

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	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	540 115 000	540 115 000	-97 995	540 017 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	81 763 000	81 763 000	-12 739	81 750 261
4.		Dologi kiadások	135 374 905	135 374 905		135 374 905
5.		Összesen:	757 252 905	757 252 905	-110 734	757 142 171
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 840 248	10 840 248		10 840 248
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	64 961 000		64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléakai	8 666 667	8 666 667		8 666 667
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667		73 627 667
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000		127 000
16.		Összesen:	281 000	281 000		281 000
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	10 060 960	10 060 960		10 060 960
19.		Összesen:	10 060 960	10 060 960		10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	73 741 000	73 741 000		73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	10 218 000		10 218 000
23.		Dologi kiadások	8 127 086	8 127 086		8 127 086
24.		Összesen:	92 086 086	92 086 086		92 086 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934		47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	622 000		622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440		217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	78 338 223		78 338 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	4 929 000		4 929 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás	498 120	498 120		498 120
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	64 756		64 756
33.		Dologi kiadások	12 001 508	12 001 508		12 001 508
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384		12 564 384
35.	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)				
36.		Személyi juttatás	666 660	666 660		666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666		86 666
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882		9 989 882
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208		10 743 208
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás	8 615 376	8 615 376		8 615 376
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999		1 119 999
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000		26 021 000
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375		35 756 375
45.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz				
46.		Személyi juttatás			11 324 000	11 324 000
47.		Szociális hozzájárulási adó			1 712 233	1 712 233
48.		Dologi kiadások			3 489 631	3 489 631
49.		Összesen:			16 525 864	16 525 864
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000		26 116 000
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000		3 992 000
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:	30 108 000	30 108 000		30 108 000
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
58.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
59.		Összesen:	4 104 000	4 104 000		4 104 000
60.	031030	Községi terület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000		27 548 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000		3 913 000
63.		Dologi kiadások	3 177 103	3 177 103		3 177 103
64.		Összesen:	34 638 103	34 638 103		34 638 103
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000		53 019 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000		3 587 000
68.		Dologi kiadások	22 840 000	22 840 000		22 840 000
69.		Összesen:	79 446 000	79 446 000		79 446 000
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000		2 608 000
72.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000		340 000
73.		Dologi kiadások	3 507 487	3 507 487		3 507 487
74.		Összesen:	6 455 487	6 455 487		6 455 487
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
77.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
78.	045120	Hítelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja			15 656 497	15 656 497
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
82.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
83.		Dologi kiadások	34 282 300	34 282 300		34 282 300
84.		Összesen:	37 634 634	37 634 634		37 634 634
85.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
86.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
87.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
91.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
92.	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)				
93.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
94.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
95.		Dologi kiadások	34 644 611	34 644 611		34 644 611
96.		Összesen:	40 581 857	40 581 857		40 581 857
97.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
98.		Személyi juttatás	1 720 748	1 720 748		1 720 748
99.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	223 703		223 703
100.		Dologi kiadások	4 442 195	4 442 195		4 442 195
101.		Összesen:	6 386 646	6 386 646		6 386 646
102.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
103.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
104.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
105.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
106.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
107.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 227 565		43 227 565
108.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
109.		Összesen:	43 227 565	43 227 565		43 227 565
110.	064010	Közüllágítás	161 000 000	161 000 000		161 000 000
111.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
115.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
116.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	205 268 906		205 268 906
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
119.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
120.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
121.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
122.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása			1 500 000	1 500 000
123.	072311	Fogorvosi alapellátás				
124.		Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000		8 000 000
125.	082092	Csikólegelő rendezvény				
126.		Személyi juttatás				
127.		Dologi kiadás	558 000	558 000	-9 820	548 180
128.		Összesen:	558 000	558 000	-9 820	548 180
129.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
130.		Személyi juttatás			500 000	500 000
131.		Dologi kiadások	2 700 000	2 700 000	-1 990 180	709 820
132.		Összesen:	2 700 000	2 700 000	-1 490 180	1 209 820
133.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
134.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	54 902 000		54 902 000
135.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
136.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
137.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
138.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
139.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
140.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
142.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320
143.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
144.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
145.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
148.		Költségvetési szervnek				
149.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
150.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000	2 000 000	3 400 000
151.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000	826 000	1 326 000
152.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
153.		Összesen:	1 900 000	1 900 000	2 826 000	4 726 000
154.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
155.		Összesen:				
156.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
157.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
158.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
159.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
160.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
161.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
162.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
163.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
164.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
166.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
167.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
168.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
169.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
170.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	20 650 000		20 650 000
171.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
172.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		500 000
173.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
174.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
175.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
176.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
177.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)			1 500 000	1 500 000
178.		Összesen:	302 400 000	302 400 000	1 500 000	303 900 000
179.		<i>Háztartásoknak</i>				
180.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
181.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
182.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
183.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
184.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
185.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
186.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	150 000 000	107 500 000	257 500 000
187.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
188.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
189.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
190.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000		450 000
191.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
192.		Összesen:	187 049 000	187 049 000	105 500 000	292 549 000
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
198.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
199.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
200.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
205.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
206.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
207.						
