,00
53.	2023. évi karbantartás összesen:			27 903	8 533	30,58

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
54.	Áthúzódó kifizetések					
55.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	302	302		
56.		Bródy u. műanyag ajtó csere	1 267	1 267	1 267	100,00
57.		Bródy u. épület duguláselhárítás	119	119	119	100,00
58.		Bródy u. épület tornaterem festés	330	330	330	100,00
59.	Városi Intézmények Működtető	ukrán átmeneti szállón villanyszerelés	818	818	818	100,00
60.	Szervezete	Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.	76	76	76	100,00
61.	Nagy László VMKK	Csékúti Községi Ház klímaszerelés	381	381	381	100,00
62.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás	182	182	182	100,00
63.		Babucsai Községi Ház bádogos munkák	44	44	44	100,00
64.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés	701	701	701	100,00
65.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat	184	184	184	100,00
66.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák	384	384	384	100,00
67.		Kaszinó villamos karbantartás	127	127	127	100,00
68.		klíma karbantartás	201			
69.	Szociális Szolgáltató és Gondozási	csőtörés helyreállítása, duguláselhárítása	242			
70.	Központ	Idősek Otthona konyha festés	307	307	307	100,00
71.	Városi Bölcsőde	villanyszerelés	428	428	428	100,00
72.		elötető színezés	489	489	489	100,00
73.		villámvédelmi levezető áthelyezése	190	190	190	100,00
74.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat	603	603	603	100,00
75.		szünetmentes kapcsoló csere	88	88	88	100,00
76.		V-VI. emeletek duguláselhárítása	329	329	329	100,00
77.		villamos karbantartás	326	326	326	100,00
78.	Áthúzódó kifizetések összesen:		8 118	7 675	7 373	96,07
79.	Karbantartás mindösszesen:		58 118	58 118	15 906	27,37

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	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	89 872	78 721	87,59
3.		Szociális hozzájárulási adó	13 707	13 707	4 469	32,60
4.		Dologi kiadások	82 484	79 529	61 034	76,74
5.		Összesen:	183 813	183 108	144 224	78,76
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000	4 000	3 660	91,50
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	52 095	80,15
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	10 075	10 075	5 004	49,67
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	75 075	75 075	57 099	76,06
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100	100		
14.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		
15.		Dologi kiadások	127	127		
16.		Összesen:	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.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	3 000	5 955	5 955	100,00
24.		Összesen:	3 000	5 955	5 955	100,00
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	42 420	42 420	40 218	94,81
31.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	672	672	646	96,13
32.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	86 804	86 804	51 140	58,91
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	70 000	69 852	41 263	59,07
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 932	5 080	5 080	100,00
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	664	46,14
37.		Szociális hozzájárulási adó	188	188	86	45,74
38.		Dologi kiadások	7 759	7 759	63	0,81
39.		Összesen:	9 386	9 386	813	8,66
40.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
41.		Személyi juttatás	667	667	667	100,00
42.		Szociális hozzájárulási adó	87	87	87	100,00
43.		Dologi kiadások	8 016	8 016	2 080	25,95
44.		Összesen:	8 770	8 770	2 834	32,31
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	878	36,40
49.		Összesen:	2 412	2 412	878	36,40
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás		534	534	100,00
52.		Szociális hozzájárulási adó		69	69	100,00
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:		603	603	100,00
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás		2 782		
57.		Szociális hozzájárulási adó		362		
58.		Dologi kiadások		1 352		
59.		Összesen:		4 496		
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások				
64.		Összesen:				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások	600	600	339	56,50
69.		Összesen:	600	600	339	56,50
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások		1 000	1 000	100,00
72.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás				
74.		Szociális hozzájárulási adó				
75.		Dologi kiadások	1 500	1 500	872	58,13
76.		Összesen:	1 500	1 500	872	58,13
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás	43 632	43 632	32 815	75,21
79.		Szociális hozzájárulási adó	2 947	2 947	2 309	78,35
80.		Dologi kiadások	2 840	2 840	68	2,39
81.		Összesen:	49 419	49 419	35 192	71,21
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás	35 568	35 568	30 456	85,63
