

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	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	400 696	400 696	130	400 826
3.		Szociális hozzájárulási adó	75 508	75 508		75 508
4.		Dologi kiadások	92 500	92 500	635	93 135
5.		Összesen:	568 704	568 704	765	569 469
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219		219
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34		34
9.		Dologi kiadások	318	318	67	385
10.		Összesen:	571	571	67	638
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 115	7 115		7 115
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000		55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléakai	8 525	8 525		8 525
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525		63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	7 000		7 000
24.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 860	-130	48 730
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250		8 250
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	57 210	57 210	-130	57 080
30.	013320	Közzetmető fenntartás és működtetés	26 297	34 100	1 000	35 100
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750		6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	107 743		107 743
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288		32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965		19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436		3 436
37.		Dologi kiadások	300	300		300
38.		Összesen:	23 701	23 701		23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 400		2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310		310
42.		Dologi kiadások	390	390		390
43.		Összesen:	3 100	3 100		3 100
44.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845		11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076		2 076
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100		11 100
48.		Összesen:	15 921	25 021		25 021
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820		50 820
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754		4 754
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840		3 840
53.		Összesen:	59 414	59 414		59 414
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272		25 272
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917		3 917
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000		14 000
58.		Összesen:	43 189	43 189		43 189
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás			3 590	3 590
61.		Szociális hozzájárulási adó			560	560
62.		Dologi kiadások			50	50
63.		Összesen:			4 200	4 200
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476		3 476
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	68 467	11 000	79 467
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		1 202	6 439	7 641
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435		435
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	200		200
75.		Összesen:	200	200		200
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	19 672	40 309	59 981
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		1 055	2 128	3 183
80.		Összesen:	19 672	20 727	42 437	63 164
81.	064010	Közüvilágítás	99 918	99 918		99 918
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500		1 500
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676		81 676
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365		40 365
86.		Összesen:	122 788	122 041		122 041
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 201		10 201
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	11 591	1 000	12 591
90.		Összesen:	39 020	21 792	1 000	22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359		99 359
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 500	-67	1 433
96.		Összesen:	80 859	100 859	-67	100 792
97.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000		2 000
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		851
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		132
101.		Dologi kiadások	2 223	2 223	8 937	11 160
102.		Összesen:	3 206	3 206	8 937	12 143
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323		5 323
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000		12 000
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1- 2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793		4 793
109.		Összesen:	4 793	4 793		4 793
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		150
114.		Összesen:	150	150		150
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP- 1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510		44 510
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274		27 274
119.		Összesen:	74 574	74 574		74 574
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj	20 000	20 000		20 000
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	8 292	-1 732	6 560
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	2 108	-268	1 840
124.		Dologi kiadások	3 740	6 940	7 200	14 140
125.		Összesen:	17 340	17 340	5 200	22 540
126.	082091	Testvérvárosi csereüdületési program				
127.		Személyi juttatás			778	778
128.		Szociális hozzájárulási adó			140	140
129.		Dologi kiadások			1 805	1 805
130.		Összesen:			2 723	2 723
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP- 7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás	134	134		134
133.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
134.		Dologi kiadások	1 753	1 753	28 569	30 322
135.		Összesen:	1 908	1 908	28 569	30 477
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	46 950	-15 516	31 434
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	36 389	-11 718	24 671
138.	013350	"SULLI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
142.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
143.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás	1 886	1 886	1 414	3 300
145.		Szociális hozzájárulási adó	292	292	220	512
146.		Dologi kiadások	7 370	7 370	39 017	46 387
147.		Összesen:	9 548	9 548	40 651	50 199
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás	200	200		200
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500		6 500
153.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
157.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
160.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
161.		Dologi kiadások	100	100		100
162.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
163.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
166.		Összesen:	3 900	3 900		3 900
167.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
168.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás			2 978	2 978
171.		Összesen:			2 978	2 978
172.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
173.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
174.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
175.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
178.	066020	Csinger-völgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
183.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáradás	11 915	11 915	-11 915	
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)			29 000	29 000
185.		Összesen:	152 165	155 615	17 085	172 700
186.		<i>Háztartásoknak</i>				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
191.		Összesen:	4 070	4 070		4 070
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
196.		Összesen:	124 750	124 750		124 750
197.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		136 000		136 000
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
200.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
202.	066020	Nagytóbberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	11 000	60 000	71 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	365 853	60 000	425 853
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	10 000	80 864	90 864
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	375 853	140 864	516 717
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	90 000	165 500		165 500
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás			15 516	15 516
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás			11 718	11 718
209.		Összesen:	476 853	864 353	228 098	1 092 451
210.						
