

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	540 115 000	539 867 005	371 846 206	68,88
3.		Szociális hozzájárulási adó	81 763 000	81 750 261	48 585 434	59,43
4.		Dologi kiadások	135 374 905	135 354 905	106 591 745	78,75
5.		Összesen:	757 252 905	756 972 171	527 023 385	69,62
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 840 248	10 840 248	8 036 903	74,14
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	51 236 685	78,87
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 666 667	8 666 667	4 764 372	54,97
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667	56 001 057	76,06
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000	90 461	71,23
16.		Összesen:	281 000	281 000	90 461	32,19
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	4 139 322	41,14
19.		Összesen:	10 060 960	10 060 960	4 139 322	41,14
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	73 741 000	73 741 000	55 378 645	75,10
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	10 218 000	7 497 542	73,38
23.		Dologi kiadások	8 127 086	8 127 086	6 089 216	74,92
24.		Összesen:	92 086 086	92 086 086	68 965 403	74,89
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934	45 670 650	95,28
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	622 000	600 000	96,46
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440	48 584 000	22,33
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	72 307 223	18 371 090	25,41
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	10 960 000	10 960 000	100,00
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	100,00
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	230 260	230 258	100,00
33.		Dologi kiadások	12 001 508	10 562 900	4 570 988	43,27
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384	6 572 470	52,31
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	100,00
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666	86 664	100,00
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882	1 728 684	17,30
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208	2 482 008	23,10
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	100,00
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999	1 119 984	100,00
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000	21 819	0,08
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375	9 757 179	27,29
45.	013350	"SULLJoule 2020 Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai				
46.		Dologi kiadások		4 953	4 953	100,00
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz				
48.		Személyi juttatás		11 847 337	11 847 337	100,00
49.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105	1 784 098	100,00
50.		Dologi kiadások		4 516 630	4 516 630	100,00
51.		Összesen:		18 148 072	18 148 065	100,00
52.	016030	Állampolgársági ügyek				
53.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000	19 273 078	73,80
54.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000	2 588 545	64,84
55.		Dologi kiadások		20 000	19 465	97,33
56.		Összesen:	30 108 000	30 128 000	21 881 088	72,63
57.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
58.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000	1 769 970	57,10
59.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000	217 113	53,74
60.		Dologi kiadások	600 000	600 000	211 803	35,30
61.		Összesen:	4 104 000	4 104 000	2 198 886	53,58
62.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
63.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000	21 816 194	79,19
64.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000	2 993 160	76,49
65.		Dologi kiadások	3 177 103	3 984 490	2 688 371	67,47
66.		Összesen:	34 638 103	35 445 490	27 497 725	77,58
67.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
68.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000	41 531 050	78,33
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000	3 018 763	84,16
70.		Dologi kiadások	22 840 000	23 536 658	9 017 223	38,31
71.		Összesen:	79 446 000	80 142 658	53 567 036	66,84
72.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
73.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000	2 608 000	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
74.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	339 040	99,72
75.		Dologi kiadások	3 507 487	4 980 494	3 507 487	70,42
76.		Összesen:	6 455 487	7 928 494	6 454 527	81,41
77.	041236	Nyári diák munka				
78.		Személyi juttatás		1 583 400	1 583 400	100,00
79.		Szociális hozzájárulási adó		205 842	205 842	100,00
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:		1 789 242	1 789 242	100,00
82.	042180	Allat-egészségügy	9 633 983	9 633 983	7 605 959	78,95
83.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800	304 800	7,08
84.	045120	Hítelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		29 549 185	19 880 000	67,28
85.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887	96 466 426	72,29
86.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
87.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667	2 966 664	100,00
88.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667	385 668	100,00
89.		Dologi kiadások	34 282 300	92 633 602	61 006 954	65,86
90.		Összesen:	37 634 634	95 985 936	64 359 286	67,05
91.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000	56 000	2,13
92.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338	196 850	29,19
93.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
94.		Személyi juttatás				
95.		Szociális hozzájárulási adó				
96.		Dologi kiadás	200 000	200 000		
97.		Összesen:	200 000	200 000		
98.	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)				
99.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200	5 254 200	100,00
100.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046	683 064	100,00
101.		Dologi kiadások	34 644 611	105 473 343	101 920 506	96,63
102.		Összesen:	40 581 857	111 410 589	107 857 770	96,81
103.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
104.		Személyi juttatás	1 720 748	3 124 386	2 878 566	92,13
105.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171	374 214	92,13
106.		Dologi kiadások	4 442 195	3 195 277	2 727 382	85,36
107.		Összesen:	6 386 646	6 725 834	5 980 162	88,91
108.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
109.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600	3 800 625	40,52
110.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		
111.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500	3 810 000	68,25
112.		Összesen:	16 362 500	16 362 500	7 610 625	46,51
