

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	539 867 005		539 867 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	81 763 000	81 750 261		81 750 261
4.		Dologi kiadások	135 374 905	135 374 905		135 374 905
5.		Összesen:	757 252 905	756 992 171		756 992 171
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 járulékai	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	1 273 104	1 771 224
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	64 756	165 504	230 260
33.		Dologi kiadások	12 001 508	12 001 508	-1 438 608	10 562 900
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		11 847 336	1	11 847 337
47.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105		1 784 105
48.		Dologi kiadások		4 516 629	1	4 516 630
49.		Összesen:		18 148 070	2	18 148 072
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	Közterület 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	3 984 490		3 984 490
64.		Összesen:	34 638 103	35 445 490		35 445 490
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	23 536 658		23 536 658
69.		Összesen:	79 446 000	80 142 658		80 142 658
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	4 980 494		4 980 494
74.		Összesen:	6 455 487	7 928 494		7 928 494

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
75.	041236	Nyári diákmunka				
76.		Személyi juttatás		1 583 400		1 583 400
77.		Szociális hozzájárulási adó		205 842		205 842
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:		1 789 242		1 789 242
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
83.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		17 315 917	12 233 268	29 549 185
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
86.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
87.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
88.		Dologi kiadások	34 282 300	92 633 602		92 633 602
89.		Összesen:	37 634 634	95 985 936		95 985 936
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
96.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
97.	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)				
98.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
99.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
100.		Dologi kiadások	34 644 611	94 854 611	10 618 732	105 473 343
101.		Összesen:	40 581 857	100 791 857	10 618 732	111 410 589
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
103.		Személyi juttatás	1 720 748	3 124 386		3 124 386
104.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171		406 171
105.		Dologi kiadások	4 442 195	3 065 199	130 078	3 195 277
106.		Összesen:	6 386 646	6 595 756	130 078	6 725 834
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
108.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
109.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
110.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
111.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	43 227 565	43 575 545		43 575 545
115.	064010	Közüllágítás	161 000 000	161 000 000	13 000 000	174 000 000
116.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
117.	066010	Zöldterület-kezelés				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
120.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	205 513 958	-13 000 000	192 513 958
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
124.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
125.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
126.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
127.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
128.	072311	Fogorvosi alapellátás				
129.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000		14 400 000
130.	082092	Csikólegelő rendezvény				
131.		Személyi juttatás				
132.		Dologi kiadás	558 000	548 180		548 180
133.		Összesen:	558 000	548 180		548 180
134.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
135.		Személyi juttatás		387 197		387 197
136.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623		822 623
137.		Összesen:	2 700 000	1 209 820		1 209 820
138.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
139.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	62 490 250		62 490 250
140.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
141.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
142.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
143.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
145.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
147.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320
148.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
149.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
150.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
151.		Dologi kiadások				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
152.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
153.		Költségvetési szerveknek				
154.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
155.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	3 400 000		3 400 000
156.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány	500 000	1 326 000		1 326 000
157.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
158.		Összesen:	1 900 000	4 726 000		4 726 000
159.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
160.		Összesen:				
161.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
162.		Non profit szervezeteknek				
163.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
164.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
165.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
166.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
167.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
168.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
169.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
170.	066020	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
171.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
172.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
173.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
174.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
175.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 473 000		25 473 000
176.	066020	"Székelykeresztúrrét" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
177.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		500 000
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
179.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
180.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
181.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
182.	082092	Ajkarendekért Egyesület díszoklevél		150 000		150 000
183.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000		1 500 000
184.		Összesen:	302 400 000	308 873 000		308 873 000
185.		Háztartásoknak				
186.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
187.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
188.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
189.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
190.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
191.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
192.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	257 500 000	675 000	258 175 000
193.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
194.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000			
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
196.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
197.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
198.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás		5 000 000		5 000 000
199.		Összesen:	187 049 000	297 549 000	675 000	298 224 000
200.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
201.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
202.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
203.	066010	AVAR Ajka Kft - közutisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
204.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
205.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
207.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
211.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
212.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
213.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
214.						
215.		Egyéb intézményeknek				
216.		Összesen:				
217.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 573 934 837	675 000	1 574 609 837
218.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805		67 851 805
219.		Működési kiadások összesen	4 407 808 716	4 698 928 957	23 657 080	4 722 586 037
220.	Beruházások		1 585 093 514	2 425 978 119	61 004 226	2 486 982 345
221.	Felújítások		449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
222.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513		255 814 513
223.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
224.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		94 692 689	94 692 689		94 692 689
225.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000		192 248 000
226.	Likvid hitel törlesztés			3 500 000 000	500 000 000	4 000 000 000
227.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
228.	Működési tartalékok		92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
229.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	311 150 700		311 150 700
230.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			83 408		83 408
231.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559		830 881 559
232.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)			525 436	-525 436	
233.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
234.	Felhalmozási kiadások összesen		6 576 194 062	10 148 215 965	473 183 093	10 621 399 058
235.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 984 002 778	14 847 144 922	496 840 173	15 343 985 095
236.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 169 282 636	21 814 107	3 191 096 743
237.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	716 570 240	2 414 139	718 984 379
238.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217
239.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	786 064 001		786 064 001