84.		Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624	3 975	85,96
85.		Dologi kiadások	21 403	21 403	13 831	64,62
86.		Összesen:	61 595	61 595	48 262	78,35
87.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
88.		Személyi juttatás		1 856	1 856	100,00
89.		Szociális hozzájárulási adó		241	241	100,00
90.		Dologi kiadások		14	14	100,00
91.		Összesen:		2 111	2 111	100,00
92.	042180	Állat-egészségügy	9 525	9 525	8 079	84,82
93.	042220	Erdőgazdálkodás	3 940	3 940	1 686	42,79
94.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA	63 982	9 982		
95.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	130 044	130 044	73 063	56,18
96.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
97.		Személyi juttatás	2 967	2 967	2 472	83,32
98.		Szociális hozzájárulási adó	460	460	321	69,78
99.		Dologi kiadások	46 124	46 124	57	0,12
100.		Összesen:	49 551	49 551	2 850	5,75
101.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
102.		Személyi juttatás	2 160	2 160	180	8,33
103.		Szociális hozzájárulási adó	378	378	23	6,08
104.		Dologi kiadások	111 975	93 409	37 386	40,02
105.		Összesen:	114 513	95 947	37 589	39,18
106.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 096	4 821	4 821	100,00
107.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	1 000	405	40,50
108.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
109.		Személyi juttatás				
110.		Szociális hozzájárulási adó				
111.		Dologi kiadás	200	1 700	1 488	87,53
112.		Összesen:	200	1 700	1 488	87,53
113.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
114.		Személyi juttatás		4 336	4 336	100,00
115.		Szociális hozzájárulási adó		564	564	100,00
116.		Dologi kiadás		23 603	762	3,23
117.		Összesen:		28 503	5 662	19,86
118.	013350	ELENA program előkészítése				
119.		Dologi kiadás	2 763	513		
120.	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)				
121.		Személyi juttatás	5 429	5 429	4 816	88,71
122.		Szociális hozzájárulási adó	706	706	626	88,67
123.		Dologi kiadások	39 646	39 646	2 504	6,32
124.		Összesen:	45 781	45 781	7 946	17,36
125.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
126.		Személyi juttatás	1 770	1 770	1 229	69,44
127.		Szociális hozzájárulási adó	230	230	160	69,57
128.		Dologi kiadások	11 285	9 507	424	4,46
129.		Összesen:	13 285	11 507	1 813	15,76
130.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	45 318	45 318	18 730	41,33
131.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 148	2 148	2 042	95,07
132.		Összesen:	47 466	47 466	20 772	43,76
133.	064010	Közüvilágítás	236 183	236 183	208 867	88,43
134.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600	600	569	94,83
135.	066010	Zöldterület-kezelés				
136.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
137.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	90 251	90 251	33 440	37,05
138.		Összesen:	90 251	90 251	33 440	37,05
139.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
140.		egyéb kommunális feladatok	184 922	184 922	54 678	29,57
141.		építési feladatok				
142.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
143.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
144.		Összesen:	184 922	184 922	54 678	29,57
145.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
146.		Személyi juttatás				
147.		Szociális hozzájárulási adó				
148.		Dologi kiadások	351	351		
149.		Összesen:	351	351		
150.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 884	5 884	4 353	73,98
151.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	13 000	13 000	10 000	76,92
152.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	2 084	2 084		
153.	066020	Egyetemi együttműködés		381	381	100,00
154.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	21 652	21 652	100,00
155.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
156.		Személyi juttatás				
157.		Szociális hozzájárulási adó				
158.		Dologi kiadások	7 718	7 454	7 454	100,00
159.		Összesen:	7 718	7 454	7 454	100,00
160.	072111	Házorvosi alapellátás				
161.		Személyi juttatás	15 660	10 832	10 832	100,00
162.		Szociális hozzájárulási adó	2 340	1 135	1 135	100,00
163.		Dologi kiadások	25 500	14 229	14 229	100,00
164.		Összesen:	43 500	26 196	26 196	100,00
165.	072311	Fogorvosi alapellátás				
166.		Dologi kiadások		4 800	3 200	66,67
167.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
168.		Dologi kiadások		50 000	50 000	100,00
169.	082092	Csikólegelő rendezvény				
170.		Személyi juttatás		52	52	100,00
171.		Dologi kiadás		1 548	1 418	91,60
172.		Összesen:		1 600	1 470	91,88
173.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
174.		Dologi kiadások		1 350		
175.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	281 871	281 871	269 390	95,57