208.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
209.		Összesen:				
210.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 454 135 837	109 826 000	1 563 961 837
211.		Intézményi karbantartások	69 851 805	69 851 805		69 851 805
212.		Működési kiadások összesen	4 407 808 716	4 407 808 716	141 897 627	4 549 706 343
213.	Beruházások		1 585 093 514	1 585 093 514	103 639 475	1 688 732 989
214.	Felújítások		449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
215.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000		1 000 000
216.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
217.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		94 692 689	94 692 689		94 692 689
218.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000		192 248 000
219.	Likvid hitel törlesztés				1 500 000 000	1 500 000 000
220.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
221.	Működési tartalékok		92 000 000	92 000 000	12 439 055	104 439 055
222.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	259 150 700		259 150 700
223.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
224.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559		830 881 559
225.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
226.	Felhalmozási kiadások összesen		6 576 194 062	6 576 194 062	1 441 144 727	8 017 338 789
227.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 984 002 778	10 984 002 778	1 583 042 354	12 567 045 132
228.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 111 228 000	35 339 528	3 146 567 528
229.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	697 316 000	17 995 979	715 311 979
230.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639
231.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	786 064 001		786 064 001

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		50 000 000	22 540 000		22 540 000
2.	2024. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Ételmaradék elhelyezésére szolgáló építmény		111 215		111 215
4.		Patakparti Óvoda bejáratánál járda betonozás, aszfaltozás		312 075		312 075
5.		Patakparti Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800		177 800
6.		Hétszínvirág Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800		177 800
7.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Bródy I. Gimn. - irattárban kapcsolócseré és világítás javítása		23 627		23 627
8.		Bródy I. Gimn. - irattárban biztonsági lámpák felszerelése		177 597		177 597
9.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - civilház iroda villanyszerelés		172 345		172 345
10.		József A. u. 30. - VMK helyiségeiben izzók, fénycsövek cseréje		187 974		187 974
11.		József A. u. 30. - külső világítás betáp kiépítés		83 339		83 339
12.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték földmunkái		146 050		146 050
13.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték cseréje		186 239		186 239
14.		Malom köz épület - vízszelvényi munkák		439 138		439 138
15.		Malom köz épület - emeleti helyiség festési munkái		267 418		267 418
16.		József A. u. 30. - iroda beltéri ajtó, beépített szekrény festés		120 927		120 927
17.		Nevelési Tanácsadó bejáratánál járda betonozás		191 205		191 205
18.		VMK - emeleti folyosó világítás javítása		195 899		195 899
19.		VMK - földszinti folyosó világítás javítása		160 249		160 249
20.		Bódeői Civilház lapostető javítás		88 519		88 519
21.		Padragi Kultúrház javítási munkák		165 100		165 100
22.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Padragi út 248 - bojlerlek javítása		61 430		61 430
23.		Újélet u. 13. - légtelenítés		12 700		12 700
24.	Városi Bölcsőde	konyha és kisegítő helyiségek festése		614 426		614 426
25.		Béke u. 6. - villamos biztonsági felülvizsgálat		196 850		196 850
26.	Közös Önkormányzati Hivatal	dugulás elhárítás		82 550		82 550
27.		III. em. 314. iroda festési, mázolásai munkái		191 063		191 063
28.		VI. emeleti tárgyaló világítás karbantartása		154 009		154 009
29.	2024. évi karbantartás összesen:			4 697 544		4 697 544
30.	Áthúzódó kifizetések					
31.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése		301 561		301 561
32.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése		1 249 398		1 249 398
33.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása		840 826		840 826
34.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása		698 500		698 500
35.		Patakparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311 207		311 207
36.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311 207		311 207
37.	Nagy László VMKK	Fekete tornacsarnok öltöző falfestési munkái		181239		181 239
38.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás		63 500		63 500
39.		József A. u. 30. - kültéri reflektor		221 098		221 098
40.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás		544 157		544 157
41.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 449		192 449
42.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás		26 600		26 600
43.		József A. u. 30. - terület rendezés		2 718 054		2 718 054
44.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemelése		611 016		611 016
45.		Malom köz épület - kőműves munkák		888 134		888 134
46.		Malom köz épület - villanyszerelés		718 664		718 664
47.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 707		192 707