113.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 575 545	15 016 635	34,46
114.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
115.		Összesen:	43 227 565	43 575 545	15 016 635	34,46
116.	064010	Közüvilágítás	161 000 000	174 000 000	164 305 606	94,43
117.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000	568 968	94,83
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524	44 744 464	42,62
121.		Összesen:	104 995 524	104 995 524	44 744 464	42,62
122.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	192 513 958	57 418 902	29,83
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000	4 280 448	71,34
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000	12 000 000	80,00
126.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520	2 080 260	50,00
127.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		
128.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása		1 500 000	1 500 000	100,00
129.	072311	Fogorvosi alapellátás				
130.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000	14 400 000	100,00
131.	082092	Csikólegelő rendezvény				
132.		Személyi juttatás				
133.		Dologi kiadás	558 000	548 180	140 682	25,66
134.		Összesen:	558 000	548 180	140 682	25,66
135.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
136.		Személyi juttatás		387 197	387 194	100,00
137.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623	821 338	99,84
138.		Összesen:	2 700 000	1 209 820	1 208 532	99,89
139.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116	315 227 061	73,98
140.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	62 490 250	60 410 934	96,67
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
142.		Dologi kiadás	200 000	200 000	43 847	21,92
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000	4 239 031	48,45
144.		Összesen:	8 950 000	8 950 000	4 282 878	47,85
145.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320	966 600	44,29
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000	1 188 125	79,21
148.		Összesen:	3 682 320	3 682 320	2 154 725	58,52
149.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
150.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000	50 160 211	75,91
151.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000	6 746 760	73,17
152.		Dologi kiadások				
153.		Összesen:	75 297 000	75 297 000	56 906 971	75,58
154.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
155.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		2 000 000	2 000 000	100,00
156.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
157.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány	500 000	1 326 000	1 326 000	100,00
158.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
159.		Összesen:	1 900 000	4 726 000	4 726 000	100,00
160.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
161.		Összesen:				
162.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
163.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
164.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		
165.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
166.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		
167.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
168.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		
169.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		
170.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		
171.	066020	Ajka-Csingervölgy Zenegyylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		
172.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		
173.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		
174.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000	250 000	50,00
175.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	20 650 000	25 473 000	25 473 000	100,00
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,00
178.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000	215 000 000	100,00
180.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
181.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000	980 000	32,67
182.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
183.	082092	Ajka-rendekért Egyesület diszoklevél		150 000	150 000	100,00
184.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000	1 500 000	100,00
185.		Összesen:	302 400 000	308 873 000	286 953 000	92,90
186.		<i>Háztartásoknak</i>				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000	1 560 000	52,00
188.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000	4 210 000	62,84
189.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000	360 000	12,00
190.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		
191.		Összesen:	14 700 000	14 700 000	6 130 000	41,70
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	258 175 000	231 037 428	89,49
194.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
195.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000			
196.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000	750 000	100,00
197.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		
198.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 Mft kamat	32 349 000	32 349 000	32 349 000	100,00
199.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás		5 000 000		
200.		Összesen:	187 049 000	298 224 000	265 636 428	89,07
201.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
202.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500	329 997 500	91,48
203.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	25 833 337	24 603 337	95,24
204.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000	42 086 674	91,53
205.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,00
206.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837	423 687 511	92,19
207.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000	69 300 000	71,96
208.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000	75 000 000	100,00
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000	163 500 000	100,00
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000	238 500 000	100,00
212.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000	86 220 000	100,00
213.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000	66 510 000	100,00
214.		Összesen:	948 086 837	948 086 837	884 217 511	93,26
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.		Összesen:				
218.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 574 609 837	1 447 662 939	91,94
219.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805	25 194 807	37,13
220.		Működési kiadások összesen	4 407 808 716	4 722 590 990	3 478 618 140	73,66
221.	Beruházások		1 585 093 514	2 486 982 345	1 730 251 839	69,57
