

| Sorsz. | Projekt megnevezése | BEVÉTEL | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Saját erő | | | | Támogatás | | | | Összesen | | | |
| | | 2021. év előirányzat | 2021. évi maradvány | 2022. év előirányzat | 2023. év előirányzat | 2021. év előirányzat | 2021. évi maradvány | 2022. év előirányzat | 2023. év előirányzat | 2021. év előirányzat | 2021. évi maradvány | 2022. év előirányzat | 2023. év előirányzat |
| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 2. | 1. Ajka Városi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| 3. | CLLD "Mihály napi kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajakai Kapocs) | | | | | 1 994 | | | | 1 994 | | | |
| 4. | CLLD Óvodás tájfutás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajakai Kapocs) | | | | | 1 999 | | | | 1 999 | | | |
| 5. | CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajakai Kapocs) | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | | | |
| 6. | CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajakai Kapocs) | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | | | |
| 7. | "Sosem késő tanulni" Erasmus KA1-2020-1-HU01-KA101-078247 (2020.06.01.-2021.08.31.) Tám.: 14.661 Euro, saját erő: 0 Ft | | | | | 601 | | | | 601 | | | |
| 8. | 3. Városi Intézm. Működtető Szervezete | | | | | | | | | | | | |
| 9. | CLLD "100 Angyal az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajakai Kapocs) | | | | | 7 367 | | | | 7 367 | | | |
| 10. | CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajakai Kapocs) | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | | | |
| 11. | CLLD Szülők iskolája TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajakai Kapocs) | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | | | |
| 12. | 8.1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| 13. | CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 | 6 773 | | | | 1 524 | | | | 8 297 | | | |
| 14. | CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 | 9 904 | | | | 5 | 2 | | | 9 909 | 2 | | |
| 15. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása) | 19 887 | | | | 27 189 | | | | 47 076 | | | |
| 16. | TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció | | | | | 4 793 | | | | 4 793 | | | |
| 17. | TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése | 47 000 | | | | 187 386 | 909 | 50 000 | | 234 386 | 909 | 50 000 | |
| 18. | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása | | | | | 353 721 | 65 838 | | | 353 721 | 65 838 | | |
| 19. | Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007 | | | | | 81 184 | 10 065 | | | 81 184 | 10 065 | | |
| 20. | Csingervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016 | | | | | | | 293 367 | | | | 293 367 | |

| Sorsz. | K I A D Á S | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Projekt megnevezése | Működési kiadás | | | | Felhalmozási kiadás | | | | Összesen | | | |
| | | 2021. év előirányzat | 2021. évi maradvány | 2022. év előirányzat | 2023. év előirányzat | 2021. év előirányzat | 2021. évi maradvány | 2022. év előirányzat | 2023. év előirányzat | 2021. év előirányzat | 2021. évi maradvány | 2022. év előirányzat | 2023. év előirányzat |
| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 2. | 1. Ajka Városi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| 3. | CLLD "Mihály napi kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajakai Kapocs) | 1 550 | | | | 444 | | | | 1 994 | | | |
| 4. | CLLD Óvodás tájfutás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajakai Kapocs) | 1 858 | 57 | 57 | | 84 | | | | 1 942 | 57 | 57 | |
| 5. | CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajakai Kapocs) | 737 | | | | 263 | | | | 1 000 | | | |
| 6. | CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajakai Kapocs) | 2 913 | | | | 87 | | | | 3 000 | | | |
| 7. | "Sosem késő tanulni" Erasmus KA1-2020-1-HU01-KA101-078247 (2020.06.01.-2021.08.31.) Tám.: 14.661 Euro, saját erő: 0 Ft | 601 | | | | | | | | 601 | | | |
| 8. | 3. Városi Intézm. Működtető Szervezete | | | | | | | | | | | | |
| 9. | CLLD "100 Angyal az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajakai Kapocs) | 3 700 | 354 | 354 | | 3 313 | | | | 7 013 | 354 | 354 | |
| 10. | CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajakai Kapocs) | 101 | 562 | 562 | | 337 | | | | 438 | 562 | 562 | |
| 11. | CLLD Szülők iskolája TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajakai Kapocs) | | 1 400 | 1 400 | | 600 | | | | 600 | 1 400 | 1 400 | |
| 12. | 8.1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| 13. | CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 | 1 908 | | | | 129 134 | | | | 131 042 | | | |
| 14. | CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 | | | | | 9 909 | 2 | | | 9 909 | 2 | | |
| 15. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása) | 571 | | | | 46 505 | | | | 47 076 | | | |
| 16. | TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció | 4 793 | | | | | | | | 4 793 | | | |
| 17. | TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése | 50 199 | | | | 184 187 | 909 | 50 000 | | 234 386 | 909 | 50 000 | |
| 18. | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása | 4 662 | | | | 355 532 | 65 838 | | | 360 194 | 65 838 | | |
| 19. | Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007 | 74 574 | 10 065 | | | 6 610 | | | | 81 184 | 10 065 | | |
| 20. | Csingervölgyi kerékpárút kialakítása - TOP-1.2.1-16-VE-2019-00016 | | | 18 580 | | | | 274 787 | | | | 293 367 | |