176.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	65 151	65 151	44 513	68,32
177.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
178.		Dologi kiadás	200	200	81	40,50
179.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	10 500	10 487	4 299	40,99
180.		Összesen:	10 700	10 687	4 380	40,98
181.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
182.		Dologi kiadás	2 032	2 032	1 453	71,51
183.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 013	1 013	100,00
184.		Összesen:	3 032	3 045	2 466	80,99
185.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
186.		Személyi juttatás				
187.		Szociális hozzájárulási adó				
188.		Dologi kiadások				
189.		Összesen:				
190.		Költségvetési szerveknek				
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 382	98,71
192.	018030	JHS 2022. évi elszámolása		376	376	100,00
193.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500	500	500	100,00
194.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
195.		Összesen:	1 900	2 276	2 258	99,21
196.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
197.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
199.		Összesen:				
200.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
201.		Non profit szervezeteknek				
202.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	1 500	1 500		
204.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	600	100,00
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100	1 100	1 100	100,00
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300	3 300	100,00
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000	5 000	5 000	100,00

Ajka város Önkormányzata
2023. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
210.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500	2 500	100,00
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200	2 200	100,00
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	500	100,00
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500	500	100,00
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	350	100,00
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650	20 650	19 000	92,01
216.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900	1 600	84,21
217.	066020	Városi Diáktanács	500	500		
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	196 100	196 100	196 100	100,00
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000	1 921	64,03
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000	30 000	100,00
222.		Összesen:	285 000	285 000	279 671	98,13
223.		<i>Háztartásoknak</i>				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000	615	20,50
225.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700	4 890	72,99
226.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000	510	17,00
227.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000	2 000		
228.		Összesen:	14 700	14 700	6 015	40,92
229.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
230.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	158 559	208 000	123 179	59,22
231.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
232.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás	61 200	61 200	56 800	92,81
235.		Összesen:	224 009	273 450	181 729	66,46
236.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	329 662	329 662	307 045	93,14
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	26 000	26 000	9 167	35,26
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	38 000	38 000	34 833	91,67
240.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000	18 000	9 000	50,00
241.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése	6 000	6 000		
242.		AVAR Ajka Kft összesen	417 662	417 662	360 045	86,20
243.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	85 000	85 000	63 700	74,94
244.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000	1 000		
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	71 300	71 300	71 300	100,00
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	54 272	54 272	54 272	100,00
247.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	138 000	138 000	138 000	100,00
248.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	263 572	263 572	263 572	100,00
249.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	16 500	16 500	16 500	100,00
250.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	46 000	77 789	77 789	100,00
251.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	61 600	61 600	61 600	100,00
252.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	60 000	60 000	60 000	100,00
253.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön	101 771	101 771	101 771	100,00
254.		Összesen:	1 053 105	1 084 894	1 004 977	92,63
255.						
