

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 911 788 914	2 883 799 701	3 398 776 046	-3 357 949	3 395 418 097
2.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
3.	B4	Működési bevételek	692 334 777	858 328 119	865 398 119	230 407 600	1 095 805 719
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 208 735	843 315 000	935 170 000	-1 633 050	933 536 950
5.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 194 323 898	9 961 563 820	10 375 465 165	185 404 694	10 560 869 859
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 784 125	13 736 954	653 521 079
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 723 876	2 627 413 388	2 629 343 388	-604 928 786	2 024 414 602
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
9.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 623 772	3 556 237 625	3 579 365 513	-548 543 815	3 030 821 698
10.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 441 947 670	13 517 801 445	13 954 830 678	-363 139 121	13 591 691 557
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 669 432 940	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
13.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	5 669 432 940	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
14.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-221 977 321				
15.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	549 976 814				
16.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	15 439 380 103	13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 752 231 112	3 586 943 049	3 678 127 245	-467 455	3 677 659 790
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 925 519	526 679 859	534 347 094	-38 272	534 308 822
3.	K3	Dologi kiadások	2 368 279 114	3 296 471 858	3 323 506 263	11 993 860	3 335 500 123
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 920 042	3 474 437 108	3 721 776 592	-4 174 907	3 717 601 685
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	7 756 782 943	10 939 810 144	11 493 708 851	-203 140 161	11 290 568 690
8.	K6	Beruházások	1 748 789 180	1 218 314 874	1 128 288 155	-1 274 060	1 127 014 095
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	405 911 070		405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	656 279 573		656 279 573
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 724 055 323	2 370 552 279	3 014 537 987	-46 922 249	2 967 615 738
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	11 480 838 266	13 310 362 423	14 508 246 838	-250 062 410	14 258 184 428
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
16.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
17.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	986 309				
18.	V.	Záró pénzkészlet	183 568 953				
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	15 439 380 103	13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

**Ajka város 2025. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)**

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B				
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	3 398 776 046	-3 357 949	3 395 418 097
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	3 058 266 197		3 058 266 197
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		40 000 000		40 000 000
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	324 687 320	300 509 849	-3 357 949	297 151 900
8.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
9.	B34	Vagyon típusú adók	1 812 000 000	1 812 000 000	-51 460 634	1 760 539 366
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 338 000 000	413 600	3 338 413 600
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	26 121 000	11 035 127	37 156 127
12.	B4	Működési bevételek	858 328 119	865 398 119	230 407 600	1 095 805 719
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	935 170 000	-1 633 050	933 536 950
14.	B61	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
15.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
16.	B63	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
17.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	816 971 000	816 971 000		816 971 000
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	118 199 000	-1 633 050	116 565 950
19.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 961 563 820	10 375 465 165	185 404 694	10 560 869 859
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	639 784 125	13 736 954	653 521 079
21.	B21	Önkormányzati támogatások				
22.	B22	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
23.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		-40 000 000		-40 000 000
24.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
25.	B25	Egyéb támogatások bevételei	618 586 237	679 784 125	13 736 954	693 521 079
26.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 629 343 388	-604 928 786	2 024 414 602
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
28.	B71	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
29.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
30.	B73	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
31.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	310 238 000	310 238 000		310 238 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			42 648 017	42 648 017
33.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 237 625	3 579 365 513	-548 543 815	3 030 821 698
34.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 517 801 445	13 954 830 678	-363 139 121	13 591 691 557
35.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	6 015 308 303		6 015 308 303
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
38.	B813	Maradvány igénybevétele		10 855 182		10 855 182
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	131 592 033	98 076 711	229 668 744
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
40.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
41.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
42.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
43.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)		13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B				
1.	K1	Személyi juttatások	3 586 943 049	3 678 127 245	-467 455	3 677 659 790
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	534 347 094	-38 272	534 308 822
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 323 506 263	11 993 860	3 335 500 123
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 474 437 108	3 721 776 592	-4 174 907	3 717 601 685
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K502	Elvonások és befizetések	905 318 734	915 513 168		915 513 168
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		40 000 000		40 000 000
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	3 900 000	6 975 050	226 000	7 201 050
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	77 700 000	214 700 000		214 700 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	2 487 518 374	2 544 588 374	-4 400 907	2 540 187 467
15.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 894 910 144	11 268 135 464	7 313 226	11 275 448 690
16.	K6	Beruházások	1 218 314 874	1 128 288 155	-1 274 060	1 127 014 095
17.	K7	Felújítások	441 260 853	405 911 070		405 911 070
18.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	656 279 573		656 279 573
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	8 648 019	8 448 019		8 448 019
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000 000	200 000 000		200 000 000
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	469 928 533	447 831 554		447 831 554
26.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 338 152 279	2 190 478 798	-1 274 060	2 189 204 738
27.	K513	Tartalékok	77 300 000	1 049 632 576	-256 101 576	793 531 000
28.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)	13 310 362 423	14 508 246 838	-250 062 410	14 258 184 428
29.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
31.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
32.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
33.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
34.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
36.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
37.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
38.	V.	Záró pénzkészlet				
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)		13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	3 398 776 046	-3 357 949	3 395 418 097
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	3 058 266 197		3 058 266 197
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 297 071	692 767 005		692 767 005
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	1 034 874 432		1 034 874 432
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 565 459	609 183 297		609 183 297
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		88 318 900		88 318 900
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		471 486		471 486
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	260 090 680	280 724 157		280 724 157
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 567 321	59 882 321		59 882 321
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		44 393 126		44 393 126
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		240 117 793		240 117 793
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 628 006	7 533 680		7 533 680
13.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
14.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
15.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra)		40 000 000		40 000 000
16.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
17.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	324 687 320	300 509 849	-3 357 949	297 151 900
18.		Intézményi támogatások bevételei	196 976 000	203 610 929	3 402 527	207 013 456
19.		ebből: központi költségvetési szervek			130 000	130 000
20.		Pótlólagos támogatások	50 281 527			
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
22.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.	8 166 080	8 798 060		8 798 060
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)	1 420 000	1 420 000		1 420 000
24.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	2 485 511	2 516 785		2 516 785
27.		- Versenyképes járáások		12 110 476	-8 022 828	4 087 648
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
29.		- NEAK finanszírozás				
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása	54 808 202	59 411 999	-412 648	58 999 351
32.		- nvári diákunka		2 091 600		2 091 600
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			1 545 000	1 545 000
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000		10 550 000
35.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	639 784 125	13 736 954	653 521 079
36.	B21	Önkormányzati támogatások				
37.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
38.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései				
39.		Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra				
40.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
41.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	618 586 237	639 784 125	13 736 954	653 521 079
42.		Intézményi támogatások bevételei			5 300 000	5 300 000
43.		Beruházásokhoz	420 813 931	442 011 819	8 436 954	450 448 773
44.		Közfoglalkoztatás			412 648	412 648
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250		2 127 250
46.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
47.		Elhető város TOP Plusz-1.2-1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
48.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2-3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)	269 636 681	269 636 680		269 636 680
49.		Versenyképes járáásoknak forrás visszatérítés	125 000 000	96 980 324	8 022 828	105 003 152
50.		Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		34 297 026		34 297 026
51.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		14 920 539		14 920 539
52.		Rendőrkapitányseg felhalmozási támogatás elszámolás			1 478	1 478
53.		Felújításokhoz	197 772 306	197 772 306		197 772 306
54.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	197 772 306	197 772 306		197 772 306
55.						
56.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
57.	B34	Vagyon típusú adók	1 812 000 000	1 812 000 000	-51 460 634	1 760 539 366
58.		Építményadó	1 450 000 000	1 450 000 000	-61 500 000	1 388 500 000
59.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	7 535 987	38 535 987
60.		Telekadó	331 000 000	331 000 000	2 503 379	333 503 379
61.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 338 000 000	413 600	3 338 413 600
62.		Iparüzési adó	3 528 000 000	3 328 000 000		3 328 000 000
63.		Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	413 600	10 413 600
64.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
65.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	26 121 000	11 035 127	37 156 127
66.		Pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000	10 348 316	30 348 316
67.		Közterület foglalási díj				
68.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	800 000	156 166	956 166
69.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 321 000	5 321 000	530 645	5 851 645
70.						
71.	B4	Működési bevételek	858 328 119	865 398 119	230 407 600	1 095 805 719
72.		Intézményi működési bevételek	570 555 119	570 555 119	19 423 275	589 978 394
73.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
74.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	68 305 212	68 305 212	-26 595 000	41 710 212
75.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 407 000	14 407 000	1 200 996	15 607 996
76.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	150 000 000	165 000 000
77.	B405	Ellátási díjak	95 000	95 000	55 179 656	55 274 656
78.	B406	Kiszámlázott áfa	182 999 788	182 999 788		182 999 788
79.	B407	Áfa visszatérítése				
80.	B408	Kamatbevételek				
81.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 070 000		7 070 000
82.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			4 544 712	4 544 712
83.	B411	Egyéb működési bevételek	6 966 000	6 966 000	26 653 961	33 619 961
84.						
85.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 629 343 388	-604 928 786	2 024 414 602
86.	B51	Immateriális javak értékesítése				
87.	B52	Ingatlanok értékesítése	2 297 213 388	2 297 213 388	-604 928 786	1 692 284 602
88.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 200 000	6 200 000		6 200 000
89.	B54	Részeselek értékesítése	325 000 000	325 930 000		325 930 000
90.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
91.						
92.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	935 170 000	-1 633 050	933 536 950
93.		Intézményi támogatások bevételei		855 000		855 000
94.	B61	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
95.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
96.	B63	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
97.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	816 971 000	816 971 000		816 971 000
98.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XL28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
99.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		64 100 000
100.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
101.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		62 500 000
102.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
103.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
104.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000		22 500 000
105.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	69 300 000	69 300 000		69 300 000
109.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
110.		Ajka Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	73 271 000	73 271 000		73 271 000
111.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	117 344 000	-1 633 050	115 710 950
112.		Nagyatberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
113.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		91 000 000	-15 000 000	76 000 000
114.		Főnix-Leánya Kft pénzeszköz átvétel			13 366 950	13 366 950
115.						
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
117.	B71	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
118.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
119.	B73	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
120.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	310 238 000	310 238 000		310 238 000
121.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet	4 000 000	4 000 000		4 000 000
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
126.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			42 648 017	42 648 017
127.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel			35 000 000	35 000 000
128.		Pályázati támogatás visszautalása - Magyar Közút Zrt			7 648 017	7 648 017
129.						
130.	B8	Finanszírozási bevételek	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
131.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
133.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel	265 308 303	265 308 303		265 308 303
134.	B8111	MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
135.	B8112	Likvid hitel		5 000 000 000		5 000 000 000
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		10 855 182		10 855 182
137.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
138.	B814	ÁHB megelőlegezés	15 000 000	131 592 033	98 076 711	229 668 744
139.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
140.		Azonosítás alatt álló tételek				
141.		Korrigált nitó pénzkészlet				
142.		MINDÖSSZESEN:	13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

Ajka város Önkormányzata
2025. évi bevételei (Ft)

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 338 190	3 192 648 332	-6 760 476	3 185 887 856
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	3 058 266 197		3 058 266 197
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 297 071	692 767 005		692 767 005
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	1 034 874 432		1 034 874 432
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 565 459	609 183 297		609 183 297
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		88 318 900		88 318 900
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		471 486		471 486
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	260 090 680	280 724 157		280 724 157
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 567 321	59 882 321		59 882 321
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		44 393 126		44 393 126
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		240 117 793		240 117 793
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 628 006	7 533 680		7 533 680
13.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
14.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
15.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra)		40 000 000		40 000 000
16.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
17.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	125 225 809	94 382 135	-6 760 476	87 621 659
18.		Intézményi támogatások bevételei				
19.		ebből: központi költségvetési szervek			130 000	130 000
20.		Pótlólagos támogatások	50 281 527			
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
22.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.	8 166 080	8 798 060		8 798 060
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)	1 420 000	1 420 000		1 420 000
24.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása				
27.		- Versenyképes járáások		12 110 476	-8 022 828	4 087 648
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
29.		- NEAK finanszírozás				
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása	54 808 202	59 411 999	-412 648	58 999 351
32.		- nyári diákmunka		2 091 600		2 091 600
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			1 545 000	1 545 000
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000		10 550 000
35.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	639 784 125	8 436 954	648 221 079
36.	B21	Önkormányzati támogatások				
37.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
38.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései				
39.		Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra				
40.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
41.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	618 586 237	639 784 125	8 436 954	648 221 079
42.		Intézményi támogatások bevételei				
43.		Beruházásokhoz	420 813 931	442 011 819	8 436 954	450 448 773
44.		Közfoglalkoztatás			412 648	412 648
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250		2 127 250
46.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000	-61 500 000	1 388 500 000
47.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
48.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)	269 636 681	269 636 680		269 636 680
49.		Versenyképes járáásoknak forrás visszatérítés	125 000 000	96 980 324	8 022 828	105 003 152
50.		Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		34 297 026		34 297 026
51.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		14 920 539		14 920 539
52.		Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás elszámolás			1 478	1 478
53.		Felújításokhoz	197 772 306	197 772 306		197 772 306
54.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	197 772 306	197 772 306		197 772 306
55.						
56.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
57.	B3	Vagyoni típusú adók	1 812 000 000	1 812 000 000	-51 460 634	1 760 539 366
58.		Építményadó	1 450 000 000	1 450 000 000		1 388 500 000
59.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	7 535 987	38 535 987
60.		Telekadó	331 000 000	331 000 000	2 503 379	333 503 379
61.	B3	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 338 000 000	413 600	3 338 413 600
62.		Iparüzési adó	3 528 000 000	3 328 000 000		3 328 000 000
63.		Ídegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	413 600	10 413 600
64.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
65.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	26 121 000	11 035 127	37 156 127
66.		Pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000	10 348 316	30 348 316
67.		Közterület foglалási díj				
68.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	800 000	156 166	956 166
69.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 321 000	5 321 000	530 645	5 851 645
70.						
71.	B4	Működési bevételek	277 580 000	284 650 000	209 711 712	494 361 712
72.		Intézményi működési bevételek				
73.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
74.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	68 305 212	68 305 212	-26 595 000	41 710 212
75.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 309 000	4 309 000		4 309 000
76.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	150 000 000	165 000 000
77.	B405	Ellátási díjak			55 167 000	55 167 000
78.	B406	Kiszámlázott áfa	182 999 788	182 999 788		182 999 788
79.	B407	Áfa visszatérítése				
80.	B408	Kamatbevételek				
81.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 070 000		7 070 000
82.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			4 544 712	4 544 712
83.	B411	Egyéb működési bevételek	6 966 000	6 966 000	26 595 000	33 561 000
84.						
85.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 213 388	2 629 143 388	-604 928 786	2 024 214 602
86.	B5	Immateriális javak értékesítése				
87.	B5	Ingatlanok értékesítése	2 297 213 388	2 297 213 388	-604 928 786	1 692 284 602
88.	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 000 000		6 000 000
89.	B5	Részeselek értékesítése	325 000 000	325 930 000		325 930 000
90.	B5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
91.						
92.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	934 315 000	-1 633 050	932 681 950
93.		Intézményi támogatások bevételei				
94.	B6	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
95.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
96.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
97.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	816 971 000	816 971 000		816 971 000
98.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
99.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		64 100 000
100.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
101.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		62 500 000
102.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
103.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
104.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000		22 500 000
105.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	69 300 000	69 300 000		69 300 000
109.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
110.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	73 271 000	73 271 000		73 271 000
111.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	117 344 000	-1 633 050	115 710 950
112.		Nagytóberék Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
113.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		91 000 000	-15 000 000	76 000 000
114.		Főnix-Leánya Kft pénzeszköz átvétel			13 366 950	13 366 950
115.						
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
117.	B7	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
118.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
119.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
120.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	310 238 000	310 238 000		310 238 000
121.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet	4 000 000	4 000 000		4 000 000
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
126.	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			42 648 017	42 648 017
127.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel			35 000 000	35 000 000
128.		Pálvázati támogatás visszautalása - Magyar Közút Zrt			7 648 017	7 648 017
129.						
130.	B8	Finanszírozási bevételek	280 308 303	6 146 900 336	98 076 711	6 244 977 047
131.	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	280 308 303	6 146 900 336	98 076 711	6 244 977 047
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
133.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel	265 308 303	265 308 303		265 308 303
134.	B8111	MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel		750 000 000		750 000 000
135.	B8112	Likvid hitel		5 000 000 000		5 000 000 000
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi				
137.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
138.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	131 592 033	98 076 711	229 668 744
139.	B8	Külföldi finanszírozás bevételei				
140.		Azonosítás alatt álló tételek				
141.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
142.		MINDÖSSZESEN:	13 017 700 118	19 313 800 181	-294 460 825	19 019 339 356