222.	Felújítások		449 633 953	490 240 720	233 325 475	47,59
223.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513	255 814 513	100,00
224.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 544 803 519	1 380 403 581	89,36
225.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		94 692 689	79 692 689	79 692 689	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
226.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000	192 247 058	100,00
227.	Likvid hitel törlesztés			4 000 000 000	3 502 046 828	87,55
228.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	273 963 274		
229.	Működési tartalékok		92 000 000	116 607 134		
230.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	311 150 700	105 722 574	33,98
231.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			83 408	83 408	100,00
232.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559	830 881 559	100,00
233.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)					
234.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	4 013 000	4 013 000	100,00
235.	Felhalmozási kiadások összesen		6 576 194 062	10 586 480 861	8 314 482 524	78,54
236.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 984 002 778	15 309 071 851	11 793 100 664	77,03
237.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 167 986 256	2 727 577 781	86,10
238.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	752 669 773	743 010 720	98,72
239.	Azonosítás alatt álló tételek				-1 241 701	
240.	Záró pénzkészlet				176 932 639	
241.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		14 792 546 778	19 229 727 880	15 439 380 103	80,29
242.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	785 003 517	523 965 257	66,75

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	108 484 000	108 134 000	99 148 835	91,69
3.		Szociális hozzájárulási adó	14 210 000	14 184 000	5 199 921	36,66
4.		Dologi kiadások	80 179 647	80 179 647	65 452 790	81,63
5.		Összesen:	202 873 647	202 497 647	169 801 546	83,85
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 730 599	4 730 599	3 947 943	83,46
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	51 236 685	78,87
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 666 667	8 666 667	4 764 372	54,97
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667	56 001 057	76,06
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000	90 461	71,23
16.		Összesen:	281 000	281 000	90 461	32,19
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	6 088 466	74,92
24.		Összesen:	8 127 086	8 127 086	6 088 466	74,92
25.	013320	Közműfenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934	45 670 650	95,28
26.	013320	Közműfenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	622 000	600 000	96,46
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440	48 584 000	22,33
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	72 307 223	18 371 090	25,41
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	10 960 000	10 960 000	100,00
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	100,00
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	230 260	230 258	100,00
33.		Dologi kiadások	12 001 508	10 562 900	4 570 988	43,27
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384	6 572 470	52,31
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	100,00
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666	86 664	100,00
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882	1 728 684	17,30
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208	2 482 008	23,10
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	100,00
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999	1 119 984	100,00
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000	21 819	0,08
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375	9 757 179	27,29
45.	013350	"SULLJoule 2020 Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai				
46.		Dologi kiadások		4 953	4 953	100,00
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai 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	211 803	35,30
61.		Összesen:	600 000	600 000	211 803	35,30
62.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások	2 277 103	3 084 490	2 424 816	78,61
66.		Összesen:	2 277 103	3 084 490	2 424 816	78,61
67.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
68.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000	41 531 050	78,33
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000	3 018 763	84,16
70.		Dologi kiadások	22 840 000	23 536 658	9 017 223	38,31
71.		Összesen:	79 446 000	80 142 658	53 567 036	66,84

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
72.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
73.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000	2 608 000	100,00
74.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	339 040	99,72
75.		Dologi kiadások	3 507 487	4 980 494	3 507 487	70,42
76.		Összesen:	6 455 487	7 928 494	6 454 527	81,41
77.	041236	Nyári diák munka				
78.		Személyi juttatás		1 583 400	1 583 400	100,00
79.		Szociális hozzájárulási adó		205 842	205 842	100,00
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:		1 789 242	1 789 242	100,00
82.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983	7 605 959	78,95
83.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800	304 800	7,08
84.	045120	Hítelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		29 549 185	19 880 000	67,28
85.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887	96 466 426	72,29
86.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
87.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667	2 966 664	100,00
88.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667	385 668	100,00
89.		Dologi kiadások	34 282 300	92 633 602	61 006 954	65,86
90.		Összesen:	37 634 634	95 985 936	64 359 286	67,05
91.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000	56 000	2,13
92.	053010	Környezet szennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338	196 850	29,19
93.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
94.		Személyi juttatás				
95.		Szociális hozzájárulási adó				
96.		Dologi kiadás	200 000	200 000		
97.		Összesen:	200 000	200 000		
98.	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)				
99.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200	5 254 200	100,00
100.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046	683 064	100,00
101.		Dologi kiadások	34 644 611	105 473 343	101 920 506	96,63
102.		Összesen:	40 581 857	111 410 589	107 857 770	96,81
103.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