256.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
257.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		
258.		Összesen:	200	200		
259.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 578 914	1 660 520	1 474 650	88,81
260.		Intézményi karbantartások	58 118	58 118	15 906	27,37
261.		Működési kiadások összesen	3 691 104	3 781 519	2 841 928	75,15
262.	Beruházások		1 304 742	1 734 765	1 244 259	71,72
263.	Felújítások		1 167 597	1 375 646	893 092	64,92
264.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000	1 000	1 000	100,00
265.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
266.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		84 099	84 754	84 754	100,00
267.	Betét lekötés				200 000	
268.	Beruházási hiteltörlesztés		921 601	921 601	921 600	100,00
269.	Likvid hitel törlesztés			2 400 000	2 096 891	87,37
270.	Felhalmozási céltartalék		2 657 091	1 892 683		
271.	Működési tartalékok		28 771	114 987		
272.	Adott kölcsön felhalmozási célra		200 000	239 151	20 000	8,36
273.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
274.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		595 319	596 045	596 045	100,00
275.	Pénzügyi befektetések		7 130	7 230	7 230	100,00
276.		Felhalmozási kiadások összesen	8 321 966	11 349 835	7 324 920	64,54
277.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	12 013 070	15 131 354	10 166 848	67,19
278.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 926 177	2 881 001	2 476 466	85,96
279.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	576 190	761 143	743 000	97,62
280.		Azonosítás alatt álló tételek				
281.		Záró pénzkészlet			1 767 930	

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
282.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		15 515 437	18 773 498	15 154 244	80,72
283.	Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		751 654	756 094	502 193	66,42

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	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	430 828	264 558	61,41
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 370	65 885	42 836	65,02
4.		Dologi kiadások	54 734	54 727	37 065	67,73
5.		Összesen:	550 945	551 440	344 459	62,47
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 100	6 100	3 473	56,93
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 járulékai				
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	3 945	43,72
19.		Összesen:	9 023	9 023	3 945	43,72
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	62 000	62 000	48 205	77,75
22.		Szociális hozzájárulási adó	8 150	8 302	8 302	100,00
23.		Dologi kiadások		7	7	100,00
24.		Összesen:	70 150	70 309	56 514	80,38
25.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás				
26.		Személyi juttatás		4 369	4 369	100,00
27.		Szociális hozzájárulási adó		1 699	1 698	99,94
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:		6 068	6 067	99,98
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 kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. 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-2.1.1-21-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	"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				
49.		Összesen:				
50.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP.3.2.1-16 (Bródy Imre Gimnázium)				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek				
61.		Személyi juttatás	27 202	27 202	18 299	67,27
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 596	3 596	2 644	73,53
63.		Dologi kiadások	151	151	4	2,65
64.		Összesen:	30 949	30 949	20 947	67,68

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
65.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
66.		Személyi juttatás	3 100	3 100	2 053	66,23
67.		Szociális hozzájárulási adó	404	404	253	62,62
68.		Dologi kiadások	88	88		
69.		Összesen:	3 592	3 592	2 306	64,20
70.	016040	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		Dologi kiadások				
72.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
73.		Személyi juttatás	24 768	24 768	19 440	78,49
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 280	3 280	2 850	86,89
75.		Dologi kiadások	1 500	1 500	844	56,27
76.		Összesen:	29 548	29 548	23 134	78,29
77.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
78.		Személyi juttatás				
79.		Szociális hozzájárulási adó				
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:				
82.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
83.		Személyi juttatás				
84.		Szociális hozzájárulási adó				
85.		Dologi kiadások				
86.		Összesen:				
87.	041236	Nyári diákmunka 2023. év				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadások				
91.		Összesen:				
92.	042180	Állat-egészségügy				
93.	042220	Erdőgazdálkodás				
94.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
95.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
96.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
97.		Személyi juttatás				
98.		Szociális hozzájárulási adó				
99.		Dologi kiadások				
100.		Összesen:				
101.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész)				
102.		Személyi juttatás				
103.		Szociális hozzájárulási adó				
104.		Dologi kiadások				
105.		Összesen:				
106.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
107.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
108.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
109.		Személyi juttatás				
110.		Szociális hozzájárulási adó				
111.		Dologi kiadás				
112.		Összesen:				
113.	056010	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
114.		Személyi juttatás				
115.		Szociális hozzájárulási adó				
116.		Dologi kiadás				
117.		Összesen:				
118.	013350	ELENA program előkészítése				
119.		Dologi kiadás				
120.	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)				
121.		Személyi juttatás				
122.		Szociális hozzájárulási adó				
123.		Dologi kiadások				
124.		Összesen:				
125.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
126.		Személyi juttatás				
127.		Szociális hozzájárulási adó				
128.		Dologi kiadások				
129.		Összesen:				
130.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
131.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
132.		Összesen:				
133.	064010	Közüvilágítás				
134.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
135.	066010	Zöldterület-kezelés				
136.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