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 485 511	2 516 785		2 516 785
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
6.	B1131	Agazati összevont pótlék				
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
13.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
14.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
15.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra)				
16.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
17.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	2 485 511	2 516 785		2 516 785
18.		Intézményi támogatások bevételei				
19.		ebből: központi költségvetési szervek				
20.		Pótlólagos támogatások				
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
22.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.				
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)				
24.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	2 485 511	2 516 785		2 516 785
27.		- Versenyképes járáások				
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
29.		- NEAK finanszírozás				
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása				
32.		- nyári diákunka				
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
35.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
36.	B21	Önkormányzati támogatások				
37.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
38.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései				
39.		Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra				
40.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
41.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
42.		Intézményi támogatások bevételei				
43.		Beruházásokhoz				
44.		Közfoglalkoztatás				
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
46.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
47.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)				
48.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
49.		Versenyképes járáásoknak forrás visszatérítés				
50.		Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
51.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
52.		Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás elszámolás				
53.		Felújításokhoz				
54.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
55.						
56.	B3	Közhatalmi bevételek				
57.	B3	Vagyon típusú adók				
58.		Építményadó				
59.		Magánszemélyek kommunális adója				
60.		Telekadó				
61.	B3	Termékek és szolgáltatások adói				
62.		Iparüzési adó				
63.		Idegenforgalmi adó				
64.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
65.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek				
66.		Pótlékok, bírságok				
67.		Közterület foglalási díj				
68.		Talajterhelési díjbevételek				
69.		Egyéb közhatalmi bevételek				
70.						
71.	B4	Működési bevételek	10 193 000	10 193 000	1 272 613	11 465 613
72.		Intézményi működési bevételek				
73.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
74.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
75.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 098 000	10 098 000	1 200 996	11 298 996
76.	B404	Tulajdonosi bevételek				
77.	B405	Ellátási díjak	95 000	95 000	12 656	107 656
78.	B406	Kiszámlázott áfa				
79.	B407	Áfa visszatérítése				
80.	B408	Kamatbevételek				
81.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
82.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
83.	B411	Egyéb működési bevételek			58 961	58 961
84.						
85.	B5	Felhalmozási bevételek	200 000	200 000		200 000
86.	B5	Immateriális javak értékesítése				
87.	B5	Ingatlanok értékesítése				
88.	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000	200 000		200 000
89.	B5	Részeselek értékesítése				
90.	B5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
91.						
92.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
93.		Intézményi támogatások bevételei				
94.	B6	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
95.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
96.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
97.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
98.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XL28.) Kt.hat				
99.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
100.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
101.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
102.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
104.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
105.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján				
109.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
110.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
111.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
112.		Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
113.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel				
114.		Főnix-Leánya Kft pénzeszköz átvétel				
115.						
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
117.	B7	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
118.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
119.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
120.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
121.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
126.	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
127.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel				
128.		Pályázati támogatás visszautalása - Magyar Közút Zrt				
129.						
130.	B8	Finanszírozási bevételek		560 771		560 771
131.	B8	Belföldi finanszírozás bevételei		560 771		560 771
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
133.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel				
134.	B8111	MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
135.	B8112	Likvid hitel				
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		560 771		560 771
137.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
138.	B814	ÁHB megelőlegezés				
139.	B8	Külföldi finanszírozás bevételei				
140.		Azonosítás alatt álló tételek				
141.		Korrigált nitív pénzkészlet				
142.		MINDÖSSZESEN:	12 878 511	13 470 556	1 272 613	14 743 169

Ajka város intézményeinek
2025. évi bevételei (Ft)

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 976 000	203 610 929	3 402 527	207 013 456
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
6.	B1131	Agazati összevont pótlék				
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
13.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
14.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
15.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra)				
16.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
17.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	196 976 000	203 610 929	3 402 527	207 013 456
18.		Intézményi támogatások bevételei	196 976 000	203 610 929	3 402 527	207 013 456
19.		ebből: központi költségvetési szervek				
20.		Pótlólagos támogatások				
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
22.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.				
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)				
24.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása				
27.		- Versenyképes járasok				
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
29.		- NEAK finanszírozás				
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása				
32.		- nyári diákmunka				
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
35.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 300 000	5 300 000
36.	B21	Önkormányzati támogatások				
37.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
38.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
39.		Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra				
40.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
41.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 300 000	5 300 000
42.		Intézményi támogatások bevételei			5 300 000	5 300 000
43.		Beruházásokhoz				
44.		Közfoglalkoztatás				
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
46.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
47.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)				
48.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzódó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
49.		Versenyképes járasoknak forrás visszatérítés				
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
51.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
52.		Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás elszámolás				
53.		Felújításokhoz				
54.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
55.						
56.	B3	Közhatalmi bevételek				
57.	B3	Vagyoni típusú adók				
58.		Építményadó				
59.		Magánszemélyek kommunális adója				
60.		Telekadó				
61.	B3	Termékek és szolgáltatások adói				
62.		Iparüzési adó				
63.		Idegenforgalmi adó				
64.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
65.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek				
66.		Pótlékok, bírságok				
67.		Közterület foglalási díj				
68.		Talajterhelési díjbevételek				
69.		Egyéb közhatalmi bevételek				
70.						
71.	B4	Működési bevételek	570 555 119	570 555 119	19 423 275	589 978 394
72.		Intézményi működési bevételek	570 555 119	570 555 119	19 423 275	589 978 394
73.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
74.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
75.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
76.	B404	Tulajdonosi bevételek				
77.	B405	Ellátási díjak				
78.	B406	Kiszámlázott áfa				
79.	B407	Áfa visszatérítése				
80.	B408	Kamatbevételek				
81.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
82.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
83.	B411	Egyéb működési bevételek				
84.						
85.	B5	Felhalmozási bevételek				
86.	B5	Immateriális javak értékesítése				
87.	B5	Ingatlanok értékesítése				
88.	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
89.	B5	Részesedések értékesítése				
90.	B5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
91.						
92.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		855 000		855 000
93.		Intézményi támogatások bevételei		855 000		855 000
94.	B6	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
95.	B6	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
96.	B6	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
97.	B6	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
98.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
99.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
100.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
101.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
102.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
104.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
105.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján				
109.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
110.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
111.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
112.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
113.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel				
114.		Főnix-Leánya Kft pénzeszköz átvétel				
115.						
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
117.	B7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
118.	B7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
119.	B7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
120.	B7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
121.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
126.	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
127.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel				
128.		Pálvázati támogatás visszaütalása - Magyar Közút Zrt				
129.						
130.	B8	Finanszírozási bevételek		10 294 411		10 294 411
131.	B8	Belföldi finanszírozás bevételei		10 294 411		10 294 411
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
133.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel				
134.	B8111	MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
135.	B8112	Likvid hitel				
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		10 294 411		10 294 411
137.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
138.	B814	AHB megelőlegezés				
139.	B8	Külföldi finanszírozás bevételei				
140.		Azonosítás alatt álló tételek				
141.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
142.		MINDÖSSZESEN:	767 531 119	785 315 459	28 125 802	813 441 261

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 911 788 914	2 883 799 701	3 398 776 046	-3 357 949	3 395 418 097
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	3 098 266 197		3 098 266 197
3.	B16	Egyéb működési támogatások	278 468 846	324 687 320	300 509 849	-3 357 949	297 151 900
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	137 500	50 281 527		630 000	630 000
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	12 240 771	9 586 080	10 218 060	2 700 000	12 918 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	23 521 831	4 461 511	16 603 261	-8 022 828	8 580 433
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	48 148 944	54 808 202	68 138 528	-210 121	67 928 407
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		10 550 000	10 550 000	1 545 000	12 095 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
11.	B4	Működési bevételek	692 334 777	858 328 119	865 398 119	230 407 600	1 095 805 719
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 208 735	843 315 000	935 170 000	-1 633 050	933 536 950
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 194 323 898	9 961 563 820	10 375 465 165	185 404 694	10 560 869 859
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 784 125	13 736 954	653 521 079
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 723 876	2 627 413 388	2 629 343 388	-604 928 786	2 024 414 602
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 623 772	3 556 237 625	3 579 365 513	-548 543 815	3 030 821 698
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 441 947 670	13 517 801 445	13 954 830 678	-363 139 121	13 591 691 557
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 669 432 940	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4 348 769 154	265 308 303	6 015 308 303		6 015 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 230 643 519		10 855 182		10 855 182
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033	98 076 711	229 668 744
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás					
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás			200 000	-200 000	
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			-200 000	200 000	
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	5 669 432 940	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-221 977 321				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	549 976 814				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	15 439 380 103	13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	2 752 231 112	3 586 943 049	3 678 127 245	-467 455	3 677 659 790
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 925 519	526 679 859	534 347 094	-38 272	534 308 822
3.	K3	Dologi kiadások	2 368 279 114	3 296 471 858	3 323 506 263	11 993 860	3 335 500 123
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 920 042	3 474 437 108	3 721 776 592	-4 174 907	3 717 601 685
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	7 756 782 943	10 939 810 144	11 493 708 851	-203 140 161	11 290 568 690
8.	K6	Beruházások	1 748 789 180	1 218 314 874	1 128 288 155	-1 274 060	1 127 014 095
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	405 911 070		405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	656 279 573		656 279 573
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 724 055 323	2 370 552 279	3 014 537 987	-46 922 249	2 967 615 738
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	11 480 838 266	13 310 362 423	14 508 246 838	-250 062 410	14 258 184 428
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	986 309				
24.	V.	Záró pénzkészlet	183 568 953				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	15 439 380 103	13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

Cím szám: 1.
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások					
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	7 520 600	2 000 000	2 000 000	7 634 779	9 634 779
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 520 600	2 000 000	2 000 000	7 634 779	9 634 779
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	7 520 600	2 000 000	2 000 000	7 634 779	9 634 779
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	706 044 157	962 715 476	963 778 817	-7 634 779	956 144 038
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 171 466		1 063 341		1 063 341
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	704 872 691	962 715 476	962 715 476	-7 634 779	955 080 697
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	702 834 377	962 715 476	959 608 748	-7 634 779	951 973 969
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	2 038 314		3 106 728		3 106 728
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	706 044 157	962 715 476	963 778 817	-7 634 779	956 144 038
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-455 739				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	713 109 018	964 715 476	965 778 817		965 778 817

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	624 955 377	828 683 345	829 746 686		829 746 686
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 327 262	122 165 261	122 165 261		122 165 261
3.	K3	Dologi kiadások	6 180 463	13 866 870	10 760 142		10 760 142
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	710 463 102	964 715 476	962 672 089		962 672 089
8.	K6	Beruházások	2 038 314		3 106 728		3 106 728
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 038 314		3 106 728		3 106 728
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	712 501 416	964 715 476	965 778 817		965 778 817
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
24.	V.	Záró pénzkészlet		-45 699			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	713 109 018	964 715 476	965 778 817		965 778 817

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások					
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelési</i>					
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>					
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>					
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>					
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek					
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)					
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)					
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	69 732 926	84 994 871	85 284 762		85 284 762
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	79 246		289 891		289 891
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	69 653 680	84 994 871	84 994 871		84 994 871
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	69 099 199	84 994 871	84 717 483		84 717 483
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	554 481		277 388		277 388
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	69 732 926	84 994 871	85 284 762		85 284 762
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	69 732 926	84 994 871	85 284 762		85 284 762

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	60 170 570	72 515 992	72 805 883		72 805 883
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 074 324	9 590 879	9 590 879		9 590 879
3.	K3	Dologi kiadások	643 660	2 888 000	2 610 612		2 610 612
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	68 888 554	84 994 871	85 007 374		85 007 374
8.	K6	Beruházások	554 481		277 388		277 388
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	554 481		277 388		277 388
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	69 443 035	84 994 871	85 284 762		85 284 762
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>					
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
24.	V.	Záró pénzkészlet		289 891			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	69 732 926	84 994 871	85 284 762		85 284 762

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 419 800	195 000 000	195 000 000	195 000 000
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	194 419 800	195 000 000	195 000 000	195 000 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000	195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	212 934 184	226 187 590	226 187 590	226 187 590
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	407 353 984	421 187 590	421 187 590	421 187 590
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)	407 353 984	421 187 590	421 187 590	421 187 590
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	790 535 611	1 314 361 917	1 308 780 990	1 308 780 990
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 951 079		1 054 433	1 054 433
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	788 584 532	1 314 361 917	1 307 726 557	1 307 726 557
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	782 941 285	1 314 361 917	1 303 726 557	1 303 726 557
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	5 643 247		4 000 000	4 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	790 535 611	1 314 361 917	1 308 780 990	1 308 780 990
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-265 594			
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 197 624 001	1 735 549 507	1 729 968 580	1 729 968 580

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	435 776 505	543 030 587	537 158 587	537 158 587
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 620 940	75 569 533	74 806 173	74 806 173
3.	K3	Dologi kiadások	706 794 470	1 116 949 387	1 114 003 820	1 114 003 820
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 191 191 915	1 735 549 507	1 725 968 580	1 725 968 580
8.	K6	Beruházások	5 643 247		4 000 000	4 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	5 643 247		4 000 000	4 000 000
13.	III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 196 835 162	1 735 549 507	1 729 968 580	1 729 968 580
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-265 594			
24.	V.	Záró pénzkészlet	1 054 433			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 197 624 001	1 735 549 507	1 729 968 580	1 729 968 580