104.		Személyi juttatás	1 720 748	3 124 386	2 878 566	92,13
105.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171	374 214	92,13
106.		Dologi kiadások	4 442 195	3 195 277	2 727 382	85,36
107.		Összesen:	6 386 646	6 725 834	5 980 162	88,91
108.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
109.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600	3 800 625	40,52
110.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		
111.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500	3 810 000	68,25
112.		Összesen:	16 362 500	16 362 500	7 610 625	46,51
113.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	43 227 565	43 575 545	15 016 635	34,46
114.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
115.		Összesen:	43 227 565	43 575 545	15 016 635	34,46
116.	064010	Közüllágítás	161 000 000	174 000 000	164 305 606	94,43
117.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000	568 968	94,83
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524	44 744 464	42,62
121.		Összesen:	104 995 524	104 995 524	44 744 464	42,62
122.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	192 513 958	57 418 902	29,83
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000	4 280 448	71,34
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000	12 000 000	80,00
126.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520	2 080 260	50,00
127.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		
128.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000	1 500 000	100,00
129.	072311	Fogorvosi alapellátás				
130.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000	14 400 000	100,00
131.	082092	Csikólegelő rendezvény				
132.		Személyi juttatás				
133.		Dologi kiadás	558 000	548 180	140 682	25,66
134.		Összesen:	558 000	548 180	140 682	25,66
135.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
136.		Személyi juttatás		387 197	387 194	100,00
137.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623	821 338	99,84
138.		Összesen:	2 700 000	1 209 820	1 208 532	99,89
139.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116	315 227 061	73,98
140.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	62 490 250	60 410 934	96,67
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
142.		Dologi kiadás	200 000	200 000	43 847	21,92
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000	4 239 031	48,45
144.		Összesen:	8 950 000	8 950 000	4 282 878	47,85
145.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320	966 600	44,29

Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000	1 188 125	79,21
148.		Összesen:	3 682 320	3 682 320	2 154 725	58,52
149.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
150.		Személyi juttatás				
151.		Szociális hozzájárulási adó				
152.		Dologi kiadások				
153.		Összesen:				
154.		Költségvetési szerveknek				
155.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		2 000 000	2 000 000	100,00
156.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
157.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány	500 000	1 326 000	1 326 000	100,00
158.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
159.		Összesen:	1 900 000	4 726 000	4 726 000	100,00
160.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
161.		Összesen:				
162.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
163.		Non profit szervezeteknek				
164.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		
165.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
166.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		
167.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
168.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		
169.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		
170.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		
171.	066020	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		
172.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		
173.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		
174.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000	250 000	50,00
175.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 473 000	25 473 000	100,00
177.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,00
178.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000	215 000 000	100,00
180.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
181.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000	980 000	32,67
182.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
183.	082092	Ajkarendekért Egyesület díszoklevél		150 000	150 000	100,00
184.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000	1 500 000	100,00
185.		Összesen:	302 400 000	308 873 000	286 953 000	92,90
186.		Háztartásoknak				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000	1 560 000	52,00
188.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000	4 210 000	62,84
189.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000	360 000	12,00
190.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		
191.		Összesen:	14 700 000	14 700 000	6 130 000	41,70
192.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	258 175 000	231 037 428	89,49
194.	047410	Balatonfelvidéki Vizitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
195.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000			
196.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000	750 000	100,00
197.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		
198.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000	32 349 000	100,00
199.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás		5 000 000		
200.		Összesen:	187 049 000	298 224 000	265 636 428	89,07
201.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
202.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500	329 997 500	91,48
203.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	25 833 337	24 603 337	95,24
204.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000	42 086 674	91,53
205.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,00
206.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837	423 687 511	92,19
207.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000	69 300 000	71,96
208.	066020	Nagyútberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000	75 000 000	100,00
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000	163 500 000	100,00
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000	238 500 000	100,00
212.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000	86 220 000	100,00
213.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000	66 510 000	100,00
214.		Összesen:	948 086 837	948 086 837	884 217 511	93,26
215.						