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		50 000 000	41 508 227	-1 604 328	39 903 899
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.		Hétszínvirág Óvoda lapstető javítása		107 633		107 633
8.		Kültéri játékszerek felújításának anyagszükséglete		172 389		172 389
9.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Bródy I. Gimn. - irattárban kapcsolócsere és világítás javítása		23 627		23 627
10.		Bródy I. Gimn. - irattárban biztonsági lámpák felszerelése		177 597		177 597
11.		Ajkarendek Orvosi Rendelő mozgássérült mosdó átalakítása		999 617		999 617
12.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése			492 547	492 547
13.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tűzeseti főkapcsoló beüzemelése			91 416	91 416
14.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés			85 992	85 992
15.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - civilház iroda villanyszerelés		172 345		172 345
16.		József A. u. 30. - VMK helyiségeiben izzók, fénycsővek cseréje		187 974		187 974
17.		József A. u. 30. - külső világítás betáp kiépítés		83 339		83 339
18.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték földmunkái		146 050		146 050
19.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték cseréje		186 239		186 239
20.		Malom köz épület - vízszerelési munkák		439 138		439 138
21.		Malom köz épület - emeleti helyiség festési munkái		430 657		430 657
22.		József A. u. 30. - iroda beltéri ajtó, beépített szekrény festés		120 927		120 927
23.		Nevelési Tanácsadó bejáratánál járda betonozás		930 500		930 500
24.		VMK - emeleti folyosó világítás javítása		195 899		195 899
25.		VMK - földszinti folyosó világítás javítása		160 249		160 249
26.		Bódéi Civilház lapostető javítás		88 519		88 519
27.		Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés			300 537	300 537
28.		Padragi Kultúrház javítási munkák		165 100		165 100
29.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		601 116
30.		VMK aulájában üvegezés		144 117		144 117
31.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		159 851
32.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Padragi út 248 - bojlerek javítása		61 430		61 430
33.		Újélet u. 13. - légtelenítés		12 700		12 700
34.		Idősek Otthona csőtörés bontás, javítás, helyreállítás		278 000	134 334	412 334
35.		Idősek Gondozóháza csempézés			165 658	165 658
36.	Városi Bölcsőde	koynha és kisegítő helyiségek festése		614 426		614 426
37.		Béke u. 6. - villamos biztonsági felülvizsgálat		196 850		196 850
38.		dugulás elhárítás		82 550		82 550
39.		konyhai helyiségekben harmónika ajtó felszerelése		49 000		49 000
40.		hőközpont tetőszigetelése			239 884	239 884
41.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. em. 314. iroda festési, mázolás munkái		191 063		191 063
42.		VI. emeleti tárgyaló világítás karbantartása		154 009		154 009
43.		Reluxa javítás		247 650	19 050	266 700
44.	2024. évi karbantartás összesen:			8 359 451	1 529 418	9 888 869
45.	Áthúzódó kifizetések					
46.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bérelése	301 561	301 561		301 561
47.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése	1 249 398	1 249 398		1 249 398
48.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása	840 826	840 826		840 826
49.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása	698 500	698 500		698 500

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
50.	Ajka Városi Óvoda	Pataktparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207		311 207
51.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207		311 207
52.	Nagy László VMKK	Fekete tornacsarnok öltöző falfestési munkái	181 239			
53.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás	63 500	63 500		63 500
54.		József A. u. 30. - kültéri reflektor	221 098	221 098		221 098
55.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás	544 157	544 157		544 157
56.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 449	192 449		192 449
57.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás	26 600	26 600		26 600
58.		József A. u. 30. - terület rendezés	2 718 054	2 718 054		2 718 054
59.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemelése	611 016	611 016		611 016
60.		Malom köz épület - kőműves munkák	888 134	888 134		888 134
61.		Malom köz épület - villanyszerelés	718 664	718 664		718 664
62.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 707	192 707		192 707
63.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.	929 914	929 914		929 914
64.		Malom köz épület - lakatos munkák	291 000	291 000		291 000
65.		Okosház bejárat reflektor csere			74 910	74 910
66.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Móra F. u. 7. konyha festés	499377	499377		499 377
67.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere	1 879 600	1 879 600		1 879 600
68.		Garázs lapos tető jav., bádогоzás	949 262	949 262		949 262
69.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák	4 309 285	2 622 846		2 622 846
70.		villamos biztonsági felülvizsgálat	138 008	138 008		138 008
71.		közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere	157 593	157 593		157 593
72.	Közös Önkormányzati Hivatal	VI. emelet iroda kialakítás	246 193	246 193		246 193
73.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása	159 855	159 855		159 855
74.		VI. emeleti nagyterem világítás karbantartása	185 444	185 444		185 444
75.		IV. emelet kismegszakító csere, főelosztó karb.	35 957	35 957		35 957
76.	Áthúzó díj kifizetések összesen:		19 851 805	17 984 127	74 910	18 059 037
77.	Karbantartás mindösszesen:		69 851 805	67 851 805		67 851 805