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 261			3 200 000	3 200 000
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	274 261			3 200 000	3 200 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				500 000	500 000
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	274 261			2 700 000	2 700 000
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	40 751 615	42 058 000	42 058 000	11 788 496	53 846 496
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000		855 000		855 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	43 175 876	42 058 000	42 913 000	14 988 496	57 901 496
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 300 000	5 300 000
15.	B5	Felhalmozási bevételek	180 000				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	180 000			5 300 000	5 300 000
18.	III.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)	43 355 876	42 058 000	42 913 000	20 288 496	63 201 496
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	308 073 827	400 890 252	403 912 535	-11 788 496	392 124 039
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	2 510 058		2 707 283		2 707 283
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	305 563 769	400 890 252	401 205 252	-11 788 496	389 416 756
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	304 939 474	400 890 252	392 466 642	-11 788 496	380 678 146
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	624 295		8 738 610		8 738 610
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	308 073 827	400 890 252	403 912 535	-11 788 496	392 124 039
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	351 429 703	442 948 252	446 825 535	8 500 000	455 325 535

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	174 615 618	208 581 952	209 350 162		209 350 162
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 843 750	34 701 558	34 701 558		34 701 558
3.	K3	Dologi kiadások	147 638 757	199 664 742	194 035 205	3 200 000	197 235 205
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	348 098 125	442 948 252	438 086 925	3 200 000	441 286 925
8.	K6	Beruházások	624 295		8 738 610	5 300 000	14 038 610
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	624 295		8 738 610	5 300 000	14 038 610
13.	III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	348 722 420	442 948 252	446 825 535	8 500 000	455 325 535
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	2 073 210				
24.	V.	Záró pénzkészlet	634 073				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	351 429 703	442 948 252	446 825 535	8 500 000	455 325 535

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 994 862	1 976 000	5 320 196	47 676	5 367 872
2. B11-15	Működési támogatások					
3. B16	Egyéb működési támogatások	5 994 862	1 976 000	5 320 196	47 676	5 367 872
4.	ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 714 000	1 976 000	1 976 000		1 976 000
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 280 862		3 344 196	47 676	3 391 872
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10. B3	Közhatalmi bevételek					
11. B4	Működési bevételek	248 997 268	272 864 162	272 864 162		272 864 162
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	254 992 130	274 840 162	278 184 358	47 676	278 232 034
14. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15. B5	Felhalmozási bevételek					
16. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18. III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	254 992 130	274 840 162	278 184 358	47 676	278 232 034
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	398 982 623	442 056 057	484 596 903		484 596 903
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21. B813	Maradvány igénybevétele	6 568 607		3 992 420		3 992 420
22. B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	392 414 016	442 056 057	480 604 483		480 604 483
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	389 662 280	442 056 057	477 601 483		477 601 483
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	2 751 736		3 003 000		3 003 000
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	398 982 623	442 056 057	484 596 903		484 596 903
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-232 485				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-112 618				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	653 629 650	716 896 219	762 781 261	47 676	762 828 937

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. K1	Személyi juttatások	411 670 532	445 111 901	486 023 021	44 766	486 067 787
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 628 792	71 598 258	74 313 601	2 910	74 316 511
3. K3	Dologi kiadások	174 229 137	200 186 060	198 866 589		198 866 589
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	422 136		575 050		575 050
6. K513	Tartalék - működési célra					
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	645 950 597	716 896 219	759 778 261	47 676	759 825 937
8. K6	Beruházások	4 031 736		3 003 000		3 003 000
9. K7	Felújítások					
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11. K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	4 031 736		3 003 000		3 003 000
13. III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	649 982 333	716 896 219	762 781 261	47 676	762 828 937
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16. K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folvósítása					
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	89 779				
24. V.	Záró pénzkészlet	3 557 538				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	653 629 650	716 896 219	762 781 261	47 676	762 828 937

Címszám: 6.

Városi Bölcsöde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 698 087		1 683 207	154 851	1 838 058
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 698 087		1 683 207	154 851	1 838 058
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 698 087		1 683 207	154 851	1 838 058
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	4 203 172	14 601 367	14 601 367		14 601 367
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 901 259	14 601 367	16 284 574	154 851	16 439 425
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	5 901 259	14 601 367	16 284 574	154 851	16 439 425
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	255 988 748	316 959 985	319 865 716		319 865 716
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	455 012		572 463		572 463
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	255 533 736	316 959 985	319 293 253		319 293 253
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	254 612 268	316 959 985	318 393 253		318 393 253
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	921 468		900 000		900 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	255 988 748	316 959 985	319 865 716		319 865 716
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-123 540				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-142 240				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	261 624 227	331 561 352	336 150 290	154 851	336 305 141

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	200 012 895	249 346 804	253 046 364	145 400	253 191 764
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 385 019	38 815 891	39 132 806	9 451	39 142 257
3.	K3	Dologi kiadások	31 998 162	43 398 657	43 071 120		43 071 120
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	260 396 076	331 561 352	335 250 290	154 851	335 405 141
8.	K6	Beruházások	921 468		900 000		900 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	921 468		900 000		900 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	261 317 544	331 561 352	336 150 290	154 851	336 305 141
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	91 730				
24.	V.	Záró pénzkészlet	214 953				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	261 624 227	331 561 352	336 150 290	154 851	336 305 141

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 427		1 607 526		1 607 526
2. B11-15	Működési támogatások					
3. B16	Egyéb működési támogatások	1 318 427		1 607 526		1 607 526
4.	ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 318 427		1 607 526		1 607 526
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
10. B3	Közhatalmi bevételek					
11. B4	Működési bevételek	10 994 393	12 844 000	12 844 000		12 844 000
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 312 820	12 844 000	14 451 526		14 451 526
14. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15. B5	Felhalmozási bevételek					
16. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18. III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 312 820	12 844 000	14 451 526		14 451 526
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	211 224 027	227 969 706	272 203 345		272 203 345
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21. B813	Maradvány igénybevétele	268 670		614 580		614 580
22. B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23. B816	Központi, irányító szervei támogatás	210 955 357	227 969 706	271 588 765		271 588 765
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	210 244 557	227 969 706	270 058 765		270 058 765
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	710 800		1 530 000		1 530 000
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	211 224 027	227 969 706	272 203 345		272 203 345
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-123 540				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	25 669				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	223 438 976	240 813 706	286 654 871		286 654 871

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. K1	Személyi juttatások	183 508 330	193 868 381	231 709 080		231 709 080
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 424 911	31 623 966	36 445 177		36 445 177
3. K3	Dologi kiadások	12 278 226	15 321 359	16 970 614		16 970 614
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6. K513	Tartalék - működési célra					
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	222 211 467	240 813 706	285 124 871		285 124 871
8. K6	Beruházások	710 800		1 530 000		1 530 000
9. K7	Felújítások					
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11. K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	710 800		1 530 000		1 530 000
13. III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	222 922 267	240 813 706	286 654 871		286 654 871
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16. K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17. K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	284 584				
24. V.	Záró pénzkészlet	232 125				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	223 438 976	240 813 706	286 654 871		286 654 871

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 705 437	196 976 000	203 610 929	3 402 527	207 013 456
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	203 705 437	196 976 000	203 610 929	3 402 527	207 013 456
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				500 000	500 000
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	274 261			2 700 000	2 700 000
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 714 000	1 976 000	1 976 000		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	6 297 376		6 634 929	202 527	6 837 456
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	525 401 232	570 555 119	570 555 119	19 423 275	589 978 394
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000		855 000		855 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	731 256 669	767 531 119	775 021 048	22 825 802	797 846 850
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 300 000	5 300 000
15.	B5	Felhalmozási bevételek	180 000				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	180 000			5 300 000	5 300 000
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	731 436 669	767 531 119	775 021 048	28 125 802	803 146 850
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 740 581 919	3 749 948 264	3 838 423 068	-19 423 275	3 818 999 793
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	13 004 138		10 294 411		10 294 411
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 727 577 781	3 749 948 264	3 828 128 657	-19 423 275	3 808 705 382
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	2 714 333 440	3 749 948 264	3 806 572 931	-19 423 275	3 787 149 656
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	13 244 341		21 555 726		21 555 726
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 740 581 919	3 749 948 264	3 838 423 068	-19 423 275	3 818 999 793
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-479 565				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-950 522				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	3 470 588 501	4 517 479 383	4 613 444 116	8 702 527	4 622 146 643

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	2 090 709 827	2 541 138 962	2 619 839 783	190 166	2 620 029 949
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 304 998	384 065 346	391 155 455	12 361	391 167 816
3.	K3	Dologi kiadások	1 079 762 875	1 592 275 075	1 580 318 102	3 200 000	1 583 518 102
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	422 136		575 050		575 050
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 447 199 836	4 517 479 383	4 591 888 390	3 402 527	4 595 290 917
8.	K6	Beruházások	14 524 341		21 555 726	5 300 000	26 855 726
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	14 524 341		21 555 726	5 300 000	26 855 726
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	3 461 724 177	4 517 479 383	4 613 444 116	8 702 527	4 622 146 643
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	2 228 010				
24.	V.	Záró pénzkészlet	6 636 314				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	3 470 588 501	4 517 479 383	4 613 444 116	8 702 527	4 622 146 643

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 688 763 238	2 684 338 190	3 192 648 332	-6 760 476	3 185 887 856
2. B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	3 098 266 197		3 098 266 197
3. B16	Egyéb működési támogatások	55 443 170	125 225 809	94 382 135	-6 760 476	87 621 659
4.	ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelési	137 500	50 281 527		130 000	130 000
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	11 966 510	9 586 080	10 218 060		10 218 060
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	1 487 592		12 110 476	-8 022 828	4 087 648
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 851 568	54 808 202	61 503 599	-412 648	61 090 951
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000	1 545 000	12 095 000
10. B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
11. B4	Működési bevételek	156 794 563	277 580 000	284 650 000	209 711 712	494 361 712
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 058 735	843 315 000	934 315 000	-1 633 050	932 681 950
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 433 608 008	9 181 354 190	9 587 734 332	161 306 279	9 749 040 611
14. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 784 125	8 436 954	648 221 079
15. B5	Felhalmozási bevételek	1 074 543 876	2 627 213 388	2 629 143 388	-604 928 786	2 024 214 602
16. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
17. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 443 772	3 556 037 625	3 579 165 513	-553 843 815	3 025 321 698
18. III.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)	8 681 051 780	12 737 391 815	13 166 899 845	-392 537 536	12 774 362 309
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 404 134 128	-4 395 957 563	1 392 454 077	118 772 599	1 511 226 676
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4 348 769 154	265 308 303	6 015 308 303		6 015 308 303
21. B813	Maradvány igénybevétele	1 216 887 745				
22. B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033	98 076 711	229 668 744
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 251 543 038	-4 676 265 866	-4 754 446 259	20 695 888	-4 733 750 371
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 238 298 697	-4 664 465 866	-4 720 890 533	20 493 888	-4 700 394 645
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-13 244 341	-11 800 000	-33 555 726	200 000	-33 355 726
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 404 134 128	-4 395 957 563	1 392 454 077	118 772 599	1 511 226 676
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-221 497 756				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	551 042 602				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	11 414 730 754	8 341 434 252	14 559 353 922	-273 764 937	14 285 588 985

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. K1	Személyi juttatások	228 578 479	319 901 087	332 419 074	-657 621	331 761 453
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 407 790	31 813 002	32 396 779	-50 633	32 346 146
3. K3	Dologi kiadások	1 234 348 602	1 613 705 181	1 652 063 251	8 793 860	1 660 857 111
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 497 906	3 474 437 108	3 721 201 542	-4 174 907	3 717 026 635
6. K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 757 259 933	5 495 134 648	5 974 032 303	-206 542 688	5 767 489 615
8. K6	Beruházások	1 732 972 670	1 206 314 874	1 094 732 429	-6 574 060	1 088 158 369
9. K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	405 911 070		405 911 070
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	656 279 573		656 279 573
11. K513	Tartalék - felhalmozási célra		32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 708 238 813	2 358 552 279	2 980 982 261	-52 222 249	2 928 760 012
13. III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 465 498 746	7 853 686 927	8 955 014 564	-258 764 937	8 696 249 627
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16. K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 126 435				
24. V.	Záró pénzkészlet	176 371 868				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	11 414 730 754	8 341 434 252	14 559 353 922	-273 764 937	14 285 588 985

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 688 763 238	2 684 338 190	3 192 648 332	-6 760 476	3 185 887 856
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	3 098 266 197		3 098 266 197
3.	B16	Egyéb működési támogatások	55 443 170	125 225 809	94 382 135	-6 760 476	87 621 659
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	137 500	50 281 527		130 000	130 000
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	11 966 510	9 586 080	10 218 060		10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592		12 110 476	-8 022 828	4 087 648
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 851 568	54 808 202	61 503 599	-412 648	61 090 951
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000	1 545 000	12 095 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 375 321 000	5 175 321 000	-40 168 073	5 135 152 927
11.	B4	Működési bevételek	155 356 683	277 580 000	284 650 000	209 711 712	494 361 712
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 058 735	843 315 000	934 315 000	-1 633 050	932 681 950
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 432 170 128	9 180 554 190	9 586 934 332	161 150 113	9 748 084 445
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 784 125	8 436 954	648 221 079
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 543 876	2 627 213 388	2 629 143 388	-604 928 786	2 024 214 602
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 443 772	3 556 037 625	3 579 165 513	-553 843 815	3 025 321 698
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	8 679 613 900	12 736 591 815	13 166 099 845	-392 693 702	12 773 406 143
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 403 909 790	-4 395 957 563	1 390 989 300	118 772 599	1 509 761 899
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	4 348 769 154	265 308 303	6 015 308 303		6 015 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 663 407		-1 464 777		-1 464 777
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033	98 076 711	229 668 744
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-3 251 543 038	-4 676 265 866	-4 754 446 259	20 695 888	-4 733 750 371
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 238 298 697	-4 664 465 866	-4 720 890 533	20 495 888	-4 700 394 645
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-13 244 341	-11 800 000	-33 555 726	200 000	-33 355 726
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 403 909 790	-4 395 957 563	1 390 989 300	118 772 599	1 509 761 899
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-221 497 756				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	551 042 602				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	11 413 068 536	8 340 634 252	14 557 089 145	-273 921 103	14 283 168 042

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	228 578 479	319 901 087	332 419 074	-657 621	331 761 453
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 407 790	31 813 002	32 396 779	-50 633	32 346 146
3.	K3	Dologi kiadások	1 234 151 161	1 612 905 181	1 649 798 474	8 637 694	1 658 436 168
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 497 906	3 474 437 108	3 721 201 542	-4 174 907	3 717 026 635
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 757 062 492	5 494 334 648	5 971 767 526	-206 698 854	5 765 068 672
8.	K6	Beruházások	1 732 972 670	1 206 314 874	1 094 732 429	-6 574 060	1 088 158 369
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	405 911 070		405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	656 279 573		656 279 573
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 708 238 813	2 358 552 279	2 980 982 261	-52 222 249	2 928 760 012
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 465 301 305	7 852 886 927	8 952 749 787	-258 921 103	8 693 828 684
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folvósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 126 435				
24.	V.	Záró pénzkészlet	174 907 091				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	11 413 068 536	8 340 634 252	14 557 089 145	-273 921 103	14 283 168 042