216.		Egyéb intézményeknek				
217.		Összesen:				
218.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 574 609 837	1 447 662 939	91,94
219.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805	25 194 807	37,13
220.		Működési kiadások összesen	3 612 029 849	3 908 548 785	2 926 294 966	74,87
221.	Beruházások		1 580 093 514	2 480 810 176	1 728 959 670	69,69

Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
222.	Felújítások		449 633 953	490 240 720	233 325 475	47,59
223.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülrre		1 000 000	255 814 513	255 814 513	100,00
224.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 544 803 519	1 380 403 581	89,36
225.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		94 692 689	79 692 689	79 692 689	100,00
226.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000	192 247 058	100,00
227.	Likvid hitel törlesztés			4 000 000 000	3 502 046 828	87,55
228.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	273 963 274		
229.	Működési tartalékok		92 000 000	116 607 134		
230.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	311 150 700	105 722 574	33,98
231.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			83 408	83 408	100,00
232.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559	830 881 559	100,00
233.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)					
234.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	4 013 000	4 013 000	100,00
235.	Felhalmozási kiadások összesen		6 571 194 062	10 580 308 692	8 313 190 355	78,57
236.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 183 223 911	14 488 857 477	11 239 485 321	77,57
237.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 167 986 256	2 727 577 781	86,10
238.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	752 669 773	743 010 720	98,72
239.	Azonosítás alatt álló tételek				-1 126 435	
240.	Záró pénzkészlet				176 371 868	
241.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		13 991 767 911	18 409 513 506	14 885 319 255	80,86
242.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	785 003 517	523 965 257	66,75

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	431 631 000	431 733 005	272 697 371	63,16
3.		Szociális hozzájárulási adó	67 553 000	67 566 261	43 385 513	64,21
4.		Dologi kiadások	55 195 258	55 175 258	41 138 955	74,56
5.		Összesen:	554 379 258	554 474 524	357 221 839	64,43
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 109 649	6 109 649	4 088 960	66,93
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai				
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:				
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	10 060 960	10 060 960	4 139 322	41,14
19.		Összesen:	10 060 960	10 060 960	4 139 322	41,14
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	73 741 000	73 741 000	55 378 645	75,10
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	10 218 000	7 497 542	73,38
23.		Dologi kiadások			750	
24.		Összesen:	83 959 000	83 959 000	62 876 937	74,89
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-2.1.1-21-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.	013350	"SULI Joule 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	100,00
49.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105	1 784 098	100,00
50.		Dologi kiadások		4 516 630	4 516 630	100,00
51.		Összesen:		18 148 072	18 148 065	100,00
52.	016030	Állampolgársági ügyek				
53.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000	19 273 078	73,80
54.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000	2 588 545	64,84
55.		Dologi kiadások		20 000	19 465	97,33
56.		Összesen:	30 108 000	30 128 000	21 881 088	72,63
57.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
58.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000	1 769 970	57,10
59.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000	217 113	53,74
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:	3 504 000	3 504 000	1 987 083	56,71
62.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
63.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000	21 816 194	79,19
64.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000	2 993 160	76,49
65.		Dologi kiadások	900 000	900 000	263 555	29,28
66.		Összesen:	32 361 000	32 361 000	25 072 909	77,48
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	Teljesítés	%
	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.	042180	Állat-egészségügy				
83.	042220	Erdőgazdálkodás				
84.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja				
85.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
86.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
87.		Személyi juttatás				
88.		Szociális hozzájárulási adó				
89.		Dologi kiadások				
90.		Összesen:				
91.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
92.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
93.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
94.		Személyi juttatás				
95.		Szociális hozzájárulási adó				
96.		Dologi kiadás				
97.		Összesen:				
98.	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)				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadások				
102.		Összesen:				
103.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
104.		Személyi juttatás				
105.		Szociális hozzájárulási adó				
106.		Dologi kiadások				
107.		Összesen:				
108.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
109.		Személyi juttatás				
110.		Szociális hozzájárulási adó				
111.		Dologi kiadások				
112.		Összesen:				
113.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
114.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
115.		Összesen:				
116.	064010	Közüllágítás				
117.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűrtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
121.		Összesen:				
122.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		egyéb kommunális feladatok				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
126.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