48.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.		929 914		929 914
49.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Malom köz épület - lakatos munkák		291 000		291 000
50.		Móra F. u. 7. konyha festés		499377		499 377
51.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere		1 879 600		1 879 600
52.	Városi Bölcsőde	Garázs lapos tető jav., bádogozás		949 262		949 262
53.		csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		4 309 285		4 309 285
54.		villamos biztonsági felülvizsgálat		138 008		138 008
55.	Közös Önkormányzati Hivatal	közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere		157 593		157 593
56.		VI. emelet iroda kialakítás		246 193		246 193
57.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása		159 855		159 855
58.		VI. emeleti nagyterem világítás karbantartása		185 444		185 444
59.		IV. emelet kismegszakító csere, főelosztó karb.		35 957		35 957
60.	Áthúzódó kifizetések összesen:			19 851 805		19 851 805
61.	Karbantartás mindösszesen:		50 000 000	47 089 349		47 089 349

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	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	108 484 000	108 484 000	-200 000	108 284 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	14 210 000	14 210 000	-26 000	14 184 000
4.		Dologi kiadások	80 179 647	80 179 647		80 179 647
5.		Összesen:	202 873 647	202 873 647	-226 000	202 647 647
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 730 599	4 730 599		4 730 599
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	64 961 000		64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 666 667	8 666 667		8 666 667
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667		73 627 667
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000		127 000
16.		Összesen:	281 000	281 000		281 000
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	8 127 086	8 127 086		8 127 086
24.		Összesen:	8 127 086	8 127 086		8 127 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934		47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	622 000		622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440		217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	78 338 223		78 338 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	4 929 000		4 929 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás	498 120	498 120		498 120
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	64 756		64 756
33.		Dologi kiadások	12 001 508	12 001 508		12 001 508
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384		12 564 384
35.	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)				
36.		Személyi juttatás	666 660	666 660		666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666		86 666
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882		9 989 882
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208		10 743 208
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás	8 615 376	8 615 376		8 615 376
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999		1 119 999
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000		26 021 000
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375		35 756 375
45.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
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	600 000	600 000		600 000
59.		Összesen:	600 000	600 000		600 000
60.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	2 277 103	2 277 103		2 277 103
64.		Összesen:	2 277 103	2 277 103		2 277 103
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000		53 019 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000		3 587 000
68.		Dologi kiadások	22 840 000	22 840 000		22 840 000
69.		Összesen:	79 446 000	79 446 000		79 446 000
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000		2 608 000
72.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000		340 000
73.		Dologi kiadások	3 507 487	3 507 487		3 507 487
74.		Összesen:	6 455 487	6 455 487		6 455 487
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
77.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
78.	045120	Hítelekből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja			15 656 497	15 656 497
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
82.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
83.		Dologi kiadások	34 282 300	34 282 300		34 282 300
84.		Összesen:	37 634 634	37 634 634		37 634 634
85.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
86.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
87.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
91.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
92.	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)				
93.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
94.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
95.		Dologi kiadások	34 644 611	34 644 611		34 644 611
96.		Összesen:	40 581 857	40 581 857		40 581 857
97.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
98.		Személyi juttatás	1 720 748	1 720 748		1 720 748
99.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	223 703		223 703
100.		Dologi kiadások	4 442 195	4 442 195		4 442 195
101.		Összesen:	6 386 646	6 386 646		6 386 646
102.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