Cím szám: 8.
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások					
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek		800 000	800 000	156 166	956 166
11.	B4	Működési bevételek	1 437 880				
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 437 880	800 000	800 000	156 166	956 166
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	1 437 880	800 000	800 000	156 166	956 166
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	224 338		1 464 777		1 464 777
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	224 338		1 464 777		1 464 777
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás					
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	224 338		1 464 777		1 464 777
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 662 218	800 000	2 264 777	156 166	2 420 943

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások					
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3.	K3	Dologi kiadások	197 441	800 000	2 264 777	156 166	2 420 943
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	197 441	800 000	2 264 777	156 166	2 420 943
8.	K6	Beruházások					
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)					
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	197 441	800 000	2 264 777	156 166	2 420 943
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
24.	V.	Záró pénzkészlet		1 464 777			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 662 218	800 000	2 264 777	156 166	2 420 943

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 320 239	2 485 511	2 516 785		2 516 785
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	19 320 239	2 485 511	2 516 785		2 516 785
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	19 320 239	2 485 511	2 516 785		2 516 785
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	10 138 982	10 193 000	10 193 000	1 272 613	11 465 613
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	29 459 221	12 678 511	12 709 785	1 272 613	13 982 398
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek		200 000	200 000		200 000
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		200 000	200 000		200 000
18.	III.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)	29 459 221	12 878 511	12 909 785	1 272 613	14 182 398
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	524 716 893	926 317 602	926 878 373	-1 272 613	925 605 760
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	751 636		560 771		560 771
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	523 965 257	926 317 602	926 317 602	-1 272 613	925 044 989
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	523 965 257	914 517 602	914 517 602	-1 272 613	913 244 989
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		11 800 000	11 800 000		11 800 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	524 716 893	926 317 602	926 878 373	-1 272 613	925 605 760
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-115 266				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	554 060 848	939 196 113	939 788 158		939 788 158

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	432 942 806	725 903 000	725 868 388		725 868 388
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 212 731	110 801 511	110 794 860		110 794 860
3.	K3	Dologi kiadások	54 167 637	90 491 602	91 124 910		91 124 910
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	552 323 174	927 196 113	927 788 158		927 788 158
8.	K6	Beruházások	1 292 169	12 000 000	12 000 000		12 000 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 292 169	12 000 000	12 000 000		12 000 000
13.	III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	553 615 343	939 196 113	939 788 158		939 788 158
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-115 266				
24.	V.	Záró pénzkészlet	560 771				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	554 060 848	939 196 113	939 788 158		939 788 158

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	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	624 786 040	638 854 490	-588 066	638 266 424
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 527 561	89 527 561	-640 215	88 887 346
4.		Dologi kiadások	159 476 515	174 322 286		174 322 286
5.		Összesen:	873 790 116	902 704 337	-1 228 281	901 476 056
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	11 661 193	11 661 193		11 661 193
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	83 520 942		83 520 942
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	13 988 905	13 988 905		13 988 905
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	104 239 905	97 509 847		97 509 847
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	10 089	137 089
16.		Összesen:	281 000	281 000	10 089	291 089
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	11 771 140		11 771 140
19.		Összesen:	11 771 140	11 771 140		11 771 140
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	80 179 000	80 179 000	330 450	80 509 450
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 170 000	537 330	11 707 330
23.		Dologi kiadások	9 117 387	9 117 387		9 117 387
24.		Összesen:	100 466 387	100 466 387	867 780	101 334 167
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	53 070 000	-14 000	53 056 000
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	584 000	14 000	598 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	71 693 000	71 693 000		71 693 000
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	47 352 467	-3 815 000	43 537 467
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	7 292 000	3 815 000	11 107 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
31.		Személyi juttatás	3 394 945	3 394 945		3 394 945
32.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	441 345		441 345
33.		Dologi kiadások	11 371 678	1 327 496		1 327 496
34.		Összesen:	15 207 968	5 163 786		5 163 786
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)				
36.		Személyi juttatás	777 890	1 511 165		1 511 165
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	196 449		196 449
38.		Dologi kiadások	11 727 342	10 206 519		10 206 519
39.		Összesen:	12 606 350	11 914 133		11 914 133
40.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigny 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások	40 000	40 000		40 000
44.		Összesen:	40 000	40 000		40 000
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008				
46.		Személyi juttatás	10 769 220	10 769 220		10 769 220
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 399 980		1 399 980
48.		Dologi kiadások	20 444 341	7 043 300		7 043 300
49.		Összesen:	32 613 541	19 212 500		19 212 500
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
51.		Személyi juttatás	1 848 000	1 833 888		1 833 888
52.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	268 860		268 860
53.		Dologi kiadások	362 000	434 537		434 537
54.		Összesen:	2 485 511	2 537 285		2 537 285
55.	016030	Allampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	33 761 000	34 191 675		34 191 675
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	39 229 675		39 229 675
60.	016030	Allampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
64.		Összesen:	4 104 000	4 104 000		4 104 000
65.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	27 148 000	27 148 000		27 148 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	3 977 000		3 977 000
68.		Dologi kiadások	5 472 465	5 472 465		5 472 465
69.		Összesen:	36 597 465	36 597 465		36 597 465

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	58 224 200	58 224 200		58 224 200
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	3 784 573		3 784 573
73.		Dologi kiadások	23 835 455	28 026 604		28 026 604
74.		Összesen:	85 844 228	90 035 377		90 035 377
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
76.		Személyi juttatás		2 116 524		2 116 524
77.		Szociális hozzájárulási adó		275 148		275 148
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:		2 391 672		2 391 672
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Allat-egészségügy	10 156 093	10 156 093		10 156 093
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 955 040		4 955 040
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	167 231 983		167 231 983
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
86.		Személyi juttatás	4 202 780	4 202 780		4 202 780
87.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	546 361		546 361
88.		Dologi kiadások	97 629 793	97 629 792		97 629 792
89.		Összesen:	102 378 934	102 378 933		102 378 933
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	1 720 788		1 720 788
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	1 187 350	1 233 593	2 420 943
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
96.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
97.	062020	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)				
98.		Személyi juttatás	8 757 000	7 516 430		7 516 430
99.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	977 155		977 155
100.		Dologi kiadások	13 799 927	15 201 733	-1 025 940	14 175 793
101.		Összesen:	23 695 318	23 695 318	-1 025 940	22 669 378
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás	754 672	754 672		754 672
104.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	98 108		98 108
105.		Dologi kiadások	4 199 099	284 608		284 608
106.		Összesen:	5 051 879	1 137 388		1 137 388
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)				
108.		Személyi juttatás	8 488 340	8 546 125	-657 621	7 888 504
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660	-50 633	205 027
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 162 215	976 118	4 138 333
111.		Összesen:	11 964 000	11 964 000	267 864	12 231 864
112.	062020	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
113.		Személyi juttatás		2 414 636		2 414 636
114.		Szociális hozzájárulási adó		313 903		313 903
115.		Dologi kiadások		6 350 000		6 350 000
116.		Összesen:		9 078 539		9 078 539
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	53 908 216	53 908 216		53 908 216
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:	53 908 216	53 908 216		53 908 216
120.	064010	Közüvilágítás	149 970 503	174 813 503		174 813 503
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414		647 414
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	80 646 630		80 646 630
125.		Összesen:	80 646 630	80 646 630		80 646 630
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479		194 270 479
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		1 950 000		1 950 000
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
131.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	4 160 520		4 160 520
133.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
134.	066020	Fónix Ipari Park üzletrész vásárlás dologi kiadása			7 600 000	7 600 000
135.	066020	Versenyképes járáások				
136.		Dologi kiadások		2 746 000		2 746 000
137.	066020	Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
138.		Személyi juttatás		466 395		466 395
139.		Szociális hozzájárulási adó		60 631		60 631
140.		Dologi kiadások		24 820 000		24 820 000
141.		Összesen:		25 347 026		25 347 026

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
142.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974		331 267 974
143.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
145.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
147.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
148.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
149.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
151.		Összesen:	4 131 230	4 131 230		4 131 230
152.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
153.		Személyi juttatás	74 562 000	74 742 375	257 616	74 999 991
154.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000	102 885	10 516 885
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:	84 976 000	85 156 375	360 501	85 516 876
157.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469		43 833 469
158.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
159.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
160.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
161.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
162.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
163.						
164.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 721 201 542	-4 174 907	3 717 026 635
165.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	915 513 168		915 513 168
166.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
167.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	910 865 060		910 865 060
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
170.	011130	Német Nemzetisi Onkormányzat - intézményfinanszírozására		40 000 000		40 000 000
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	3 900 000	6 400 000	226 000	6 626 000
173.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
174.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	700 000	226 000	926 000
176.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000		2 300 000
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	214 700 000		214 700 000
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
180.	066020	Nagytóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	2 544 588 374	-4 400 907	2 540 187 467
183.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	706 971 873	-10 880 907	696 090 966
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
185.	081041	FC Ajka Kft ázsíós tőkeemelés		100 000 000		100 000 000
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
188.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
189.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 666 000		18 666 000
190.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000	-10 880 907	9 119 093
191.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>523 805 873</i>	<i>544 471 873</i>	<i>-10 880 907</i>	<i>533 590 966</i>
192.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		3 000 000		3 000 000
193.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		9 500 000		9 500 000
194.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501		396 275 501
195.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
196.	047410	Balatonfelvidéki Vizitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
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 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
200.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 384 996 000		1 384 996 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	1 008 296 000		1 008 296 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	29 988 000		29 988 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	147 150 000		147 150 000
204.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>1 115 000 000</i>	<i>1 185 434 000</i>		<i>1 185 434 000</i>
205.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
206.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	125 962 000		125 962 000
207.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
208.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	56 345 000	6 480 000	62 825 000
209.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
210.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
211.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
212.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
213.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmvévelődési egyesületek)				
214.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
215.	066020	Bányász Fúvőzenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
216.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
217.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
218.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
219.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
220.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
221.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
222.	066020	Városi Diáktanács	500 000	470 000		470 000
223.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
224.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
225.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
226.	066020	Modern Ajka program			6 480 000	6 480 000
227.						
228.		Működési kiadások összesen	6 377 430 761	6 676 247 074	3 910 699	6 680 157 773
229.		Beruházások (K6)	1 218 314 874	1 106 732 429	-6 574 060	1 100 158 369
230.		Felújítások (K7)	441 260 853	405 911 070		405 911 070
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	656 279 573		656 279 573
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	2 338 152 279	2 168 923 072	-6 574 060	2 162 349 012
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
235.		Működési tartalék (K513)	44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
236.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058		382 727 058
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
239.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	9 280 630 365	15 499 142 080	-273 764 937	15 225 377 143
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 828 128 657	-19 423 275	3 808 705 382
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	785 315 459	28 125 802	813 441 261
244.		Azonosítás alatt álló tételek				
245.		Záró pénzkészlet				
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786
247.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	926 317 602	-1 272 613	925 044 989

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	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	119 481 040	134 181 040		134 181 040
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 004 561	10 004 561		10 004 561
4.		Dologi kiadások	89 480 944	103 765 944		103 765 944
5.		Összesen:	218 966 545	247 951 545		247 951 545
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 098 302	5 098 302		5 098 302
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	83 520 942		83 520 942
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	13 988 905	13 988 905		13 988 905
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	104 239 905	97 509 847		97 509 847
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	10 089	137 089
16.		Összesen:	281 000	281 000	10 089	291 089
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	9 117 387	9 117 387		9 117 387
24.		Összesen:	9 117 387	9 117 387		9 117 387
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	53 070 000	-14 000	53 056 000
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	584 000	14 000	598 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	71 693 000	71 693 000		71 693 000
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	47 352 467	-3 815 000	43 537 467
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	7 292 000	3 815 000	11 107 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
31.		Személyi juttatás	3 394 945	3 394 945		3 394 945
32.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	441 345		441 345
33.		Dologi kiadások	11 371 678	1 327 496		1 327 496
34.		Összesen:	15 207 968	5 163 786		5 163 786
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)				
36.		Személyi juttatás	777 890	1 511 165		1 511 165
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	196 449		196 449
38.		Dologi kiadások	11 727 342	10 206 519		10 206 519
39.		Összesen:	12 606 350	11 914 133		11 914 133
40.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások	40 000	40 000		40 000
44.		Összesen:	40 000	40 000		40 000
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
46.		Személyi juttatás	10 769 220	10 769 220		10 769 220
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 399 980		1 399 980
48.		Dologi kiadások	20 444 341	7 043 300		7 043 300
49.		Összesen:	32 613 541	19 212 500		19 212 500
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
64.		Összesen:	600 000	600 000		600 000
65.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások	3 672 465	3 672 465		3 672 465
69.		Összesen:	3 672 465	3 672 465		3 672 465

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	58 224 200	58 224 200		58 224 200
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	3 784 573		3 784 573
73.		Dologi kiadások	23 835 455	28 026 604		28 026 604
74.		Összesen:	85 844 228	90 035 377		90 035 377
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
76.		Személyi juttatás		2 116 524		2 116 524
77.		Szociális hozzájárulási adó		275 148		275 148
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:		2 391 672		2 391 672
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy	10 156 093	10 156 093		10 156 093
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 955 040		4 955 040
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	167 231 983		167 231 983
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4,964,542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
86.		Személyi juttatás	4 202 780	4 202 780		4 202 780
87.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	546 361		546 361
88.		Dologi kiadások	97 629 793	97 629 792		97 629 792
89.		Összesen:	102 378 934	102 378 933		102 378 933
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	1 720 788		1 720 788
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	1 187 350	1 233 593	2 420 943
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
96.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
97.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7,648,017 Ft, FAD Áfa: 9,496,107 Ft)				
98.		Személyi juttatás	8 757 000	7 516 430		7 516 430
99.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	977 155		977 155
100.		Dologi kiadások	13 799 927	15 201 733	-1 025 940	14 175 793
101.		Összesen:	23 695 318	23 695 318	-1 025 940	22 669 378
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás	754 672	754 672		754 672
104.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	98 108		98 108
105.		Dologi kiadások	4 199 099	284 608		284 608
106.		Összesen:	5 051 879	1 137 388		1 137 388
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1,087,600 Ft és tagdíj: 2,070 eFt, 2026. évben várható: 1,842,400 Ft)				
108.		Személyi juttatás	8 488 340	8 546 125	-657 621	7 888 504
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660	-50 633	205 027
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 162 215	976 118	4 138 333
111.		Összesen:	11 964 000	11 964 000	267 864	12 231 864
112.	062020	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
113.		Személyi juttatás		2 414 636		2 414 636
114.		Szociális hozzájárulási adó		313 903		313 903
115.		Dologi kiadások		6 350 000		6 350 000
116.		Összesen:		9 078 539		9 078 539
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	53 908 216	53 908 216		53 908 216
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:	53 908 216	53 908 216		53 908 216
120.	064010	Közvilágítás	149 970 503	174 813 503		174 813 503
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414		647 414
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfüirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	80 646 630		80 646 630
125.		Összesen:	80 646 630	80 646 630		80 646 630
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479		194 270 479
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)	1 950 000	1 950 000		1 950 000
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
131.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	4 160 520		4 160 520
133.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
134.	066020	Főnix Ipari Park üzletrész vásárlás dologi kiadása			7 600 000	7 600 000
135.	066020	Versenyképes járáások				
136.		Dologi kiadások		2 746 000		2 746 000
137.	066020	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
138.		Személyi juttatás		466 395		466 395
139.		Szociális hozzájárulási adó		60 631		60 631
140.		Dologi kiadások		24 820 000		24 820 000
141.		Összesen:		25 347 026		25 347 026
142.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974		331 267 974