127.	066020	Egyetemi együttműködés				
128.	066020	Ajka TV üzletész vásárlás dologi kiadása				
129.	072311	Fogorvosi alapellátás				
130.		Dologi kiadások				
131.	082092	Csikólegelő rendezvény				
132.		Személyi juttatás				
133.		Dologi kiadás				
134.		Összesen:				
135.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
136.		Személyi juttatás				
137.		Dologi kiadások				
138.		Összesen:				
139.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
140.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
142.		Dologi kiadás				
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
144.		Összesen:				
145.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás				
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
148.		Összesen:				
149.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
150.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000	50 160 211	75,91
151.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000	6 746 760	73,17
152.		Dologi kiadások				
153.		Összesen:	75 297 000	75 297 000	56 906 971	75,58
154.		<i>Költségvetési szervnek</i>				
155.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
156.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
157.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány				
158.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
159.		Összesen:				
160.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
161.		Összesen:				
162.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
163.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
164.	031030	Polgárőrség támogatása				
165.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
166.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
167.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
168.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
169.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
170.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
171.	066020	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
172.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
173.	066020	Bányász Férfikörös (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
174.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
175.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
176.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
177.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
178.	066020	Városi Diáktanács				
179.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
180.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
181.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
182.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
183.	082092	Ajkarendekért Egyesület diszoklevél				
184.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)				
185.		Összesen:				
186.		<i>Háztartásoknak</i>				
187.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
188.	081022	Sportolói ösztöndíj				
189.	082030	Művészeti ösztöndíj				
190.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
191.		Összesen:				
192.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
193.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
194.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
195.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
196.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
197.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez				
198.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat				
199.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás				
200.		Összesen:				
201.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
202.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
204.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
205.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
206.		AVAR Ajka Kft összesen				
207.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
208.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
211.	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	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
212.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV)				
213.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
214.		Összesen:				
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.		Összesen:				
218.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
219.		Intézményi karbantartások				
220.		Működési kiadások összesen	795 778 867	814 042 205	552 323 174	67,85
221.	Beruházások		5 000 000	6 172 169	1 292 169	20,94
222.	Felújítások					
223.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
224.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
225.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
226.	Beruházási hiteltörlesztés					
227.	Likvid hitel törlesztés					
228.	Felhalmozási céltartalék					
229.	Működési tartalékok					
230.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
231.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
232.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)					
233.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)					
234.	Pénzügyi befektetések					
235.	Felhalmozási kiadások összesen		5 000 000	6 172 169	1 292 169	20,94
236.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		800 778 867	820 214 374	553 615 343	67,50
237.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
238.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
239.	Azonosítás alatt álló tételek				-115 266	
240.	Záró pénzkészlet				560 771	
241.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		800 778 867	820 214 374	554 060 848	67,55
242.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1.	Tartalékkeret összesen		50 000 000	39 865 373		
2.	2024. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Ételmaradék elhelyezésére szolgáló építmény		111 215	111 215	100,00
4.		Patakparti Óvoda bejáratánál járda betonozás, aszfaltozás		312 075	312 075	100,00
5.		Patakparti Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800	177 800	100,00