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	108 134 000		108 134 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	14 210 000	14 184 000		14 184 000
4.		Dologi kiadások	80 179 647	80 179 647		80 179 647
5.		Összesen:	202 873 647	202 497 647		202 497 647
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 járulékai	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	Közetmető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934		47 934 934
26.	013320	Közetmető 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-2.1.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás	498 120	498 120	1 273 104	1 771 224
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	64 756	165 504	230 260
33.		Dologi kiadások	12 001 508	12 001 508	-1 438 608	10 562 900
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 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	Közüterület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	2 277 103	3 084 490		3 084 490
64.		Összesen:	2 277 103	3 084 490		3 084 490
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	23 536 658		23 536 658
69.		Összesen:	79 446 000	80 142 658		80 142 658
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

**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
73.		Dologi kiadások	3 507 487	4 980 494		4 980 494
74.		Összesen:	6 455 487	7 928 494		7 928 494
75.	041236	Nyári diákmunka				
76.		Személyi juttatás		1 583 400		1 583 400
77.		Szociális hozzájárulási adó		205 842		205 842
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:		1 789 242		1 789 242
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
83.	045120	Hítelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		17 315 917	12 233 268	29 549 185
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
86.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
87.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
88.		Dologi kiadások	34 282 300	92 633 602		92 633 602
89.		Összesen:	37 634 634	95 985 936		95 985 936
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
96.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
97.	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)				
98.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
99.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
100.		Dologi kiadások	34 644 611	94 854 611	10 618 732	105 473 343
101.		Összesen:	40 581 857	100 791 857	10 618 732	111 410 589
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
103.		Személyi juttatás	1 720 748	3 124 386		3 124 386
104.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171		406 171
105.		Dologi kiadások	4 442 195	3 065 199	130 078	3 195 277
106.		Összesen:	6 386 646	6 595 756	130 078	6 725 834
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
108.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
109.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
110.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
111.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 575 545		43 575 545
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	43 227 565	43 575 545		43 575 545
115.	064010	Közüllátás	161 000 000	161 000 000	13 000 000	174 000 000
116.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
117.	066010	Zöldterület-kezelés				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
120.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	205 513 958	-13 000 000	192 513 958
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
124.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
125.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
126.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
127.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
128.	072311	Fogorvosi alapellátás				
129.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000		14 400 000
130.	082092	Csikólegelő rendezvény				
131.		Személyi juttatás				
132.		Dologi kiadás	558 000	548 180		548 180
133.		Összesen:	558 000	548 180		548 180
134.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
135.		Személyi juttatás		387 197		387 197
136.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623		822 623
137.		Összesen:	2 700 000	1 209 820		1 209 820
138.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
139.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	62 490 250		62 490 250
140.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
141.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
142.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
143.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
145.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
147.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320

**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
148.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
149.		Személyi juttatás				
150.		Szociális hozzájárulási adó				
151.		Dologi kiadások				
152.		Összesen:				
153.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
154.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
155.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	3 400 000		3 400 000
156.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány	500 000	1 326 000		1 326 000
157.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
158.		Összesen:	1 900 000	4 726 000		4 726 000
159.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
160.		Összesen:				
161.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
162.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
163.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
164.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
165.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
166.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
167.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
168.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
169.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
170.	066020	Ajka-Csingervölgy Zenegyylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
171.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
172.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
173.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
174.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
175.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 473 000		25 473 000
176.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
177.	066020	Városi Diák tanács	500 000	500 000		500 000
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
179.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
180.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
181.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
182.	082092	Ajkarendekeért Egyesület díszoklevél		150 000		150 000
183.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000		1 500 000
184.		Összesen:	302 400 000	308 873 000		308 873 000
185.		<i>Háztartásoknak</i>				
186.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
187.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
188.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
189.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
190.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
191.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
192.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	150 000 000	257 500 000	675 000	258 175 000
193.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
194.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000			
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
196.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
197.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
198.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás		5 000 000		5 000 000
199.		Összesen:	187 049 000	297 549 000	675 000	298 224 000
200.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
201.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
202.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
203.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
204.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
205.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
207.	066020	Nagytóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
211.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
212.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
213.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
214.						
215.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
216.		Összesen:				
217.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 573 934 837	675 000	1 574 609 837
218.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805		67 851 805
219.		Működési kiadások összesen	3 612 029 849	3 884 886 754	23 657 078	3 908 543 832
220.	Beruházások		1 580 093 514	2 419 805 950	61 004 226	2 480 810 176
221.	Felújítások		449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
222.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513		255 814 513