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
143.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
145.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
147.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
148.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
149.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
151.		Összesen:	4 131 230	4 131 230		4 131 230
152.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
153.		Személyi juttatás				
154.		Szociális hozzájárulási adó				
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:				
157.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469		43 833 469
158.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
159.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
160.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
161.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
162.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
163.						
164.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 721 201 542	-4 174 907	3 717 026 635
165.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	915 513 168		915 513 168
166.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
167.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	905 318 734	910 865 060		910 865 060
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
170.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		40 000 000		40 000 000
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	3 900 000	6 400 000	226 000	6 626 000
173.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
174.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	700 000	226 000	926 000
176.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000		2 300 000
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)	77 700 000	214 700 000		214 700 000
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
180.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)	2 487 518 374	2 544 588 374	-4 400 907	2 540 187 467
183.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>723 305 873</i>	<i>706 971 873</i>	<i>-10 880 907</i>	<i>696 090 966</i>
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
185.	081041	FC Ajka Kft ázsíós tőkeemelés		100 000 000		100 000 000
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és sikkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
188.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
189.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 666 000		18 666 000
190.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000	-10 880 907	9 119 093
191.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>523 805 873</i>	<i>544 471 873</i>	<i>-10 880 907</i>	<i>533 590 966</i>
192.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	3 000 000		3 000 000
193.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	9 500 000	9 500 000		9 500 000
194.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501		396 275 501
195.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
196.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000		450 000
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
200.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 384 996 000		1 384 996 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	1 008 296 000		1 008 296 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	29 988 000		29 988 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	147 150 000		147 150 000
204.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>1 115 000 000</i>	<i>1 185 434 000</i>		<i>1 185 434 000</i>
205.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
206.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	125 962 000		125 962 000
207.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
208.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	56 345 000	6 480 000	62 825 000
209.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
210.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
211.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
212.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
213.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
214.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
215.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
216.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
217.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
218.	066020	Pedagógus Nőiakar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
219.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
220.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
221.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
222.	066020	Városi Diáktanács	500 000	470 000		470 000
223.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
224.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
225.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
226.	066020	Modern Ajka program			6 480 000	6 480 000
227.						
228.		Működési kiadások összesen	5 450 234 648	5 748 458 916	3 910 699	5 752 369 615
229.		Beruházások (K6)	1 206 314 874	1 094 732 429	-6 574 060	1 088 158 369
230.		Felújítások (K7)	441 260 853	405 911 070		405 911 070
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	656 279 573		656 279 573
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	2 326 152 279	2 156 923 072	-6 574 060	2 150 349 012
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
235.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
236.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058		382 727 058
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
239.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 341 434 252	14 559 353 922	-273 764 937	14 285 588 985
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 828 128 657	-19 423 275	3 808 705 382
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	785 315 459	28 125 802	813 441 261
244.		Azonosítás alatt álló tételek				
245.		Záró pénzkészlet				
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	12 858 913 635	19 172 798 038	-265 062 410	18 907 735 628
247.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	926 317 602	-1 272 613	925 044 989

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	505 305 000	504 673 450	-588 066	504 085 384
3.		Szociális hozzájárulási adó	79 523 000	79 523 000	-640 215	78 882 785
4.		Dologi kiadások	69 995 571	70 556 342		70 556 342
5.		Összesen:	654 823 571	654 752 792	-1 228 281	653 524 511
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 562 891	6 562 891		6 562 891
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	11 771 140	11 771 140		11 771 140
19.		Összesen:	11 771 140	11 771 140		11 771 140
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	80 179 000	80 179 000	330 450	80 509 450
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 170 000	537 330	11 707 330
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	91 349 000	91 349 000	867 780	92 216 780
25.	013320	Közetemő fenntartás és működtetés				
26.	013320	Közetemő fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
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 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
51.		Személyi juttatás	1 848 000	1 833 888		1 833 888
52.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	268 860		268 860
53.		Dologi kiadások	362 000	434 537		434 537
54.		Összesen:	2 485 511	2 537 285		2 537 285
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	33 761 000	34 191 675		34 191 675
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	39 229 675		39 229 675
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
63.		Dologi kiadások				
64.		Összesen:	3 504 000	3 504 000		3 504 000
65.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	27 148 000	27 148 000		27 148 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	3 977 000		3 977 000
68.		Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000		1 800 000
69.		Összesen:	32 925 000	32 925 000		32 925 000
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:				
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy				
82.	042220	Erdőgazdálkodás				
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadások				
96.		Összesen:				
97.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		Összesen:				
112.	062020	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások				
116.		Összesen:				
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:				
120.	064010	Közvilágítás				
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
125.		Összesen:				
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok				
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
131.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egyetemi együttműködés				
133.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása				
134.	066020	Főnix Ipari Park üzletrész vásárlás dologi kiadása				
135.	066020	Versenyképes járáások				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
136.		Dologi kiadások				
137.	066020	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		Összesen:				
142.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
143.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
145.		Dologi kiadás				
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
147.		Összesen:				
148.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
149.		Dologi kiadás				
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
151.		Összesen:				
152.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
153.		Személyi juttatás	74 562 000	74 742 375	257 616	74 999 991
154.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000	102 885	10 516 885
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:	84 976 000	85 156 375	360 501	85 516 876
157.	011130	Intézményi karbantartások				
158.		Ösztöndíjak				
159.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
160.	081022	Sportolói ösztöndíj				
161.	082030	Művészeti ösztöndíj				
162.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
163.						
164.		Egyéb működési célú kiadások (K5)				
165.		Elvonások befizetések (K502)				
166.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
167.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)				
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)				
170.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)				
173.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
174.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
176.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság működési támogatása				
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)				
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
180.	066020	Nagytórebek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)				
183.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
185.	081041	FC Ajka Kft ázsiosi tőkeemelés				
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentés				
188.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
189.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
190.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok				
191.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>				
192.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
193.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
194.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
195.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
196.	047410	Balatonfelvidéki Vizitársulat - 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 20.545 eFt + 6 MFt kamat				
200.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
204.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>				
205.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai)				
206.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
207.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
208.		<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>				
209.	031030	Polgárőrség támogatása				
210.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
211.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
212.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
213.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)				
214.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
215.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
216.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
217.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
218.	066020	Pedagógus Nőkikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
219.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
220.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
221.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
222.	066020	Városi Diáktanács				
223.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
224.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
225.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
226.	066020	Modem Ajka program				
227.						
228.		Működési kiadások összesen	927 196 113	927 788 158		927 788 158
229.		Beruházások (K6)	12 000 000	12 000 000		12 000 000
230.		Felújítások (K7)				
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)				
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000		12 000 000
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
235.		Működési tartalékok (K513)				
236.		Finanszírozási kiadások (K9)				
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
239.		Allamháztartáson belüli megelégozés visszafizetése (K914)				
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	939 196 113	939 788 158		939 788 158
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
244.		Azonosítás alatt álló tételek				
245.		Záró pénzkészlet				
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	939 196 113	939 788 158		939 788 158
247.		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		40 000 000	25 210 420	-47 625	25 162 795
2.	2025. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Hétszínvirág óvoda - emeleti foglalkoztató, klíma berendezés telepítése		1 409 995		1 409 995
4.		Patakparti óvoda - tetőszigetelés javítása		184 150		184 150
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Rendelőintézet DC oldali stringek felülvizsgálata		76 200		76 200
6.	Nagy László VMKK	lift előterében járólap csere		397 356		397 356
7.		épület sarkánál térburkolat helyreállítása		414 700		414 700
8.		föld alatti tűzcsap megszüntetése		77 005		77 005
9.		József A. u. 30. - tetőszigetelés javítása		228 600		228 600
10.		Bódéi közösségi ház homlokzati tábla		73 406		73 406
11.		Malomköz civilház szennyvíz				47 625
12.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona csőtörés feltárása		245 338		245 338
13.		Idősek Gondozóháza csőtörés utáni helyreállítási munkák		902 605		902 605
14.		Idősek Gondozóháza vakolat javítás és festés		95 999		95 999
15.		Idősek Otthona térköves járda helyreállítása		445 664		445 664
16.		Hajléktalan szálló gázkazán csere		1 389 202		1 389 202
17.		Idősek Otthona (Frankel L. u. 8.) ázási károk javítási munkái		118 887		118 887
18.		Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák		6 555 198		6 555 198
19.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése		1 762 893		1 762 893
20.		szennyvízrendszer kamerás vizsgálata		289 941		289 941
21.	Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal	Tetőn lévő légtechnikai rendszer szigetelése		63 500		63 500
22.		Iroda festés (502-503.)		284 302		284 302
23.		Tetőn lévő légtechnikai rendszer javítása		76 200		76 200
24.	2025. évi karbantartás összesen:			15 091 141	47 625	15 138 766
25.	Áthúzódó kifizetések					
26.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése				
27.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése		492 547		492 547
28.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tüzeseti főkapcsoló beüzemelése		91 416		91 416
29.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés		85 992		85 992
30.	Nagy László VMKK	Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés		300 537		300 537
31.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		601 116
32.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		159 851
33.		Bódéi Községi Ház sarki függő ereszesatorna lefolyócső átalakítása		152 936	-152 936	
34.		Ilona malom vízóraakna helyreállítása		67 310		67 310
35.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 707		192 707
36.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910		74 910
37.		Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Gondozóháza csempézés		165 658	
38.	Idősek Otthona vizes falfelület javítás			46 736		46 736
39.	Idősek Otthona vízhalózat vizsgálat			73 105		73 105
40.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		787 203		787 203
41.		hőközpont tetőszigetelése		239 884		239 884
42.	Áthúzódó kifizetések összesen:			3 531 908	-152 936	3 378 972
43.	Karbantartás mindösszesen:		40 000 000	43 833 469	-152 936	43 680 533

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvíztisztítás				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.	Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.	Jóléti tó létesítése a Csikótelep alatt	10 000 000			
6.	Szent I. út csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése		9 500 000		9 500 000
7.	H. Szállítás, raktározás				
8.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000	14 000 000		14 000 000
9.	Trafibox telepítés	10 000 000			
10.	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542,-Ft, FAD ÁFA: 87.162.534,-Ft)	303 401 383	303 401 383		303 401 383
11.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem	10 000 000	10 000 000		10 000 000
12.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése	64 616 182	24 249 182		24 249 182
13.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből)	126 640 740	126 640 740		126 640 740
14.	Buszvárók, buszöblök telepítése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
15.	Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
16.	Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
17.	Molnár Gábor utca útépités	35 000 000			
18.	Váci Mihály utca járdaépítés	13 000 000	13 000 000		13 000 000
19.	Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel)	45 476 668	35 808 400		35 808 400
20.	Akácos utcához kapcsolódó földút kiépítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
21.	Ajkarendek - Gyepesi út 19. előtti buszmegálló	1 600 000	1 600 000		1 600 000
22.	Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdával történő összekötése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
23.	L. Ingatlanügyek				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bojtása, telekrendezés	10 000 000	10 000 000		10 000 000
25.	Ingatlanok vásárlása	73 193 250	73 193 250		73 193 250
26.	Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD ÁFA: 9.496.107,-)	189 598 124	189 598 124	1 025 940	190 624 064
27.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	6 951 395	5 000 000		5 000 000
28.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
29.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
30.	O. Közigazgatás, védelem				
31.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	9 530 449	530 449		530 449
32.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	56 174 572	56 174 572		56 174 572
33.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	16 572 788	16 572 788		16 572 788
34.	Településrendezési eszközök módosítása	39 350 950	39 350 950		39 350 950
35.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	8 587 004	8 587 004		8 587 004
36.	Mobil telefonok cseréje	2 800 000	2 800 000		2 800 000
37.	Képviselői laptopok	1 000 000	1 000 000		1 000 000
38.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	49 594 441	49 594 441		49 594 441
39.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	26 608 034	24 219 312		24 219 312
40.	Személygépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000		12 000 000
41.	MAV lakótelep villamosenergia ellátása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
42.	Versenyképes járássok - informatikai eszközök		9 500 000		9 500 000
43.	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 (ebből immateriális javak 6.250)		8 950 000		8 950 000
44.	Versenyképes járássok - közlekedés biztonság (immateriális javak)		4 337 050		4 337 050
45.	Energia menedzsment - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		5 842 000		5 842 000
46.	P. Oktatás				
47.	Hétszínvirág Óvoda - betonlízát készítése kertii tárolóhoz	500 000	500 000		500 000
48.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
49.	Orvosi rendelő - Padragkút klimakiépítése	500 000	500 000		500 000
50.	Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése	900 000	900 000		900 000
51.	Helvi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-	42 128 894	580 136		580 136
52.	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		412 648		412 648
53.	R. Művészet, szórakoztatás				
54.	Közösségi terek, köztterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
55.	Pénzügyi befektetések				
56.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000			
57.	Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés	90 000	90 000		90 000
58.	Ajkai Fönix Park Kft üzletrész vásárlás		10 000 000	-7 600 000	2 400 000
59.	Lakásvásár Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás		2 100 000		2 100 000
60.	F.C. Ajka saját tőke emelés		200 000		200 000
61.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)	1 206 314 874	1 094 732 429	-6 574 060	1 088 158 369
62.					
63.	FELÚJÍTÁSOK				
64.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvíztisztítás				
65.	Tóskberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	14 980 672	14 980 672		14 980 672
66.	Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
67.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	8 500 000	8 500 000		8 500 000
68.	Ajka-Padragkút, Kodály u. vízvezetés és kapubejárók felújítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000
69.	Ajka-Padragkút, Mester u. vízvezetés és kapubejárók felújítása	31 000 000	31 000 000		31 000 000
70.	H. Szállítás, raktározás				
71.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	35 000 000			
72.	Liliom utca járdafelújítás	6 000 000	6 000 000		6 000 000
73.	Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000

