

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	-20 000	135 354 905
5.		Összesen:	757 252 905	756 992 171	-20 000	756 972 171
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 840 248	10 840 248		10 840 248
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	64 961 000		64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléakai	8 666 667	8 666 667		8 666 667
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667		73 627 667
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000		127 000
16.		Összesen:	281 000	281 000		281 000
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	10 060 960	10 060 960		10 060 960
19.		Összesen:	10 060 960	10 060 960		10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	73 741 000	73 741 000		73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	10 218 000		10 218 000
23.		Dologi kiadások	8 127 086	8 127 086		8 127 086
24.		Összesen:	92 086 086	92 086 086		92 086 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934		47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	622 000		622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440		217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	78 338 223	-6 031 000	72 307 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	4 929 000	6 031 000	10 960 000
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	1 771 224		1 771 224
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	230 260		230 260
33.		Dologi kiadások	12 001 508	10 562 900		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.	013350	"SULLJoule 2020 Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai				
46.		Dologi kiadások			4 953	4 953
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz				
48.		Személyi juttatás		11 847 337		11 847 337
49.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105		1 784 105
50.		Dologi kiadások		4 516 630		4 516 630
51.		Összesen:		18 148 072		18 148 072
52.	016030	Állampolgársági ügyek				
53.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000		26 116 000
54.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000		3 992 000
55.		Dologi kiadások			20 000	20 000
56.		Összesen:	30 108 000	30 108 000	20 000	30 128 000
57.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
58.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
60.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
61.		Összesen:	4 104 000	4 104 000		4 104 000
62.	031030	Közfürdő terület rendjének fenntartása				
63.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000		27 548 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000		3 913 000
65.		Dologi kiadások	3 177 103	3 984 490		3 984 490
66.		Összesen:	34 638 103	35 445 490		35 445 490
67.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
68.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000		53 019 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000		3 587 000
70.		Dologi kiadások	22 840 000	23 536 658		23 536 658
71.		Összesen:	79 446 000	80 142 658		80 142 658
72.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
73.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000		2 608 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
74.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000		340 000
75.		Dologi kiadások	3 507 487	4 980 494		4 980 494
76.		Összesen:	6 455 487	7 928 494		7 928 494
77.	041236	Nvári diákmunka				
78.		Személyi juttatás		1 583 400		1 583 400
79.		Szociális hozzájárulási adó		205 842		205 842
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:		1 789 242		1 789 242
82.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
83.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983
84.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
85.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		29 549 185		29 549 185
86.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
87.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
88.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
89.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
90.		Dologi kiadások	34 282 300	92 633 602		92 633 602
91.		Összesen:	37 634 634	95 985 936		95 985 936
92.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
93.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
94.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
95.		Személyi juttatás				
96.		Szociális hozzájárulási adó				
97.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
98.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
99.	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)				
100.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
101.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
102.		Dologi kiadások	34 644 611	105 473 343		105 473 343
103.		Összesen:	40 581 857	111 410 589		111 410 589
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
105.		Személyi juttatás	1 720 748	3 124 386		3 124 386
106.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171		406 171
107.		Dologi kiadások	4 442 195	3 195 277		3 195 277
108.		Összesen:	6 386 646	6 725 834		6 725 834
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
110.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
111.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
112.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
113.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 575 545		43 575 545
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		Összesen:	43 227 565	43 575 545		43 575 545
117.	064010	Közüvilágítás	161 000 000	174 000 000		174 000 000
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
119.	066010	Zöldterület-kezelés				
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
122.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
124.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	192 513 958		192 513 958
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
126.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
127.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
128.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