211.		Egyéb intézményeknek				
212.	082091	Székeskúti Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
213.		Összesen:	200	200		200
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 152 888	248 161	1 401 049
215.		Intézményi karbantartások	27 536	27 536	20 000	47 536
216.		Működési kiadások összesen	2 663 326	3 073 204	393 718	3 466 922
217.	Beruházások		1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
218.	Felújítások		496 144	496 144	34 000	530 144
219.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
220.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	1 019 224	-44 267	974 957
221.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	111 993		111 993
222.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	95 000		95 000
223.	Likvid hitel törlesztés			500 000		500 000
224.	Felhalmozási céltartalék					
225.	Működési tartalékok		801 638	549 449	-312 145	237 304
226.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	200 000	47 267	247 267
227.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	146		146
228.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)			375 787		375 787
229.	Pénzügyi befektetések		57 624	22 624	-21 119	1 505
230.	Felhalmozási kiadások összesen		3 831 491	4 381 089	-273 910	4 107 179
231.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		6 494 817	7 454 293	119 808	7 574 101
232.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 047 666	31 633	2 079 299
233.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	567 610	53 819	621 429
234.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829
235.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	620 826		620 826

Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	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	61 390	61 390		61 390
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 491		10 491
4.		Dologi kiadások	42 500	42 500	100	42 600
5.		Összesen:	114 381	114 381	100	114 481
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	219	219		219
8.		Szociális hozzájárulási adó	34	34		34
9.		Dologi kiadások	318	318	67	385
10.		Összesen:	571	571	67	638
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 115	3 115		3 115
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 000	55 000		55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 525	8 525		8 525
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	63 525	63 525		63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés	26 297	34 100	1 000	35 100
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	6 750	6 750		6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	110 000	107 743		107 743
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	32 288	32 288		32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás				
36.		Szociális hozzájárulási adó				
37.		Dologi kiadások				
38.		Összesen:				
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások	200	200		200
43.		Összesen:	200	200		200
44.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás				
46.		Szociális hozzájárulási adó				
47.		Dologi kiadások				
48.		Összesen:				
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	50 820	50 820		50 820
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 754	4 754		4 754
52.		Dologi kiadások	3 840	3 840		3 840
53.		Összesen:	59 414	59 414		59 414
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	25 272	25 272		25 272
56.		Szociális hozzájárulási adó	3 917	3 917		3 917
57.		Dologi kiadások	14 000	14 000		14 000
58.		Összesen:	43 189	43 189		43 189
59.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás			3 590	3 590
61.		Szociális hozzájárulási adó			560	560
62.		Dologi kiadások			50	50
63.		Összesen:			4 200	4 200
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy	5 368	5 368		5 368

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 476	3 476		3 476
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 467	68 467	11 000	79 467
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		1 202	6 439	7 641
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	435	435		435
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás	200	200		200
75.		Összesen:	200	200		200
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	19 672	19 672	40 309	59 981
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		1 055	2 128	3 183
80.		Összesen:	19 672	20 727	42 437	63 164
81.	064010	Közüllágítás	99 918	99 918		99 918
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500		1 500
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	98 909	81 676		81 676
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	23 879	40 365		40 365
86.		Összesen:	122 788	122 041		122 041
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység	33 201	10 201		10 201
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	5 819	11 591	1 000	12 591
90.		Összesen:	39 020	21 792	1 000	22 792
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok	79 359	99 359		99 359
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 500	-67	1 433
96.		Összesen:	80 859	100 859	-67	100 792