137.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
138.		Összesen:				
139.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
140.		egyéb kommunális feladatok				
141.		építési feladatok				
142.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
143.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
144.		Összesen:				
145.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
146.		Személyi juttatás				
147.		Szociális hozzájárulási adó				
148.		Dologi kiadások				
149.		Összesen:				
150.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
151.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
152.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
153.	066020	Egyetemi együttműködés				
154.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj				
155.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
156.		Személyi juttatás				
157.		Szociális hozzájárulási adó				
158.		Dologi kiadások				
159.		Összesen:				
160.	072111	Házorvosi alapellátás				
161.		Személyi juttatás				
162.		Szociális hozzájárulási adó				
163.		Dologi kiadások				
164.		Összesen:				
165.	072311	Fogorvosi alapellátás				
166.		Dologi kiadások				
167.	082091	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
168.		Dologi kiadások				
169.	082092	Csikólegelő rendezvény				
170.		Személyi juttatás				
171.		Dologi kiadás				
172.		Összesen:				
173.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
174.		Dologi kiadások				
175.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
176.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
177.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
178.		Dologi kiadás				
179.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
180.		Összesen:				
181.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
182.		Dologi kiadás				
183.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
184.		Összesen:				
185.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
186.		Személyi juttatás	49 588	49 928	46 251	92,64
187.		Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 870	6 870	100,00
188.		Dologi kiadások	88	88	45	51,14
189.		Összesen:	56 213	56 886	53 166	93,46
190.		Költségvetési szerveknek				
191.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
192.	018030	JHS 2022. évi elszámolása				
193.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
194.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás	3 210	3 210	3 210	100,00
195.		Összesen:	3 210	3 210	3 210	100,00
196.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
197.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
199.		Összesen:				
200.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
201.		Non profit szervezeteknek				
202.	031030	Polgárőrség támogatása				
203.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
204.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
207.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
208.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
209.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
210.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
211.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
212.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
213.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
214.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
215.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
216.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
217.	066020	Városi Diáktanács				
218.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
221.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
222.		Összesen:				
223.		<i>Háztartásoknak</i>				
224.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
225.	081022	Sportolói ösztöndíj				
226.	082030	Művészeti ösztöndíj				
227.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
228.		Összesen:				
229.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
230.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
231.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
232.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás				
235.		Összesen:				
236.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
240.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
241.	066020	AVAR Ajka Kft - nyilvános WC működtetése				
242.		AVAR Ajka Kft összesen				
243.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
244.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
247.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
248.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
249.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
250.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
251.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
252.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
253.	013350	Ajkai Innovációs Kft - tagi kölcsön				
254.		Összesen:				
255.						
256.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
257.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
258.		Összesen:				
259.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	3 210	3 210	3 210	100,00
260.		Intézményi karbantartások				
261.		Működési kiadások összesen	759 730	767 125	517 221	67,42
262.	Beruházások		5 000	5 000	250	5,00
263.	Felújítások					
264.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
265.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
266.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
267.	Betét lekötés					
268.	Beruházási hiteltörlesztés					
269.	Likvid hitel törlesztés					
270.	Felhalmozási céltartalék					
271.	Működési tartalékok					
272.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
273.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
274.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)					
275.	Pénzügyi befektetések					
276.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000	250	5,00
277.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	764 730	772 125	517 471	67,02
278.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
279.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
280.	Azonosítás alatt álló tételek				116	
281.	Záró pénzkészlet				636	

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2023.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
282.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	764 730	772 125	518 223	67,12
283.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				