6.		Hétszínvirág Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800	177 800	100,00
7.		Hétszínvirág Óvoda laptető javítása		107 633	107 633	100,00
8.		Külső játékszerek felújításának megvalósítása		172 389	172 389	100,00
9.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Bródy I. Gimn. - irattárban kapcsolócsere és világítás javítása		23 627	23 627	100,00
10.		Bródy I. Gimn. - irattárban biztonsági lámpák felszerelése		177 597	177 597	100,00
11.		Ajkarendek Orvosi Rendelő mozgássérült mosdó átalakítása		999 617	999 617	100,00
12.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése		492 547		
13.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tüzeseti főkapcsoló beüzemelése		91 416		
14.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés		85 992		
15.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - civilház iroda villanyszerelés		172 345	172 345	100,00
16.		József A. u. 30. - VMK helyiségeiben izzók, fénycsövek cseréje		187 974	187 974	100,00
17.		József A. u. 30. - külső világítás betáp kiépítés		83 339	83 339	100,00
18.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték földmunkái		146 050	146 050	100,00
19.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték cseréje		186 239	186 239	100,00
20.		Malom köz épület - vízszelvényi munkák		439 138	439 138	100,00
21.		Malom köz épület - emeleti helyiség festési munkái		430 657	430 657	100,00
22.		József A. u. 30. - iroda beltéri ajtó, beépített szekrény festés		120 927	120 927	100,00
23.		Nevelési Tanácsadó bejáratánál járda betonozás		930 500	930 500	100,00
24.		VMK - emeleti folyosó világítás javítása		195 899	195 899	100,00
25.		VMK - földszinti folyosó világítás javítása		160 249	160 249	100,00
26.		Bódéi Civilház lapostető javítás		88 519	88 519	100,00
27.		Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés		300 537		
28.		Padragi Kultúrház javítási munkák		165 100	165 100	100,00
29.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		
30.		VMK aulájában üvegezés		144 117	144 117	100,00
31.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		
		Bódéi Községi Ház szerszámtároló		740 283	740 283	100,00
32.		Bódéi Községi Ház sarki függő ereszcsonna lefolyócső átalakítása		152 936		
33.		Ilona malom vízóraakna helyreállítása		67 310		
34.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Padragi út 248 - bojler javítása		61 430	61 430	100,00
35.		Újélet u. 13. - légtelenítés		12 700	12 700	100,00
36.		Idősek Otthona csőtörés bontás, javítás, helyreállítás		412 334	412 334	100,00
37.		Idősek Gondozóháza csempézés		165 658		
38.		Idősek Otthona vizes falfelület javítás		46 736		
39.		Idősek Otthona vízhálózat vizsgálat		73 105		
40.	Városi Bölcsőde	konyha és kiegészítő helyiségek festése		614 426	614 426	100,00
41.		Béke u. 6. - villamos biztonsági felülvizsgálat		196 850	196 850	100,00
42.		dugulás elhárítás		82 550	82 550	100,00
43.		konyhai helyiségekben harmonika ajtó felújítása		49 000	49 000	100,00
44.		hőközpont tetőszigetelése		239 884		
45.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. em. 314. iroda festési, mázolósi munkái		191 063	191 063	100,00
46.		VI. emeleti tárgyaló világítás karbantartása		154 009	154 009	100,00
47.		Reluxa javítás		266 700	266 700	100,00

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
48.	2024. évi karbantartás összesen:			10 969 239	8 492 151	77,42
49.	Áthúzó díj kifizetések					
50.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	301 561		301 561	
51.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése	1 249 398	1 249 398	1 249 398	100,00
52.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása	840 826	840 826	840 826	100,00
53.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása	698 500	698 500	698 500	100,00
54.		Patakparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207	311 207	100,00
55.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207	311 207	100,00
56.	Nagy László VMKK	Fekete tornacsarnok öltöző falfestési munkái	181 239			
57.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás	63 500	63 500	63 500	100,00
58.		József A. u. 30. - kültéri reflektor	221 098	221 098	221 098	100,00
59.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás	544 157	544 157	544 157	100,00
60.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 449	192 449	192 449	100,00
61.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás	26 600	26 600	26 600	100,00
62.		József A. u. 30. - terület rendezés	2 718 054	2 718 054	2 718 054	100,00
63.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemlése	611 016	611 016	611 016	100,00
64.		Malom köz épület - kőműves munkák	888 134	888 134	888 134	100,00
65.		Malom köz épület - villanszerelés	718 664	718 664	718 664	100,00
66.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 707	192 707		
67.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.	929 914	929 914	929 914	100,00
68.		Malom köz épület - lakatos munkák	291 000	291 000	291 000	100,00
69.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910		
70.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Móra F. u. 7. konyha festés	499 377	499 377	499 377	100,00
71.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere	1 879 600	1 879 600	1 879 600	100,00
72.		Garázs lapos tető jav., bádогоzás	949 262	949 262	949 262	100,00
73.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák	4 309 285	2 622 846	1 835 643	69,99
74.		villamos biztonsági felülvizsgálat	138 008	138 008	138 008	100,00
75.		közeledő folyosón elavult villamos elosztó csere	157 593	157 593	157 593	100,00
76.	Közös Önkormányzati Hivatal	VI. emelet iroda kialakítás	246 193	246 193	246 193	100,00
77.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása	159 855	159 855	159 855	100,00
78.		VI. emeleti nagyterem világítás karbantartása	185 444	185 444	185 444	100,00
79.		IV. emelet kismegszakító csere, főelosztó karb.	35 957	35 957	35 957	100,00
80.	Áthúzó díj kifizetések összesen:		19 851 805	17 757 476	17 004 217	95,76
81.	Karbantartás mindösszesen:		69 851 805	68 592 088	25 496 368	37,17