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	2 000	2 000		2 000
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás	851	851		851
100.		Szociális hozzájárulási adó	132	132		132
101.		Dologi kiadások	2 223	2 223	8 937	11 160
102.		Összesen:	3 206	3 206	8 937	12 143
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 323	5 323		5 323
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	12 000	12 000		12 000
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások	4 793	4 793		4 793
109.		Összesen:	4 793	4 793		4 793
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások	150	150		150
114.		Összesen:	150	150		150
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás	44 510	44 510		44 510
117.		Szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790		2 790
118.		Dologi kiadások	27 274	27 274		27 274
119.		Összesen:	74 574	74 574		74 574
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000		20 000
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás	11 492	8 292	-1 732	6 560
123.		Szociális hozzájárulási adó	2 108	2 108	-268	1 840
124.		Dologi kiadások	3 740	6 940	7 200	14 140
125.		Összesen:	17 340	17 340	5 200	22 540
126.	082091	Testvérvárosi csereüdültetési program				
127.		Személyi juttatás			778	778
128.		Szociális hozzájárulási adó			140	140
129.		Dologi kiadások			1 805	1 805
130.		Összesen:			2 723	2 723

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás	134	134		134
133.		Szociális hozzájárulási adó	21	21		21
134.		Dologi kiadások	1 753	1 753	28 569	30 322
135.		Összesen:	1 908	1 908	28 569	30 477
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	46 950	46 950	-15 516	31 434
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 389	36 389	-11 718	24 671
138.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűttesének energetikai megújítása" - pályázat				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások	4 662	4 662		4 662
142.		Összesen:	4 662	4 662		4 662
143.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás	1 886	1 886	1 414	3 300
145.		Szociális hozzájárulási adó	292	292	220	512
146.		Dologi kiadások	7 370	7 370	39 017	46 387
147.		Összesen:	9 548	9 548	40 651	50 199
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	46 808	46 808		46 808
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	52 388	52 388		52 388
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás	200	200		200
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	6 500	6 500		6 500
153.		Összesen:	6 700	6 700		6 700
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közműetetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás	2 803	2 803		2 803
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000	2 000		2 000
157.		Összesen:	4 803	4 803		4 803
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás				
160.		Szociális hozzájárulási adó				
161.		Dologi kiadások				
162.		Összesen:				
163.		Költségvetési szerveknek				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
166.		Összesen:	3 900	3 900		3 900
167.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás			2 978	2 978
171.		Összesen:			2 978	2 978
172.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
173.		Non profit szervezeteknek				
174.	031030	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
175.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	300	300		300
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	950	1 400		1 400
178.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása		3 000		3 000
183.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás	11 915	11 915	-11 915	
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)			29 000	29 000
185.		Összesen:	152 165	155 615	17 085	172 700
186.		Háztartásoknak				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	375	375		375
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	3 335	3 335		3 335

Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	360	360		360
191.		Összesen:	4 070	4 070		4 070
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	123 000	123 000		123 000
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
196.		Összesen:	124 750	124 750		124 750
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		136 000		136 000
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		31 000		31 000
200.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		23 000		23 000
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000		122 000
202.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	11 000	11 000	60 000	71 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	365 853	365 853	60 000	425 853
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.	10 000	10 000	80 864	90 864
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	375 853	375 853	140 864	516 717
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	90 000	165 500		165 500
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás			15 516	15 516
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás			11 718	11 718
209.		Összesen:	476 853	864 353	228 098	1 092 451
210.						