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
223.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
224.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 692 689	94 692 689		94 692 689
225.		Beruházási hiteltörlesztés	192 248 000	192 248 000		192 248 000
226.		Likvid hitel törlesztés		3 500 000 000	500 000 000	4 000 000 000
227.		Felhalmozási céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
228.		Működési tartalékok	92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
229.		Adott kölcsön felhalmozási célra	259 150 700	311 150 700		311 150 700
230.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
231.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
232.		Egyéb elvonások, befizetések (REKI)		525 436	-525 436	
233.		Pénzügyi befektetések	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
234.		Felhalmozási kiadások összesen	6 571 194 062	10 142 043 796	473 183 093	10 615 226 889
235.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	10 183 223 911	14 026 930 550	496 840 171	14 523 770 721
236.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 111 228 000	3 169 282 636	21 814 107	3 191 096 743
237.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	697 316 000	716 570 240	2 414 139	718 984 379
238.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 991 767 911	17 912 783 426	521 068 417	18 433 851 843
239.		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	431 733 005		431 733 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	67 553 000	67 566 261		67 566 261
4.		Dologi kiadások	55 195 258	55 195 258		55 195 258
5.		Összesen:	554 379 258	554 494 524		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	Köztetető fenntartás és működtetés				
26.	013320	Köztetető fenntartás 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 üzemeltetések, 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-2.1.1-21-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-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
46.		Személyi juttatás		11 847 336	1	11 847 337
47.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105		1 784 105
48.		Dologi kiadások		4 516 629	1	4 516 630
49.		Összesen:		18 148 070	2	18 148 072
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	Közüterület 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				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Összesen:				
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Nyári diákmunka				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:				
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy				
82.	042220	Erdőgazdálkodás				
83.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás				
96.		Összesen:				
97.	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)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		Összesen:				
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:				
115.	064010	Közüvilágítás				
116.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
117.	066010	Zöldterület-kezelés				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
120.		Összesen:				
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok				
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
124.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
125.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
126.	066020	Egyetemi együttműködés				
127.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása				
128.	072311	Fogorvosi alapellátás				
129.		Dologi kiadások				
130.	082092	Csikólegelő rendezvény				
131.		Személyi juttatás				
132.		Dologi kiadás				
133.		Összesen:				
134.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
135.		Személyi juttatás				
136.		Dologi kiadások				
137.		Összesen:				
138.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
139.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
140.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				

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
141.		Dologi kiadás				
142.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
143.		Összesen:				
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
145.		Dologi kiadás				
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
147.		Összesen:				
148.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
149.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
150.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
151.		Dologi kiadások				
152.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
153.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
154.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
155.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
156.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány				
157.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
158.		Összesen:				
159.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
160.		Összesen:				
161.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Allamháztartáson kívülre</i>				
162.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
163.	031030	Polgárörtség támogatása				
164.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
165.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
166.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
167.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
168.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
169.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
170.	066020	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
171.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
172.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
173.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
174.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
175.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
176.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
177.	066020	Városi Diáktanács				
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
179.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
180.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
181.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
182.	082092	Ajkarendekért Egyesület díszoklevél				
183.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)				
184.		Összesen:				
185.		<i>Háztartásoknak</i>				
186.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
187.	081022	Sportolói ösztöndíj				
188.	082030	Művészeti ösztöndíj				
189.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
190.		Összesen:				
191.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
192.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
193.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
194.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
195.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
196.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez				
197.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat				
198.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás				
199.		Összesen:				
200.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
201.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
202.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
204.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
205.		AVAR Ajka Kft összesen				
206.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
207.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
208.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
211.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
212.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
213.		Összesen:				
214.						
215.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
216.		Összesen:				
217.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
218.		Intézményi karbantartások				
219.		Működési kiadások összesen	795 778 867	814 042 203	2	814 042 205
220.	Beruházások		5 000 000	6 172 169		6 172 169
221.	Felújítások					
222.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
223.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
224.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
225.	Beruházási hiteltörlesztés					
226.	Likvid hitel törlesztés					
227.	Felhalmozási céltartalék					
228.	Működési tartalékok					
229.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
230.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
231.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)					
232.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)					
233.	Pénzügyi befektetések					
234.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	6 172 169		6 172 169
235.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374
236.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
237.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
238.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374
239.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					