103.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
104.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
105.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
106.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
107.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 227 565		43 227 565
108.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
109.		Összesen:	43 227 565	43 227 565		43 227 565
110.	064010	Közüvilágítás	161 000 000	161 000 000		161 000 000
111.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
115.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
116.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	205 268 906		205 268 906
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
119.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
120.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
121.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
122.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása			1 500 000	1 500 000
123.	072311	Fogorvosi alapellátás				
124.		Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000		8 000 000
125.	082092	Csikólegelő rendezvény				
126.		Személyi juttatás				
127.		Dologi kiadás	558 000	558 000	-9 820	548 180
128.		Összesen:	558 000	558 000	-9 820	548 180
129.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
130.		Személyi juttatás			500 000	500 000
131.		Dologi kiadások	2 700 000	2 700 000	-1 990 180	709 820
132.		Összesen:	2 700 000	2 700 000	-1 490 180	1 209 820
133.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
134.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	54 902 000		54 902 000
135.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
136.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
137.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
138.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
139.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
140.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
142.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320
143.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
144.		Személyi juttatás				
145.		Szociális hozzájárulási adó				
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:				
148.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
149.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
150.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000	2 000 000	3 400 000
151.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000	826 000	1 326 000
152.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
153.		Összesen:	1 900 000	1 900 000	2 826 000	4 726 000
154.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
155.		Összesen:				
156.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
157.		Non profit szervezeteknek				
158.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
159.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
160.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
161.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
162.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
163.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
164.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
166.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
167.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
168.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
169.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
170.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	20 650 000	20 650 000		20 650 000
171.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
172.	066020	Városi Diákutazás	500 000	500 000		500 000
173.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
174.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
175.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
176.	081041	Ajkai Kistérséget Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
177.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)			1 500 000	1 500 000
178.		Összesen:	302 400 000	302 400 000	1 500 000	303 900 000
179.		Háztartásoknak				
180.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
181.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
182.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
183.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
184.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
185.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
186.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	150 000 000	107 500 000	257 500 000
187.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
188.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
189.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
190.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
191.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
192.		Összesen:	187 049 000	187 049 000	105 500 000	292 549 000
193.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
194.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
198.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
199.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
200.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
205.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
206.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
207.						