211.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
212.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
213.		Összesen:	200	200		200
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	761 938	1 152 888	248 161	1 401 049
215.		Intézményi karbantartások	27 536	27 536	20 000	47 536
216.		Működési kiadások összesen	2 043 703	2 444 481	393 183	2 837 664
217.	Beruházások		1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
218.	Felújítások		496 144	496 144	34 000	530 144
219.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
220.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		984 224	1 019 224	-44 267	974 957
221.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		63 993	111 993		111 993
222.	Beruházási hiteltörlesztés		95 000	95 000		95 000
223.	Likvid hitel törlesztés			500 000		500 000
224.	Felhalmozási céltartalék					
225.	Működési tartalékok		801 638	549 449	-312 145	237 304
226.	Adott kölcsön felhalmozási célra		322 000	200 000	47 267	247 267
227.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	146		146
228.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)			375 787		375 787
229.	Pénzügyi befektetések		57 624	22 624	-21 119	1 505
230.	Felhalmozási kiadások összesen		3 831 491	4 381 089	-273 910	4 107 179
231.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		5 875 194	6 825 570	119 273	6 944 843
232.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 025 794	2 047 666	31 633	2 079 299
233.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		567 610	567 610	53 819	621 429
234.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		8 468 598	9 440 846	204 725	9 645 571
235.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 726	620 826		620 826

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	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	339 306	339 306	130	339 436
3.		Szociális hozzájárulási adó	65 017	65 017		65 017
4.		Dologi kiadások	50 000	50 000	535	50 535
5.		Összesen:	454 323	454 323	665	454 988
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 000	4 000		4 000
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás				
19.		Szociális hozzájárulási adó				
20.		Dologi kiadások				
21.		Összesen:				
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 000	7 000		7 000
24.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 860	48 860	-130	48 730
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250		8 250
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	57 210	57 210	-130	57 080
30.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
34.	016030	Állampolgársági ügyek				
35.		Személyi juttatás	19 965	19 965		19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	3 436	3 436		3 436
37.		Dologi kiadások	300	300		300
38.		Összesen:	23 701	23 701		23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
40.		Személyi juttatás	2 400	2 400		2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	310	310		310
42.		Dologi kiadások	190	190		190
43.		Összesen:	2 900	2 900		2 900
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
45.		Személyi juttatás	11 845	11 845		11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076		2 076
47.		Dologi kiadások	2 000	11 100		11 100
48.		Összesen:	15 921	25 021		25 021
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	041236	Nyári diákmunka - országos közfoglalkoztatási program				
60.		Személyi juttatás				
61.		Szociális hozzájárulási adó				
62.		Dologi kiadások				
63.		Összesen:				
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
65.	042180	Állat-egészségügy				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
66.	042220	Erdőgazdálkodás				
67.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
71.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás				
75.		Összesen:				
76.	013350	ELENA program előkészítése				
77.		Dologi kiadás				
78.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
79.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
80.		Összesen:				
81.	064010	Közüvilágítás				
82.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
83.	066010	Zöldterület-kezelés				
84.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
85.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
86.		Összesen:				
87.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
88.		Köztisztasági tevékenység				
89.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
90.		Összesen:				
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
92.		egyéb kommunális feladatok				
93.		építési feladatok				
94.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
95.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
96.		Összesen:				
97.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
98.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadások				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
104.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
105.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások				
109.		Összesen:				
110.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások				
114.		Összesen:				
115.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
116.		Személyi juttatás				
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások				
119.		Összesen:				
120.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj				
121.	072111	Házorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	082091	Testvérvárosi csereüldtetési program				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070				
132.		Személyi juttatás				
133.		Szociális hozzájárulási adó				
134.		Dologi kiadások				
135.		Összesen:				
136.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
137.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
138.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások				
142.		Összesen:				
143.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)				
144.		Személyi juttatás				
145.		Szociális hozzájárulási adó				
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:				
148.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
149.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
150.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
151.		Dologi kiadás				
152.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
153.		Összesen:				
154.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
155.		Dologi kiadás				
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
157.		Összesen:				
158.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
159.		Személyi juttatás	46 570	46 570		46 570
160.		Szociális hozzájárulási adó	7 898	7 898		7 898
161.		Dologi kiadások	100	100		100
162.		Összesen:	54 568	54 568		54 568
163.		Költségvetési szerveknek				
164.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
165.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
166.		Összesen:				
167.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
169.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
170.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás				
171.		Összesen:				
172.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
173.		Non profit szervezeteknek				
174.	031030	Polgárőrség támogatása				
175.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
178.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
180.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
183.	062020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztáadás				
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
185.		Összesen:				
186.		Háztartásoknak				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.	082030	Művészeti ösztöndíj				
191.		Összesen:				
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
196.		Összesen:				
197.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
199.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
200.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
201.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
202.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.				