129.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
130.	072311	Fogorvosi alapellátás				
131.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000		14 400 000
132.	082092	Csikólegelő rendezvény				
133.		Személyi juttatás				
134.		Dologi kiadás	558 000	548 180		548 180
135.		Összesen:	558 000	548 180		548 180
136.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
137.		Személyi juttatás		387 197		387 197
138.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623		822 623
139.		Összesen:	2 700 000	1 209 820		1 209 820
140.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
141.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	62 490 250		62 490 250
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
143.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
145.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
147.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
148.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
149.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
150.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
151.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
152.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
155.		Költségvetési szerveknek				
156.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához			2 000 000	2 000 000
157.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	3 400 000	-2 000 000	1 400 000
158.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány	500 000	1 326 000		1 326 000
159.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
160.		Összesen:	1 900 000	4 726 000		4 726 000
161.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
162.		Összesen:				
163.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
164.		Non profit szervezeteknek				
165.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
166.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
167.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
168.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
169.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
170.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köz művelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
171.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
172.	066020	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
173.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
174.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
175.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
176.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
177.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 473 000		25 473 000
178.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
179.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		500 000
180.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
183.	081041	Ajkai Kistérséget Kőzalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
184.	082092	Ajkarendezékért Egyesület diszoklevél		150 000		150 000
185.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000		1 500 000
186.		Összesen:	302 400 000	308 873 000		308 873 000
187.		Háztartásoknak				
188.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
189.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
191.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
192.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
193.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
194.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	258 175 000		258 175 000
195.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
196.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000			
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
200.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás		5 000 000		5 000 000
201.		Összesen:	187 049 000	298 224 000		298 224 000
202.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
206.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
207.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
208.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
209.	066020	Nagytóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
212.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
215.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
216.						
217.		Egyéb intézményeknek				
218.		Összesen:				
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 574 609 837		1 574 609 837
220.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805		67 851 805
221.		Működési kiadások összesen	4 407 808 716	4 722 586 037	4 953	4 722 590 990
222.	Beruházások		1 585 093 514	2 486 982 345		2 486 982 345
223.	Felújítások		449 633 953	490 240 720		490 240 720
224.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513		255 814 513
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
226.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
227.		Beruházási hiteltörlesztés	192 248 000	192 248 000		192 248 000
228.		Likvid hitel törlesztés		4 000 000 000		4 000 000 000
229.		Felhalmozási céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
230.		Működési tartalékok	92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
231.		Adott kölcsön felhalmozási célra	259 150 700	311 150 700		311 150 700
232.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
233.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
234.		Egyéb elvonások, befizetések (REKI)				
235.		Pénzügyi befektetések	1 700 000	4 013 000		4 013 000
236.		Felhalmozási kiadások összesen	6 576 194 062	10 621 399 058	-34 918 197	10 586 480 861
237.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	10 984 002 778	15 343 985 095	-34 913 244	15 309 071 851
238.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 111 228 000	3 191 096 743	-23 110 487	3 167 986 256
239.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	697 316 000	718 984 379	33 685 394	752 669 773
240.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880
241.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	786 064 001	786 064 001	-1 060 484	785 003 517