208.		Egyéb intézményeknek				
209.		Összesen:				
210.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 454 135 837	109 826 000	1 563 961 837
211.		Intézményi karbantartások	69 851 805	69 851 805		69 851 805
212.		Működési kiadások összesen	3 612 029 849	3 612 029 849	125 256 497	3 737 286 346
213.	Beruházások		1 580 093 514	1 580 093 514	102 347 306	1 682 440 820
214.	Felújítások		449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
215.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000		1 000 000
216.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
217.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		94 692 689	94 692 689		94 692 689
218.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000		192 248 000
219.	Likvid hitel törlesztés				1 500 000 000	1 500 000 000
220.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
221.	Működési tartalékok		92 000 000	92 000 000	12 439 055	104 439 055
222.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	259 150 700		259 150 700
223.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
224.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559		830 881 559
225.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
226.	Felhalmozási kiadások összesen		6 571 194 062	6 571 194 062	1 439 852 558	8 011 046 620
227.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 183 223 911	10 183 223 911	1 565 109 055	11 748 332 966
228.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 111 228 000	35 339 528	3 146 567 528
229.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	697 316 000	17 995 979	715 311 979
230.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		13 991 767 911	13 991 767 911	1 618 444 562	15 610 212 473
231.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	786 064 001		786 064 001

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	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	431 631 000	431 631 000	102 005	431 733 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	67 553 000	67 553 000	13 261	67 566 261
4.		Dologi kiadások	55 195 258	55 195 258		55 195 258
5.		Összesen:	554 379 258	554 379 258	115 266	554 494 524
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 109 649	6 109 649		6 109 649
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	10 060 960	10 060 960		10 060 960
19.		Összesen:	10 060 960	10 060 960		10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	73 741 000	73 741 000		73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	10 218 000		10 218 000
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	83 959 000	83 959 000		83 959 000
25.	013320	Közműfenntartás és működtetés				
26.	013320	Közműfenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	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)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
46.		Személyi juttatás			11 324 000	11 324 000
47.		Szociális hozzájárulási adó			1 712 233	1 712 233
48.		Dologi kiadások			3 489 631	3 489 631
49.		Összesen:			16 525 864	16 525 864
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000		26 116 000
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000		3 992 000
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:	30 108 000	30 108 000		30 108 000
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	3 504 000	3 504 000		3 504 000
60.	031030	Közfürdő rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000		27 548 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000		3 913 000
63.		Dologi kiadások	900 000	900 000		900 000
64.		Összesen:	32 361 000	32 361 000		32 361 000
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)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
76.	042180	Állat-egészségügy				
77.	042220	Erdőgazdálkodás				
78.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja				
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.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
86.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
87.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadás				
91.		Összesen:				
92.	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)				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadások				
96.		Összesen:				
97.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
108.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
109.		Összesen:				
110.	064010	Közüvilágítás				
111.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
115.		Összesen:				
116.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok				
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
119.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
120.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
121.	066020	Egyetemi együttműködés				
122.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása				
123.	072311	Fogorvosi alapellátás				
124.		Dologi kiadások				
125.	082092	Csikólegelő rendezvény				
126.		Személyi juttatás				
127.		Dologi kiadás				
128.		Összesen:				
129.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
130.		Személyi juttatás				
131.		Dologi kiadások				
132.		Összesen:				
133.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
134.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
135.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
136.		Dologi kiadás				
137.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
138.		Összesen:				
139.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
140.		Dologi kiadás				
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
142.		Összesen:				
143.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
144.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
145.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
148.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
149.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
150.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
151.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
152.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
153.		Összesen:				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
154.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
155.		Összesen:				
156.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
157.		Non profit szervezeteknek				
158.	031030	Polgárőrség támogatása				
159.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
160.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
161.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
162.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
163.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
164.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
165.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
166.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
167.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
168.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
169.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
170.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
171.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
172.	066020	Városi Diáktanács				
173.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
174.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
175.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
176.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
177.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)				
178.		Összesen:				
179.		<i>Háztartásoknak</i>				
180.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
181.	081022	Sportolói ösztöndíj				
182.	082030	Művészeti ösztöndíj				
183.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
184.		Összesen:				
185.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
186.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása				
187.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
188.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
189.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
190.	066020	Csüngervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez				
191.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 Mft kamat				
192.		Összesen:				
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
198.		AVAR Ajka Kft összesen				
199.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
200.	066020	Nagytóbberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
205.	082064	Csüngervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
206.		Összesen:				
207.						
208.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
209.		Összesen:				
210.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
211.		Intézményi karbantartások				
212.		Működési kiadások összesen	795 778 867	795 778 867	16 641 130	812 419 997
213.	Beruházások		5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
214.	Felújítások					
215.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülré					
216.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
217.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
218.	Beruházási hiteltörlesztés					
219.	Likvid hitel törlesztés					
220.	Felhalmozási céltartalék					
221.	Működési tartalékok					
222.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
223.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
224.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)					
225.	Pénzügyi befektetések					
226.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
227.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166
228.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
229.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
230.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166
231.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					