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
206.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi				
207.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
208.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
209.		Összesen:				
210.						
211.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
212.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
213.		Összesen:				
214.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
215.		Intézményi karbantartások				
216.		Működési kiadások összesen	619 623	628 723	535	629 258
217.	Beruházások					
218.	Felújítások					
219.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
220.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
221.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
222.	Beruházási hiteltörlesztés					
223.	Likvid hitel törlesztés					
224.	Felhalmozási céltartalék					
225.	Működési tartalékok					
226.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
227.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
228.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)					
229.	Pénzügyi befektetések					
230.	Felhalmozási kiadások összesen					
231.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	619 623	628 723	535	629 258
232.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
233.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
234.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	619 623	628 723	535	629 258
235.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	20 000	10 538	30 538
2.	2021. évi karbantartás					
3.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.			287	287
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása			336	336
5.		villamos felújítási munkák			571	571
6.		napelem rendszer szakértői vizsgálat			320	320
7.		érintésvédelmi felülvizsgálat			44	44
8.		fürdőszoba felújítási munkák			180	180
9.		átmeneti szállás ép. fűtésrendszer felújítás			169	169
10.	Városi Bölcsőde	villámhárító felújítása			254	254
11.		fűtésrendszer csőrepedés javítása			1 488	1 488
12.		wc szennyvíz duguláselhárítás			145	145
13.		fűtőszerszerelési terv elkészítése			400	400
14.		villamos teljesítménybővítés			29	29
15.		konyhai duguláselhárítása			48	48
16.		elektromos zárlat helyreállítási munkái			92	92
17.	Nagy László VKSZK	önk.tulajdonú rendezvény eszközök áttelepítése, szállítása			19	19
18.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Parkerdő színpad csatlakozó tábla jav., reflektor csere			141	141
19.	Ajka Városi Óvoda	fűtésrendszer felújítási munkái			990	990
20.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat			580	580
21.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda	fűtésrendszer korszerűsítés			3 213	3 213
22.	Padragi Nyugdíjas Klub	konyha csőtörés helyreállítás			61	61
23.	2021. évi karbantartás összesen:				9 367	9 367
24.	Áthúzódó kifizetések					
25.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villamos teljesítménybővítés	1 241	1 241		1 241
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	tűzeset utáni helyreállítás	638	638		638
27.	Ajka, Frankel Leó u. 8.	villámhárító rendszer kiépítése	986	986		986
28.	Nagy László VKSZK	Ajka, Kaszinó épület festés-mázolási munkái	301	301		301
29.	Szabadság tér 13.	Kaszinó nagyterem villamos pótmunkái	1 366	1 366		1 366
30.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	házasságkötő terem hangtechnikai felszerelése	571	571		571
31.		4-5. emeleti irodák festése	169	169		169
32.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	klíma karbantartás	201	201		201
33.		tetőjavítás viharkár után	1 699	1 699	95	1 794
34.	Bródy Imre Gimnázium	irattár hőszigetelés munkái	364	364		364
35.	Áthúzódó kifizetések összesen:		7 536	7 536	95	7 631
36.	Karbantartás mindösszesen:		27 536	27 536	20 000	47 536