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	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	-6 031 000	72 307 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	4 929 000	6 031 000	10 960 000
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	1 771 224		1 771 224
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	230 260		230 260
33.		Dologi kiadások	12 001 508	10 562 900		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.	013350	"SULLJoule 2020 Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai				
46.		Dologi kiadások			4 953	4 953
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		Összesen:				
52.	016030	Állampolgársági ügyek				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
58.		Személyi juttatás				
59.		Szociális hozzájárulási adó				
60.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
61.		Összesen:	600 000	600 000		600 000
62.	031030	Közfürdő rendjének fenntartása				
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások	2 277 103	3 084 490		3 084 490
66.		Összesen:	2 277 103	3 084 490		3 084 490
67.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
68.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000		53 019 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000		3 587 000
70.		Dologi kiadások	22 840 000	23 536 658		23 536 658
71.		Összesen:	79 446 000	80 142 658		80 142 658

**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
72.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
73.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000		2 608 000
74.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000		340 000
75.		Dologi kiadások	3 507 487	4 980 494		4 980 494
76.		Összesen:	6 455 487	7 928 494		7 928 494
77.	041236	Nyári diák munka				
78.		Személyi juttatás		1 583 400		1 583 400
79.		Szociális hozzájárulási adó		205 842		205 842
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:		1 789 242		1 789 242
82.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
83.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983
84.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
85.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		29 549 185		29 549 185
86.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
87.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
88.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
89.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
90.		Dologi kiadások	34 282 300	92 633 602		92 633 602
91.		Összesen:	37 634 634	95 985 936		95 985 936
92.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
93.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
94.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
95.		Személyi juttatás				
96.		Szociális hozzájárulási adó				
97.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
98.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
99.	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)				
100.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
101.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
102.		Dologi kiadások	34 644 611	105 473 343		105 473 343
103.		Összesen:	40 581 857	111 410 589		111 410 589
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
105.		Személyi juttatás	1 720 748	3 124 386		3 124 386
106.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171		406 171
107.		Dologi kiadások	4 442 195	3 195 277		3 195 277
108.		Összesen:	6 386 646	6 725 834		6 725 834
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
110.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
111.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
112.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
113.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 575 545		43 575 545
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		Összesen:	43 227 565	43 575 545		43 575 545
117.	064010	Közüvilágítás	161 000 000	174 000 000		174 000 000
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
119.	066010	Zöldterület-kezelés				
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
122.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
124.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	192 513 958		192 513 958
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyombiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
126.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
127.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
128.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
129.	066020	Ajka TV üzletresz vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
130.	072311	Fogorvosi alapellátás				
131.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000		14 400 000
132.	082092	Csikólegelő rendezvény				
133.		Személyi juttatás				
134.		Dologi kiadás	558 000	548 180		548 180
135.		Összesen:	558 000	548 180		548 180
136.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
137.		Személyi juttatás		387 197		387 197
138.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623		822 623
139.		Összesen:	2 700 000	1 209 820		1 209 820
140.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
141.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	62 490 250		62 490 250
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
143.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
145.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				

**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
147.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
148.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
149.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320
150.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:				
155.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
156.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához			2 000 000	2 000 000
157.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	3 400 000	-2 000 000	1 400 000
158.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány	500 000	1 326 000		1 326 000
159.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
160.		Összesen:	1 900 000	4 726 000		4 726 000
161.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
162.		Összesen:				
163.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
164.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
165.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
166.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
167.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
168.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
169.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
170.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
171.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
172.	066020	Ajka-Csingervölgy Zenecgylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
173.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
174.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
175.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
176.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
177.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 473 000		25 473 000
178.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
179.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		500 000
180.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
183.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
184.	082092	Ajkarendekért Egyesület díszoklevél		150 000		150 000
185.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000		1 500 000
186.		Összesen:	302 400 000	308 873 000		308 873 000
187.		<i>Háztartásoknak</i>				
188.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
189.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
191.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
192.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	150 000 000	258 175 000		258 175 000
195.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
196.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000			
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
200.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás		5 000 000		5 000 000
201.		Összesen:	187 049 000	298 224 000		298 224 000
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkoságmentesítés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
205.	066010	AVAR Ajka Kft - közisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
206.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
207.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
208.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
209.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
212.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
215.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
216.						
217.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
218.		Összesen:				
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 574 609 837		1 574 609 837
220.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805		67 851 805
221.		Működési kiadások összesen	3 612 029 849	3 908 543 832	4 953	3 908 548 785

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
222.	Beruházások		1 580 093 514	2 480 810 176		2 480 810 176
223.	Felújítások		449 633 953	490 240 720		490 240 720
224.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513		255 814 513
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
226.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
227.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000		192 248 000
228.	Likvid hitel törlesztés			4 000 000 000		4 000 000 000
229.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
230.	Működési tartalékok		92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	311 150 700		311 150 700
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			83 408		83 408
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559		830 881 559
234.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)					
235.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	4 013 000		4 013 000
236.	Felhalmozási kiadások összesen		6 571 194 062	10 615 226 889	-34 918 197	10 580 308 692
237.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 183 223 911	14 523 770 721	-34 913 244	14 488 857 477
238.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 191 096 743	-23 110 487	3 167 986 256
239.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	718 984 379	33 685 394	752 669 773
240.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		13 991 767 911	18 433 851 843	-24 338 337	18 409 513 506
241.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	786 064 001	-1 060 484	785 003 517