Ajka város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
74.	L. Ingatlanügylek				
75.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	9 651 260	9 651 260		9 651 260
76.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
77.	O. Közigazgatás, védelem				
78.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	1 189 990	1 189 990		1 189 990
79.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítése,	6 000 000	6 000 000		6 000 000
80.	P. Oktatás				
81.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	12 500 000	12 500 000		12 500 000
82.	Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucseré	3 000 000	3 000 000		3 000 000
83.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
84.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft)	192 029 631	191 679 848		191 679 848
85.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből	65 409 300	65 409 300		65 409 300
86.	Városi Bölcsőde	7 500 000	7 500 000		7 500 000
87.	Család- és Gyermekegészségügyi Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása	5 500 000	5 500 000		5 500 000
88.	R. Művészet, szórakoztatás				
89.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
90.	Játszóterek felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
91.	S. Egyéb szolgáltatás				
92.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)	441 260 853	405 911 070		405 911 070
93.					
94.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
95.	Egyéb támogatások államháztartáson belülré				
96.	Beruházásokhoz:				
97.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	800 000		800 000
98.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1		1
99.	SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1		1
100.	Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzódó: 208.293.442,-Ft, önrész:	7 648 017	7 648 017		7 648 017
101.	Egyéb támogatások államháztartáson belülré összesen: (K84)	8 648 019	8 448 019		8 448 019
102.					
103.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
104.	Beruházásokhoz:				
105.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
106.	Felújításokhoz:				
107.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
108.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
109.					
110.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				
111.	Beruházásokhoz:				
112.	Vállalkozások támogatása	2 735 000	3 443 000		3 443 000
113.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
114.	Sportváros Kft. – Strand területén drónhálózat kiépítése	5 000 000			
115.	F.C. Ajka Kft. - Perimeter		10 000 000		10 000 000
116.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
117.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	11 337 652	53 837 652		53 837 652
118.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	138 000 000	86 000 000		86 000 000
119.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás		4 638 500		4 638 500
120.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
121.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	22 000 000	27 000 000		27 000 000
122.	Felújításokhoz:				
123.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (27.781.595,- hitelből finanszírozott - MBH Bank Nyrt)	27 781 595	27 781 595		27 781 595
124.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 074 286	18 074 286		18 074 286
125.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	120 000 000	92 056 521		92 056 521
126.	Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	15 000 000			
127.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	23 000 000	23 000 000		23 000 000
128.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)	469 928 533	447 831 554		447 831 554
129.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)	678 576 552	656 279 573		656 279 573

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2025. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	B E R U H Á Z Á S O K				
2.	Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje		3 106 728		3 106 728
3.	Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje		277 388		277 388
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje (konténer, bojler, felmosókocsi, autógumi köpeny)		4 000 000		4 000 000
5.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje		8 738 610	5 300 000	14 038 610
6.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000		12 000 000
7.	Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - szakmai feltételek biztosításához eszköz beszerzés (számológép, ágynemű, konyhai felszerelések, egyéb eszközök)		3 003 000		3 003 000
8.	Városi Bölcsőde - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (paplan, törülköző, gyermek előke, pelenka)		900 000		900 000
9.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (forgószek, egyéb eszközök)		1 530 000		1 530 000
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000 000	33 555 726	5 300 000	38 855 726
11.					
12.	F E L Ú J Í T Á S O K				
13.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi működési és felhalmozási tartalékai
(Ft)**

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
4.	Központi támogatás korrekciója	23 300 000	96 276 933	-96 276 933	
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				
6.	Modern Ajka program működési kiadásaira	21 600 000	21 600 000	-6 480 000	15 120 000
7.	Pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kiadások		107 696 454	-107 696 454	
8.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
9.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
10.	1. Általános tartalék				
11.	2. Céltartalék	32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12.	Modern Ajka program felhalmozási kiadásaira	32 400 000	28 411 000		28 411 000
13.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004		45 648 189	-45 648 189	
14.	Támogatási célú előfinanszírozási hitel TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		750 000 000		750 000 000
15.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
16.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	77 300 000	1 049 632 576	-256 101 576	793 531 000

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi létszámkerete**

8. melléklet

Sorsz.	Címnév	Záró létszám- előirányzat 2024.12.31.	Jóváhagyott 2025. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Jóváhagyott	
				ebből		ebből		ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Ajka Városi Óvoda	100,00	100,00	69,00	30,00	1,00		100,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	5,00	2,00	0,50	0,50	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	72,75	72,75	30,00	33,00	1,75	8,00	72,75	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30,82	30,82	20,00	9,00		1,82	30,82	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	74,00	74,00	46,00	28,00			74,00	
6.	Városi Bölcsöde	32,20	32,20	28,00	4,00	0,20		32,20	
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	32,40	33,40	33,40				33,40	
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00				2,00	31,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	65,00	70,00	70,00				70,00	
10.	Mindösszesen	417,17	423,17	303,40	106,00	3,45	10,32	423,17	31,00

**AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVRE TERVEZETT
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE**

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m ²)	Egységár (Ft/m ²)	Megnevezés	2025. terv			Megjegyzés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Városliget, uszoda melletti ingatlan	1322/66	16286	30 000	beépítetlen terület	488 580 000	131 916 600	620 496 600	
2***	Padragi út, volt széndepóval szemben	0211/11	4 561	1 500	legelő	6 841 500	1 847 205	8 688 705	
3***	Padragi út, volt széndepóval szemben	0211/16	3 607	1 500	legelő	5 410 500	1 460 835	6 871 335	
4*	Tóсок, Liszt F. u.	606	1 698	500	beépítetlen terület	849 000	229 230	1 078 230	
5	Szennyvíztelep mögötti földterület	0260/5	16 935	200	szántó	3 387 000	914 490	4 301 490	
6	Szennyvíztelep mögötti földterület	0260/6	16 195	200	szántó	3 239 000	874 530	4 113 530	
7*	Zagy tér - garázs építésre kijelölt terület	1544	4 400	2 500	beépítetlen terület	11 000 000	2 970 000	13 970 000	
8*	Zagy tér - garázs építésre kijelölt terület	1544	10 100	1 000	beépítetlen terület	10 100 000	2 727 000	12 827 000	
9	AVÉP Kft. telephelye melletti ingatlan	778/11	4 156	4 500	beépítetlen terület	18 702 000	5 049 540	23 751 540	
10***	Csingeri út	2057/1	5 767	6 000	beépítetlen terület	34 602 000	9 342 540	43 944 540	
11**	Csingeri út	2057/12	1 282	6 000	beépítetlen terület	7 692 000	2 076 840	9 768 840	
12	Timföldgyári út melletti földrészlet	2080/1	276	2 000	beépítetlen terület	552 000	0	552 000	
13**	Csinger, volt posta és patak melletti földrészlet	2353/8	3 312		beépítetlen terület	5 000 000	1 350 000	6 350 000	
14*	Szennyvíztelep mellett állatmenhely részére kijelölt terület	1246/3 1252	2 704	1 000	beépítetlen terület	2 704 000	730 080	3 434 080	
15	"kiskertek"	változó			beépítetlen terület	32 000 000	0	32 000 000	
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						630 659 000	161 488 890	792 147 890	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE									
1	Hámán K. utca	2628/66	5635	3 000	beépítetlen terület	16 905 000	4 564 350	21 469 350	
2	Bódé	2628/19	835	3 000	beépítetlen terület	2 505 000	676 350	3 181 350	
3	Bódé	2454/3	1377	3 000	beépítetlen terület	4 131 000	1 115 370	5 246 370	
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						23 541 000	6 356 070	29 897 070	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Alkotmány utcai volt hőközpont épülete	2989/11	131		épület	18 000 000	0	18 000 000	
2	volt Bercsényi Miklós SZKI	2326/4	4068		iskola épület	1 030 817 500	0	1 030 817 500	épület
			17366		iskola földterület	36 468 600	0	36 468 600	földterület
			2326/2	7066		sporttelep	14 132 000	0	14 132 000
3	Galambházi lakások	10792/7			társasházi lakások	100 000 000	0	100 000 000	
4	Móra F. u. 28. szám alatti lakások	1476			társasházi lakások	106 000 000	0	106 000 000	
5	Kohász u. 9. 2. lph. 3/8. szám alatti lakás 1/2 tulajdoni hányada	1393/9/A/22	55		társasházi lakások	11 000 000	0	11 000 000	
6	Fő út 4. szám alatti garázs	1330/A/16	18		garázs	7 000 000	0	7 000 000	
7	Padragi volt orvosi rendelő	10150/A/9	169		"iroda"	15 000 000	0	15 000 000	
8**	volt súlyfűrdő	1427/3	2934		épület + földterület	200 000 000	0	200 000 000	
9	volt drótkötélpálya rácsostartóinak ingatlanjai		8175	1 000	drótkötélpálya	8 175 000	0	8 175 000	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 546 593 100	0	1 546 593 100	
MINDÖSSZESEN						2 200 793 100	167 844 960	2 368 638 060	

*: szabályozási tervben foglaltak kialakítását követően

**: tehermentesítést követően

***: szabályozási terv szerinti kialakítását és tehermentesítését követően

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2025. évben alkalmazandó ételmezési normák

10. melléklet

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2024. január 1. - december 31.	2025. január 1. - december 31.
óvoda:		
- ebéd	381	411
- tízórai + uzsonna	222	239
- diétás ebéd	402	434
- diétás tízórai 245 Ft + uzsonna 164 Ft	409	
- diétás tízórai 264 Ft + uzsonna 177 Ft		441
általános iskola:		
- ebéd	535	577
- tízórai + uzsonna	222	239
- diétás ebéd	512	552
- diétás tízórai 245 Ft + uzsonna 164 Ft	409	
- diétás tízórai 264 Ft + uzsonna 177 Ft		441
középiskola:		
- reggeli	242	261
- ebéd	585	631
- vacsora	330	356
- diétás reggeli	252	272
- diétás ebéd	522	563
- diétás vacsora	266	287
bölcsődei ellátás napi négyszeri		
- reggeli 175 Ft., tízórai 57 Ft., ebéd 247 Ft., uzsonna 156 Ft.	635	
- reggeli 189 Ft., tízórai 62 Ft., ebéd 266 Ft., uzsonna 168 Ft.		685

Szociális intézményi ellátás	Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2024. január 1. - december 31.	2025. január 1. - december 31.
szociális étkezés (saját konyha)	522	563
szociális étkezés (szállítótól)	585	631
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 252 Ft., ebéd 522 Ft., vacsora 266 Ft.	1 040	
- reggeli 272 Ft., ebéd 563 Ft., vacsora 287 Ft.		1 122
- tízórai 79 Ft., uzsonna 108 Ft.	187	
- tízórai 85 Ft., uzsonna 117 Ft.		202
idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 262 Ft., ebéd 521 Ft.	783	
- reggeli 282 Ft., ebéd 563 Ft.		845
idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 121 Ft., ebéd 567 Ft.	688	
- reggeli 131 Ft., ebéd 611 Ft.		742
gluténmentes kenyér/db	787	849
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	522	563
- idősek otthona	522	563
- idősek otthona emeltsz. fh.	522	563

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	%
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	365 339 702	365 339 702	100,00
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 596 700	155 614 900	100,01
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 318 600	43 336 800	100,04
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 075 200	67 075 200	100,00
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640	100,00
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	30 076 260	30 076 260	100,00
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	76 269 200	75 367 600	98,82
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	326 400	341 700	104,69
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	830 881 559	905 318 734	108,96
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	597 532 002	596 663 902	99,85
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	688 864 000	839 013 800	121,80
22.	Óvodapedagógusok támogatása	493 948 000	623 025 800	126,13
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	194 916 000	215 988 000	110,81
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	117 507 356	121 696 044	103,56
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	28 979 500	40 302 000	139,07
26.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	18 283 500	20 856 000	114,07
27.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	10 696 000	19 446 000	181,81
28.	II.5. Nemzetiségi pótlék	4 302 000	5 214 000	121,20
29.	II.7. Diabétesz ellátási pótlék		1 738 000	
30.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	839 652 856	1 007 963 844	120,05
31.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	148 637 230	155 294 590	104,48
32.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 586 540	22 586 540	100,00
33.	Család- és gyermekjóléti központ	37 108 710	38 589 000	103,99
34.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	24 563 200	26 705 910	108,72
35.	Szociális étkeztetés	8 231 420	8 586 440	104,31
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség			
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	33 740 000	33 701 200	99,89
38.	Időszerű nappali intézményi ellátása	7 696 260	7 452 000	96,83
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	971 900	3 054 300	314,26
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 739 200	14 619 200	106,41
41.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	197 344 400	221 951 069	112,47
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 088 000	41 188 000	120,83
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	157 274 000	162 903 600	103,58
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 982 400	17 859 469	298,53
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	224 344 200	247 319 800	110,24
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	202 969 200	225 944 800	111,32
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	21 375 000	21 375 000	100,00
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	570 325 830	624 565 459	109,51
49.	IV. Gyermekétkeztetés támogatása			
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	110 916 800	125 254 080	112,93
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	130 402 322	134 759 080	103,34
52.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	210 330	77 520	36,86
53.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	241 529 452	260 090 680	107,68
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 279 907	59 567 321	98,82
55.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás			
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813		
57.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	96 771 720	59 567 321	61,55
58.	V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE			
59.	Mindösszesen:	1 514 930 301	1 643 532 472	108,49

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2020-2025. években (Ft)**

11/I. melléklet

Sorsz.	Címnév	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2023. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2024. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2025. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %	2025/2024. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	407 795 600	428 921 400	480 648 139	475 675 030	664 013 500	819 350 900	1,05	1,12	0,99	1,40	1,23
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	29 903 900	32 580 300	37 440 680	37 440 680	58 132 000	66 916 900	1,09	1,15	1,00	1,55	1,15
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	214 487 744	218 983 528	261 423 372	385 362 148	342 258 703	364 282 332	1,02	1,19	1,47	0,89	1,06
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	35 597 205	61 026 910	61 218 219	106 306 591	96 771 720	59 567 321	1,71	1,00	1,74	0,91	0,62
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	140 035 120	145 983 520	186 940 630	193 785 730	254 982 980	281 031 740	1,04	1,28	1,04	1,32	1,10
6.	Városi Bölcsöde	92 953 610	109 456 909	156 307 130	162 215 295	214 122 505	239 455 461	1,18	1,43	1,04	1,32	1,12
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	71 938 939	50 455 000	90 255 045	91 667 823	117 998 450	121 582 650	0,70	1,79	1,02	1,29	1,03
8.	Ajka város Önkormányzata				325 227 358	232 192 300	231 324 200				0,71	1,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		156 513 177	186 127 922	305 033 330	365 339 702	365 339 702		1,19	1,64	1,20	1,00
10.	Szolidaritási hozzájárulás	-375 786 590	-354 276 800	-354 276 800	-595 318 512	-830 881 559	-905 318 734	0,94	1,00	1,68	1,40	1,09
11.	ÖSSZESEN:	992 712 118	1 203 920 744	1 460 361 137	1 487 395 473	1 514 930 301	1 643 532 472	1,21	1,21	1,02	1,02	1,08

Ajka város Önkormányzat
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (Ft)