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	-20 000	55 175 258
5.		Összesen:	554 379 258	554 494 524	-20 000	554 474 524
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 járuléka				
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 kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	"SULIjoule 2020 Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai				
46.		Dologi kiadások				
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
48.		Személyi juttatás		11 847 337		11 847 337
49.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105		1 784 105
50.		Dologi kiadások		4 516 630		4 516 630
51.		Összesen:		18 148 072		18 148 072
52.	016030	Állampolgársági ügyek				
53.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000		26 116 000
54.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000		3 992 000
55.		Dologi kiadások			20 000	20 000
56.		Összesen:	30 108 000	30 108 000	20 000	30 128 000
57.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
58.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:	3 504 000	3 504 000		3 504 000
62.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
63.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000		27 548 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000		3 913 000
65.		Dologi kiadások	900 000	900 000		900 000
66.		Összesen:	32 361 000	32 361 000		32 361 000
67.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
68.		Személyi juttatás				

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
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások				
71.		Összesen:				
72.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
73.		Személyi juttatás				
74.		Szociális hozzájárulási adó				
75.		Dologi kiadások				
76.		Összesen:				
77.	041236	Nyári diákmunka				
78.		Személyi juttatás				
79.		Szociális hozzájárulási adó				
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:				
82.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
83.	042180	Állat-egészségügy				
84.	042220	Erdőgazdálkodás				
85.	045120	Hítelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja				
86.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
87.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadások				
91.		Összesen:				
92.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
93.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
94.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
95.		Személyi juttatás				
96.		Szociális hozzájárulási adó				
97.		Dologi kiadás				
98.		Összesen:				
99.	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)				
100.		Személyi juttatás				
101.		Szociális hozzájárulási adó				
102.		Dologi kiadások				
103.		Összesen:				
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadások				
108.		Összesen:				
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:				
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		Összesen:				
117.	064010	Közüvilágítás				
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
119.	066010	Zöldterület-kezelés				
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
122.		Összesen:				
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
124.		egyéb kommunális feladatok				
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
126.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
127.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
128.	066020	Egyetemi együttműködés				
129.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása				
130.	072311	Fogorvosi alapellátás				
131.		Dologi kiadások				
132.	082092	Csikólegelő rendezvény				
133.		Személyi juttatás				
134.		Dologi kiadás				
135.		Összesen:				
136.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
137.		Személyi juttatás				
138.		Dologi kiadások				
139.		Összesen:				
140.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
141.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				

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
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
143.		Dologi kiadás				
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
145.		Összesen:				
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
147.		Dologi kiadás				
148.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
149.		Összesen:				
150.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
151.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
152.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
155.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
156.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
157.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
158.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány				
159.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
160.		Összesen:				
161.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
162.		Összesen:				
163.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
164.		Non profit szervezeteknek				
165.	031030	Polgárörtség támogatása				
166.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
167.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
168.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
169.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
170.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
171.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
172.	066020	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
173.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
174.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
175.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
176.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
177.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
178.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
179.	066020	Városi Diáktanács				
180.	081041	FC Ajka 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.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
184.	082092	Ajkarendekért Egyesület díszoklevél				
185.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)				
186.		Összesen:				
187.		<i>Háztartásoknak</i>				
188.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj				
190.	082030	Művészeti ösztöndíj				
191.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
192.		Összesen:				
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
195.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
196.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez				
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat				
200.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás				
201.		Összesen:				
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
206.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
207.		AVAR Ajka Kft összesen				
208.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
209.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
212.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				

Ajakai 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
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV)				
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
215.		Összesen:				
216.						
217.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
218.		Összesen:				
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
220.		Intézményi karbantartások				
221.		Működési kiadások összesen	795 778 867	814 042 205		814 042 205
222.	Beruházások		5 000 000	6 172 169		6 172 169
223.	Felújítások					
224.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
226.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
227.	Beruházási hiteltörlesztés					
228.	Likvid hitel törlesztés					
229.	Felhalmozási céltartalék					
230.	Működési tartalékok					
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)					
234.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)					
235.	Pénzügyi befektetések					
236.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	6 172 169		6 172 169
237.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	800 778 867	820 214 374		820 214 374
238.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
239.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
240.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	800 778 867	820 214 374		820 214 374
241.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

**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	39 903 899	-38 526	39 865 373
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 viharos biztonsági felújítása		177 800		177 800
6.		Hétszínvirág Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800		177 800
7.		Hétszínvirág Óvoda laptető 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 betüzelése		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. - irodai villanyszerelés		172 345		172 345
16.		József A. u. 30. - VMK helyiségeiben izzók, fénycsövek cseréje		187 974		187 974
17.		József A. u. 30. - külső világítás betáplálás 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 - vízszelvényi munkák		439 138		439 138
21.		Malom köz épület - emeleti helyiség festési munkái		430 657		430 657
22.		József A. u. 30. - irodai 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.		Bódeai Civilház lapostető javítás		88 519		88 519
27.		Bódeai 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.		Bódeai Közösségi Ház sarki függő ereszcsonna lefolyócső átalakítása			152 936	152 936
33.		Ilona malom vízáraakna helyreállítása			67 310	67 310
34.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Padragi út 248 - bojlerok javítása		61 430		61 430
35.		Újélet u. 13. - légtelenítés		12 700		12 700
36.		Idősek Otthona csőtörés bontás, javítás, helyreállítás		412 334		412 334
37.		Idősek Gondozóháza csempézés		165 658		165 658
38.		Idősek Otthona vizes falfelület javítás			46 736	46 736
39.	Városi Bölcsőde	Idősek Otthona vízhálózat vizsgálat			73 105	73 105
40.		koynha és kiegészítő helyiségek festése		614 426		614 426
41.		Béke u. 6. - villamos biztonsági felülvizsgálat		196 850		196 850
42.		dugulás elhárítás		82 550		82 550
43.		konyhai helyiségekben harmónika ajtó felszerelése		49 000		49 000
44.	Közös Önkormányzati Hivatal	hőközpont tetőszigetelése		239 884		239 884
45.		III. em. 314. iroda festési, mázolás munkái		191 063		191 063
46.		VI. emeleti tárgyaló világítás karbantartása		154 009		154 009
47.		Reluxa javítás		266 700		266 700
48.	2024. évi karbantartás összesen:			9 888 869	340 087	10 228 956

**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
49.	Áthúzó díj kifizetések					
50.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	301 561	301 561	-301 561	
51.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése	1 249 398	1 249 398		1 249 398
52.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása	840 826	840 826		840 826
53.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása	698 500	698 500		698 500
54.		Pataktéri Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207		311 207
55.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207		311 207
56.	Nagy László VMKK	Fekete tornacsarnok öltöző falfestési munkái	181 239			
57.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás	63 500	63 500		63 500
58.		József A. u. 30. - kültéri reflektor	221 098	221 098		221 098
59.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás	544 157	544 157		544 157
60.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 449	192 449		192 449
61.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás	26 600	26 600		26 600
62.		József A. u. 30. - terület rendezés	2 718 054	2 718 054		2 718 054
63.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemlése	611 016	611 016		611 016
64.		Malom köz épület - kőműves munkák	888 134	888 134		888 134
65.		Malom köz épület - villanyszerelés	718 664	718 664		718 664
66.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 707	192 707		192 707
67.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.	929 914	929 914		929 914
68.		Malom köz épület - lakatos munkák	291 000	291 000		291 000
69.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910		74 910
70.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Móra F. u. 7. konyha festés	499377	499377		499 377
71.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere	1 879 600	1 879 600		1 879 600
72.		Garázs lapos tető jav., bádorgozás	949 262	949 262		949 262
73.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák	4 309 285	2 622 846		2 622 846
74.		villamos biztonsági felülvizsgálat	138 008	138 008		138 008
75.		közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere	157 593	157 593		157 593
76.	Közös Önkormányzati Hivatal	VI. emelet iroda kialakítás	246 193	246 193		246 193
77.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása	159 855	159 855		159 855
78.		VI. emeleti nagyterem világítás karbantartása	185 444	185 444		185 444
79.		IV. emelet kismegszakító csere, főelosztó karb.	35 957	35 957		35 957
80.	Áthúzó díj kifizetések összesen:		19 851 805	18 059 037	-301 561	17 757 476
81.	Karbantartás mindösszesen:		69 851 805	67 851 805		67 851 805