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		183 568 953	337 408 443	150 303 998	1 730 323 218	1 634 384 246	2 079 723 601	1 336 838 517	1 179 902 739	498 807 980	1 684 749 595	1 429 429 904	774 344 309
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 098 266 197	400 927 781	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	301 799 599	219 112 634	219 112 634	219 112 634	245 359 634	395 361 898	265 828 847
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	90 138 444	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	8 807 677	6 716 077	16 413 690	8 716 077	2 472 384
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	648 221 079		100 000 000	169 636 681	197 772 305		62 500 000		7 127 250	19 050 000	750 874	20 447 015	70 936 954
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 136 109 093			2 150 448 400		1 075 224 200				1 910 436 493			
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	505 827 325	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	31 051 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	234 965 412
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 024 414 602	532 130 420		1 930 000	532 130 420			532 130 420			426 093 342		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	932 681 950	67 348 500	76 147 500	67 347 500	93 691 500	143 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	82 347 500	65 714 450
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	352 886 017	25 855 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	68 501 017
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	6 015 308 303	88 436 101	176 872 202	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 250 000 000
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	560 771			560 771									
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	229 668 744	5 000 000	5 000 000	121 592 033									98 076 711
13.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	19 034 082 525	1 150 394 962	622 482 496	3 275 978 179	1 588 057 019	1 990 104 494	988 197 259	1 375 140 714	852 229 144	2 772 496 787	1 305 799 123	1 056 706 573	2 056 495 775
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>813 441 261</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 531 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>66 066 705</i>	<i>93 497 506</i>
15.	Önkormányzat összesen	19 847 523 786	1 215 766 667	687 854 201	3 341 349 884	1 653 428 724	2 055 476 199	1 053 568 964	1 440 672 419	917 600 849	2 837 868 492	1 371 170 828	1 122 773 278	2 149 993 281
16.	Záró pénzkészlet		337 408 443	150 303 998	1 730 323 218	1 634 384 246	2 079 723 601	1 336 838 517	1 179 902 739	498 807 980	1 684 749 595	1 429 429 904	774 344 309	183 568 953
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 057 629 841	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	85 664 327	85 038 306	83 664 327	83 664 327	83 664 327	133 948 265
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	143 141 006	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 709 161	11 540 271	11 409 161	11 409 161	11 723 064	16 895 222
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 708 148 552	88 363 604	88 363 610	188 363 610	151 110 120	138 363 610	138 363 610	137 021 288	138 363 610	155 950 800	158 363 610	158 363 610	167 157 470
21.	Karbantartás (K3)	43 833 469	3 652 790	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 378 270	982 437	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
23.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 648 108			4 648 108									
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	910 865 060			90 531 877	90 531 873	96 078 198	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 874
25.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)	40 000 000											40 000 000	
26.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	6 626 000	700 000	2 000 000				500 000		700 000	2 500 000			226 000
27.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	214 700 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 899 000
28.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 540 187 467	202 293 196	107 293 198	207 293 198	285 263 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	286 992 291
29.	Működési tartalék (K513 mük)	15 120 000	15 120 000											
30.	Beruházás (K6)	1 100 158 369	101 526 240	113 526 240	101 526 240	47 138 888	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	25 757 081
31.	Felújítás (K7)	405 911 070	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 421 955	1 771 735
32.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	8 448 019				8 448 019								
33.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	200 000 000				100 000 000							100 000 000	
34.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	447 831 554	39 160 712	39 160 711	34 660 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	22 850 690	39 160 711	39 160 711	37 873 753
35.	Felhalmozási tartalék (K513 félh)	778 411 000			8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000			41 659 189			704 351 811
36.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5 382 727 058			500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529
37.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	206 612 300	95 020 267	5 000 000	106 592 033									
38.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 808 705 382	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	310 000 000	310 000 000	320 709 234	467 996 148
39.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	19 034 082 525	996 555 472	809 586 941	1 695 958 959	1 683 995 991	1 544 765 139	1 731 082 343	1 532 076 492	1 533 323 903	1 586 555 172	1 561 118 814	1 711 792 168	2 647 271 131
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>813 441 261</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 531 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>66 066 705</i>	<i>93 497 506</i>
41.	Önkormányzat összesen	19 847 523 786	1 061 927 177	874 958 646	1 761 330 664	1 749 367 696	1 610 136 844	1 796 454 048	1 597 608 197	1 598 695 608	1 651 926 877	1 626 490 519	1 777 858 873	2 740 768 637

Ajka város Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség				Adókedvezmény			Egyéb			Összesen	
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg	Ft	jogsz. hivatk.	összeg	Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg		Ft
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Iparüzési adó												
2.	E-útdíj (7,5 %)					Htv. 40/A § (1)	40 086 000					40 086 000	
3.	500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		850 000								850 000	
4.	TÁSA-t nem fiz.közszołg.szervezet	Htv. 3. § (2) bek.											
5.	Magánszemélyek kommunális adója												
6.	adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.	100%	50 000 000	28/2014. (XI.12.) 1/A. §.	2 000 000						52 000 000	
7.	méltányosság	Art. 201. §.	100%	50 000	Art. 201. §.	20 000						70 000	
8.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		36 160 000								36 160 000	
9.	Telekadó	1990. évi C. tv. 19. §, 25/2015. (XI.30.) rendelet		8 790 000								8 790 000	
10.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye							1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	94 280 340		94 280 340	
11.									50%	87 501 444		87 501 444	
12.									ingyenes	25 443 524		25 443 524	
13.	Óvodai térítési díj							1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	18 340 540		18 340 540	
14.									50%				
15.									ingyenes	200 173 723		200 173 723	
16.	Bölcsödei térítési díj							1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%				
17.									ingyenes	13 638 000		13 638 000	
18.	Nappali szociális ellátás							1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 29/2013. (XII.16.) rendelet	30%	5 270 000		5 270 000	
19.	Szociális étkeztetés							29/2013. (XII.16.) rendelet	0 - 80%	10 131 000		10 131 000	
20.	Házi segítségnyújtás							1993. évi III. tv. 63. §	10%	7 586 000		7 586 000	
21.	Közterület használat							16/2015. (V.4.) rendelet		56 000		56 000	
22.	Mindösszesen:			95 850 000			42 106 000			462 420 571		600 376 571	

Ajka Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026.	2027.	2028-2037.	Előirányzat összesen 2026-2037.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 199/2024. (X.11.) Kt.hat.	2024.	1 400 000			1 400 000
2.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	6 000 000	6 000 000	42 000 000	54 000 000
Fejlesztési célonként						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500 000	2 500 000		5 000 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	42 041 000	42 041 000	294 287 000	378 369 000
5.	Csingervölgy Nonprofit Kft-2910/3 hrsz-ú ingatlan vásárlásához részlet + kamat 276/2022. (XII.15.) Kt.hat. alapján	2022.	20 000 000	20 000 000	200 000 000	240 000 000
6.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	2023.	100 711 478			100 711 478
Pénzügyi befektetések						
7.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500 000	1 500 000	1 000 000	4 000 000
Összesen:			174 152 478	72 041 000	537 287 000	783 480 478

Ajka Város Önkormányzata többéves követeléseik céljak szerint, évenkénti bontásban (Ft)

Ssz.	Követelés jogcíme	Köt. váll. éve	2026.	2027.	2028-2049.	Előirányzat összesen 2026-2049.
	A	B	C	D	E	F
<i>Működési célonként</i>						
<i>Fejlesztési célonként</i>						
1.	Ajkai 1663 hrsz-ú kivett középiskola megnevezésű, 8400 Ajka, Bródy u. 2. sz. alatti iskolaépület értékesítése	2020.	75 000 000			75 000 000
2.	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.	2025.	1 842 400			1 842 400
Ö s s z e s e n :			76 842 400	0	0	76 842 400

Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása (Ft)

Sorsz.	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 10 évben									
				2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032. évben	2033. évben	2034. évben	2035. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Helyi adók		5 350 800 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak		15 000 000										
3.	Díjak, pótlékok, bírságok		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		2 627 213 388	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése		325 000 000										
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
7.	Saját bevételek		8 338 013 388	6 420 000 000	6 420 000 000	6 420 000 000	6 420 000 000	6 420 000 000	6 420 000 000	6 420 000 000	6 420 000 000	6 420 000 000	6 420 000 000
8.	Saját bevételek 50 %-a		4 169 006 694	3 210 000 000	3 210 000 000	3 210 000 000	3 210 000 000	3 210 000 000	3 210 000 000	3 210 000 000	3 210 000 000	3 210 000 000	3 210 000 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		643 995 032	596 871 080	564 058 210	531 785 781	499 266 339	420 549 175	254 510 219	238 490 851	222 471 483	206 452 115	97 174 163
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 065					
		Kamat	56 712 791	37 291 587	28 999 519	20 775 605	12 415 384	4 123 316					
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 949.913 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	47 412 936					
		Kamat	40 392 942	32 308 442	24 223 942	16 194 795	8 054 942	994 892					
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 2.000.000 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	95 200 000
		Kamat	164 162 241	144 543 993	128 107 691	112 088 323	96 068 955	80 290 966	64 030 219	48 010 851	31 991 483	15 972 115	1 974 163
13.	Pénzügyi lízing												
14.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
15.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		870 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)		800 000 000										
17.			70 000 000										
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata												
19.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
20.	Fizetési kötelezettség összesen		1 513 995 032	596 871 080	564 058 210	531 785 781	499 266 339	420 549 175	254 510 219	238 490 851	222 471 483	206 452 115	97 174 163
21.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		2 655 011 662	2 613 128 920	2 645 941 790	2 678 214 219	2 710 733 661	2 789 450 825	2 955 489 781	2 971 509 149	2 987 528 517	3 003 547 885	3 112 825 837

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTELEK											
		Saját erő				Támogatás				Összesen			
		2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.													
2.	8.1. Önkormányzat												
3.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	65 409 300	65 409 300	65 409 300		225 024 847	5 821 675	197 772 306		290 434 147	71 230 975	263 181 606	
4.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027					2 127 000	39 434 752	2 127 250		2 127 000	39 434 752	2 127 250	
5.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat			7 648 017			208 293 442	5 000 000			208 293 442	12 648 017	
6.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	1 993 900	1 993 900	4 964 542			129 599 094	269 636 681		1 993 900	131 592 994	274 601 223	
7.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004						46 785 578				46 785 578		
8.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008					19 050 000	121 226 414	19 050 000		19 050 000	121 226 414	19 050 000	

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁSOK											
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.													
2.	8.1. Önkormányzat												
3.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	10 743 208	8 261 200	11 564 350		437 706 634	160 093 009	257 438 937		448 449 842	168 354 209	269 003 287	
4.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 564 384	5 991 914	14 953 968		34 444 150	34 444 150	26 608 034		47 008 534	40 436 064	41 562 002	
5.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat	111 410 589	3 552 819	31 343 335		838 624 925	195 770 785	189 598 124		950 035 514	199 323 604	220 941 459	
6.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	95 985 936	31 626 650	100 798 934		332 248 898	81 270 748	303 401 383		428 234 834	112 897 398	404 200 317	
7.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	6 725 834	745 672	4 656 684		101 369 739	889 001	42 128 894		108 095 573	1 634 673	46 785 578	
8.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	35 756 375	25 999 196	32 613 541		77 435 038	58 893 038	6 951 395	100 711 478	113 191 413	84 892 234	39 564 936	100 711 478

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 098 266 197			3 098 266 197
2.	Önkormányzat összesen	3 098 266 197			3 098 266 197
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	233 672 301	61 503 599	1 976 000	297 151 900
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	195 000 000			195 000 000
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3 200 000			3 200 000
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 391 872		1 976 000	5 367 872
9.	Városi Bölcsőde	1 838 058			1 838 058
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 607 526			1 607 526
11.	Önkormányzat összesen	26 118 060	61 503 599		87 621 659
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 516 785			2 516 785
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	653 521 079			653 521 079
14.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 300 000			5 300 000
15.	Önkormányzat összesen	648 221 079			648 221 079
16.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	5 135 309 093		5 136 109 093
17.	Önkormányzat összesen	800 000	5 135 309 093		5 136 109 093
18.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	923 887 331	169 373 167	2 545 221	1 095 805 719
19.	Ajkai Város Óvoda	7 634 779	2 000 000		9 634 779
20.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
21.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	224 187 590	2 000 000		226 187 590
22.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	53 846 496			53 846 496
23.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 945 774	165 373 167	2 545 221	272 864 162
24.	Városi Bölcsőde	14 601 367			14 601 367
25.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 844 000			12 844 000
26.	Önkormányzat összesen	494 361 712			494 361 712
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	11 465 613			11 465 613
28.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 024 414 602			2 024 414 602
29.	Önkormányzat összesen	2 024 214 602			2 024 214 602
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	200 000			200 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	711 836 950	221 700 000		933 536 950
32.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	855 000			855 000
33.	Önkormányzat összesen	710 981 950	221 700 000		932 681 950
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	341 851 017	11 035 000		352 886 017
35.	Önkormányzat összesen	341 851 017	11 035 000		352 886 017
36.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	265 308 303	5 750 000 000		6 015 308 303
37.	Önkormányzat összesen	265 308 303	5 750 000 000		6 015 308 303
38.	Maradvány igénybevétele (B813)	10 855 182			10 855 182
39.	Ajkai Város Óvoda	1 063 341			1 063 341
40.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	289 891			289 891
41.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 054 433			1 054 433
42.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 707 283			2 707 283
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 992 420			3 992 420
44.	Városi Bölcsőde	572 463			572 463
45.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	614 580			614 580
46.	Önkormányzat összesen				
47.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	560 771			560 771
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	229 668 744			229 668 744
49.	Önkormányzat összesen	229 668 744			229 668 744
50.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-242 212 384	232 155 325	10 057 059	
51.	Ajkai Város Óvoda	939 591 356	15 489 341		955 080 697
52.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	84 994 871			84 994 871
53.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 295 714 557	12 012 000		1 307 726 557
54.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	389 416 756			389 416 756
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	265 893 440	204 653 984	10 057 059	480 604 483
56.	Városi Bölcsőde	319 293 253			319 293 253
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	271 588 765			271 588 765
58.	Önkormányzat összesen	-4 733 750 371			-4 733 750 371
59.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	925 044 989			925 044 989
60.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 251 869 322	11 581 076 184	14 578 280	19 847 523 786

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatás (K1)	3 336 321 408	330 541 525	10 796 857	3 677 659 790
2.	Ajkai Város Óvoda	814 267 853	15 478 833		829 746 686
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 805 883			72 805 883
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	537 158 587			537 158 587
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	209 350 162			209 350 162
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	235 348 962	239 921 968	10 796 857	486 067 787
7.	Városi Bölcsőde	253 191 764			253 191 764
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	231 709 080			231 709 080
9.	Önkormányzat összesen	256 620 729	75 140 724		331 761 453
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	725 868 388			725 868 388
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	488 250 695	44 459 654	1 598 473	534 308 822
12.	Ajkai Város Óvoda	120 154 753	2 010 508		122 165 261
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	9 590 879			9 590 879
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	74 806 173			74 806 173
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	34 701 558			34 701 558
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	34 382 613	38 335 425	1 598 473	74 316 511
17.	Városi Bölcsőde	39 142 257			39 142 257
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	36 445 177			36 445 177
19.	Önkormányzat összesen	28 232 425	4 113 721		32 346 146
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 794 860			110 794 860
21.	Dologi kiadások (K3)	2 825 853 479	508 038 744	1 607 900	3 335 500 123
22.	Ajkai Város Óvoda	10 760 142			10 760 142
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 610 612			2 610 612
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 099 991 820	14 012 000		1 114 003 820
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	197 235 205			197 235 205
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	106 188 931	91 069 758	1 607 900	198 866 589
27.	Városi Bölcsőde	43 071 120			43 071 120
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	16 970 614			16 970 614
29.	Önkormányzat összesen	1 257 900 125	402 956 986		1 660 857 111
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	91 124 910			91 124 910
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 378 270			10 378 270
32.	Önkormányzat összesen	10 378 270			10 378 270
33.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 648 108			4 648 108
34.	Önkormányzat összesen	4 648 108			4 648 108
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (K5022)	910 865 060			910 865 060
36.	Önkormányzat összesen	910 865 060			910 865 060
37.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)	40 000 000			40 000 000
38.	Önkormányzat összesen	40 000 000			40 000 000
39.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	2 000 000	4 400 000	801 050	7 201 050
40.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			575 050	575 050
41.	Önkormányzat összesen	2 000 000	4 400 000	226 000	6 626 000
42.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	214 700 000			214 700 000
43.	Önkormányzat összesen	214 700 000			214 700 000
44.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	1 956 936 966	583 250 501		2 540 187 467
45.	Önkormányzat összesen	1 956 936 966	583 250 501		2 540 187 467
46.	Működési tartalék (K513 műk)		15 120 000		15 120 000
47.	Önkormányzat összesen		15 120 000		15 120 000
48.	Beruházás (K6)	1 126 314 095	700 000		1 127 014 095
49.	Ajkai Város Óvoda	3 106 728			3 106 728
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	277 388			277 388
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 000 000			4 000 000
52.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14 038 610			14 038 610
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 303 000	700 000		3 003 000
54.	Városi Bölcsőde	900 000			900 000
55.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 530 000			1 530 000
56.	Önkormányzat összesen	1 088 158 369			1 088 158 369
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	12 000 000			12 000 000
58.	Felújítás (K7)	405 911 070			405 911 070
59.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
60.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K84)		8 448 019		8 448 019
61.	Önkormányzat összesen		8 448 019		8 448 019
62.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)		200 000 000		200 000 000
63.	Önkormányzat összesen		200 000 000		200 000 000
64.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	337 693 533	110 138 021		447 831 554
65.	Önkormányzat összesen	337 693 533	110 138 021		447 831 554
66.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)	45 648 189	732 762 811		778 411 000
67.	Önkormányzat összesen	45 648 189	732 762 811		778 411 000
68.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
69.	Önkormányzat összesen	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	206 612 300			206 612 300
71.	Önkormányzat összesen	206 612 300			206 612 300
72.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 294 860 231	7 537 859 275	14 804 280	19 847 523 786

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2021-2025. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2022/2021 %	2023/2022 %	2024/2023 %	2025/2024 %	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	521 748	572 667	646 692	726 285	962 715	109,8%	112,9%	112,3%	132,6%	82,20	83,93	81,99	91,43	84,93
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	46 088	50 387	55 421	70 041	84 995	109,3%	110,0%	126,4%	121,4%	70,70	74,31	76,16	83,00	78,73
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	628 479	663 702	1 030 601	1 044 861	1 314 362	105,6%	155,3%	101,4%	125,8%	34,80	39,39	43,54	32,76	32,23
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	302 802	314 491	399 741	365 559	400 890	103,9%	127,1%	91,4%	109,7%	20,20	28,87	28,43	26,47	13,45
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	251 486	313 715	402 822	420 602	442 056	124,7%	128,4%	104,4%	105,1%	58,00	60,45	57,38	60,62	39,2
6.	Városi Bölcsőde	149 017	208 940	249 556	285 449	316 960	140,2%	119,4%	114,4%	111,0%	73,50	74,81	85,4	75,01	72,22
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	126 174	148 764	195 249	198 431	227 970	117,9%	131,2%	101,6%	114,9%	40,00	60,67	55,72	59,47	50,49
8.	Finanszírozás összesen:	2 025 794	2 272 666	2 980 082	3 111 228	3 749 948	112,2%	131,1%	104,4%	120,5%	59,40	57,49	56,64	56,19	47,53

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése Ft-ban
2025.**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2025. év		2026. év	2027. év	2028. év	2029-2035. év	Futamidő
							Teljesített	Kötelezettség					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Likvid hitelállomány a 218/2024. (X.30.) Kt. határozat alapján	800 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyószámlahitel	800 000 000		800 000 000					2025.XII.30.
2.	Várható kamata							70 000 000					
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 912 936	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	522 412 936		95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	142 412 936	2030.III.31.
4.	Várható kamata							40 392 942	32 308 442	24 223 942	16 194 795	9 049 834	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023.(IV.20.) Kt. határozat alapján	826 600 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020.2021.	583 482 413		97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	194 494 181	2030.IX.30.
6.	Várható kamata							56 712 791	37 291 587	28 999 519	20 775 605	16 538 700	
7.	Felhalmozási célhitel 127/2023. (V.23.) Kt. határozat alapján	2 000 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Fejlesztési célú kiadások	2 000 000 000		190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	1 238 080 000	2035.III.30.
8.	Várható kamata							164 162 241	144 543 993	128 107 691	112 088 323	338 338 752	
9.	Tőke összesen						0	1 182 727 058	382 727 058	382 727 058	382 727 058	1 574 987 117	
10.	Kamat összesen						0	331 267 974	214 144 022	181 331 152	149 058 723	363 927 286	
11.	Mindösszesen							1 513 995 032	596 871 080	564 058 210	531 785 781	1 938 914 403	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üvegyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 681 673	2 061
7.	Beresényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 824 002	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. utépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	48 298 856	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyires u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	36 309 450	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszon	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 550	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálás u. murvás útalap kiépítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
28.	Le nem hívott állomány	-438 064			
Összesen		949 912 936	670 321 149	264 041 376	15 550 411

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)					
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak	2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Rákóczi u. 6-8.	15 114 373			
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	2 247 335			
3.	Fortuna Társasház	1 435 163			
4.	Csokonai u. 1-3-5. Társasház	1 163 193			
5.	Móricz Zs. u. 8. Társasház	10 000 000			
		9 668 814			
6.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Alkotmány u. 9.	8 671 520			
7.	Ajka, Fő út 4. Társasház	12 860 986			
8.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Alkotmány u. 11.	10 714 419			
9.	Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház	6 747 140			
10.	Univeriade Társasház	48 521 780			
11.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Rákóczi u. 10-12.	13 036 479			
12.	Ajka, Móra F. u. 14-16. - Frankel L. u. 16-24. Társasház	1 220 836			
13.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. József A. u. 19-21-23-25.	8 508 252			
14.	Alkotmány u. 23-25-27. Társasház	18 772 379			
15.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Deák F. u. 2-4.		1 334 018		
16.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Alkotmány u. 2.		5 224 778		
17.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Alkotmány u. 15-17.		16 025 525		
18.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kórház u. 3.		41 658 058		
19.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Tűzoltó u. 20.		9 499 202		
20.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Béke u. 33-35.		15 272 422		
21.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 9-11-13.		13 220 686	
22.	Tűzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tűzoltó u. 9-15.		30 932 276	
23.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Szabadság tér 1.			10 729 528	
24.	Móricz Zs. u. 7., Móra F. u. 10-12. Társasház	Móricz Zs.u. 7., Móra F. u. 10-12.		7 480 094	
25.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Ifjúság u. 1.			19 228 376	
26.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 12.			3 700 890	
27.	Kakukk Társasház	Ifjúság u. 2. D-E		10 618 029	
28.	2000 Társasház	Béke u. 1-7.		2 691 678	
29.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Móricz Zs. u. 2-4-6.			7 671 471	
30.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Móra F. u. 21.			13 390 749	
31.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Móra F. u. 23-27.			19 498 721	
32.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Május 1. tér 7.			6 964 339	
33.	Ifjúság Társasház	Ifjúság u. 2. A-B-C		14 391 041	
34.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Béke u. 25-31.			2 743 302	
35.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 28.			247 202	
36.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 21.			365 081	
37.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Béke u. 21-23.			206 283	
38.	Szent I. u. 55. Társasház	Szent I. u. 55.		7 434 851	
39.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 24.			629 899	
40.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Móricz Zs. u. 9.			14 226 222	
41.	Sávház Társasház	Szabadság tér 4/A-B		150 009 538	
42.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 40.			791 100	
43.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Ifjúság u. 1/B.			17 876 416	
44.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Sport u. 2-4.			11 566 305	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)					
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak	2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B	C	D	E	F
45.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 31.			5 759 740	
46.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 11.			5 953 430	
47.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 8.			8 335 030	
48.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 19.			7 153 103	
49.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 21.			7 493 240	
50.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 12.			9 637 801	
51.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 25.			7 397 836	
52.	Sport u. 12. Társasház Sport u. 12.			22 672 864	
53.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Béke u. 9-15.			21 445 033	
54.	Eötvös u. 11-15. Újélet u. 19. Társasház Eötvös u. 11-5. Újélet u. 19.				21 010 143
55.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kosztolányi u. 13-17.				18 533 187
56.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 7-9-11.				2 854 030
57.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 36.				8 102 028
58.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 38.				6 747 407
59.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 42.				10 073 763
60.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Ifjúság u. 7.				14 286 476
61.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 5.				7 587 506
62.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kosztolányi u. 25.				551 471
63.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 7.				9 038 811
64.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 3.				7 425 969
65.	Ajka Fő út 4. Társasház Fő út 4.				230 383
66.	Összesen	168 682 669	252 522 385	298 953 772	106 441 174

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Lehívható hitel összege (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F
6. melléklet					
Beruházások					
- 2022. évi fejlesztés					
	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	50 269 491	50 269 491		
	Unna u. út-, járda építés	62 981 040	62 981 040		
	Unna u. burkolatlan szakaszán útalap ép.	17 989 296	17 989 296		
	Tároló parkolók kialakítás a város peremén	37 386 387	37 386 387		
	Bólyai u., Veres P. u.	12 700 000	12 700 000		
- 2023. évi fejlesztés					
	Tálas u. járda építése	37 243 512	37 243 512		
	Kandó ltp. burkolt padka kialak. munkák	23 528 909	16 116 173	7 412 736	
	Feketegyémánt u. elején járda építés	14 407 515	14 407 515		
	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016	31 298 000	31 298 000		
- 2024. évi fejlesztés					
	Padragi út buszöböl	10 345 534		10 345 534	
	Szilvágyi u. járdaépítés	54 290 278		54 290 278	
	Zergeboglár u. járdaépítés	63 297 991		63 297 991	
	Alkotmány u. körforgalom és P+R parkoló	38 000 000		7 475 354	30 524 646
	Padragkút temető parkolóépítés	8 753 475		8 753 475	
	Szent I. út parkolósáv építése	57 541 668		12 065 000	45 476 668
Felújítások					
- 2023. évi felújítás					
	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	36 731 769	27 143 964	9 587 805	
	Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	65 409 300			65 409 300
	Szivárvány u.	61 022 357	61 022 357		
	Bólyai u., Veres P. u.	24 318 214	24 318 214		
	Hunyadi u. páros oldalán járda felújítása	22 271 355	18 066 385	4 204 970	
	Ajka, Vörösteleki u. vízvezető árok felúj.	25 405 207	25 405 207		
	Váci u. járda felújítás	24 098 568	15 470 569	8 627 999	
	Bajcsy u. út és járda felújítás	19 649 694	19 649 694		
	Bakonygyepesi kerékpárút	31 143 448	31 143 448		
	Egri u. járda felújítás	7 334 123	7 334 123		
	Katona J. u. útfelújítás	13 957 300	13 957 300		
	Vasvári u. járdaépítés	6 347 651	6 347 651		
	Z+D melletti járda felújítása	2 499 995		2 499 995	
	Padragkút csapadékvíz elvezetés, buszmegálló szélesítés	8 998 585		8 998 585	
	Városliget körút járda építése	5 473 065		5 473 065	
	Sport u. közvilágítási hálózat kiépítése	7 696 110		7 696 110	
	Unna u. közvilágítási hálózat bővítés	3 249 473		3 249 473	
- 2024. évi felújítás					
	Rákóczi u. járda felújítás	47 780 410		47 780 410	
	Kodály u. csapadékvíz-elvezetés	2 052 320		2 052 320	
	Móra F. u. járda felújítás	2 494 636		2 494 636	
	Mester u. csapadékvíz-elvezetés	4 142 994		4 142 994	

1.

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Lehívható hitel összege (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F
	Málnás u. vízelvezetés felújítás	20 491 323		20 491 323	
	Rendeki u. járdafelújítás	41 701 160		41 701 160	
	Péller Pál u. közvilágítás hálózat	992 505		992 505	
	Aporfi u. közvilágítási hálózat	976 440		976 440	
	Fő út gyalogátkelőhely	2 915 958		2 915 958	
	Tüzoltó u. gyalogátkelőhely	7 805 420		7 805 420	
	Katona J. u. járdafelújítás	1 199 134		1 199 134	
	Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	AVAR Kft. - Városliget Tóvendéglő környezetrendezés és parkoló felújítás	53 967 252		52 629 600	1 337 652
2.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. Hegyhát lakópark közművek kiépítése	337 577 000	337 577 000		
	2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott)	60 437 987	9 270 045	23 341 056	27 826 886
3.	Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)	277 463 000	10 872 000	266 591 000	
	Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)	157 630 000		157 630 000	
4.	7. melléklet				
	Beruházások, felújítások	94 733 151			94 733 151
5.	Összesen	2 000 000 000	887 969 371	846 722 326	265 308 303

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1278/2023. (VII.17.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft)**

20. melléklet

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2025. január 1-jén			
				2025.	2026.	2027.	2027 után
				A	B	C	D
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			1 027 447 467	0	0	0
2.	Köztemetés megtérülése	2017.	2021.	27 000			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 361 599			
4.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000 000			
5.	Kezességi kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	63 849 868			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2012.	2013.	12 000 000			
7.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2015.	2016.	8 800 000			
8.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2016.	2018.	4 500 000			
9.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2016.	2018.	7 000 000			
10.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2017.	2018.	6 000 000			
11.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2017.	2018.	12 800 000			
12.	Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2019.	2020.	13 000 000			
13.	Tagi kölcsön - 186/2020. (IX.17.) Kt. határozat alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2020.	2020.	60 200 000			
14.	Tagi kölcsön - 321/2020. (XII.30.) Kt. határozat alapján (Ajka Sport 2005 Kft)	2020.	2021.	60 000 000			
15.	Tagi kölcsön - 44/2020. (XII.04.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (AVÉP Ajkai Építőipari Kft)	2020.	2021.	4 000 000			
16.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2021.	7 000 000			
17.	Tagi kölcsön - 294/2019. (II.12.) Kt. határozat alapján (Ajakai Média Nonprofit Kft)	2019.	2022.	22 500 000			
18.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2022.	2 500 000			
19.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2021.	2022.	35 003 000			
20.	Tagi kölcsön - 47/2020. (XII.8.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2022.	60 000 000			

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft)**

20. melléklet

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2025. január 1-jén			
				2025.	2026.	2027.	2027 után
				A	B	C	D
21.	Tagi kölcsön - 236/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2020.	2022.	2 500 000			
22.	Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Sportváros Nonprofit Kft összeolvadás miatt)	2013.	2023.	48 200 000			
23.	Tagi kölcsön - 246/2021. (VI.3.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2021.	2023.	60 000 000			
24.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2021.	2023.	10 000 000			
25.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2021.	2023.	122 000 000			
26.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2022.	2024.	67 900 000			
27.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2022.	2024.	87 000 000			
28.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Sportváros Nonprofit Kft)	2022.	2024.	11 035 000			
29.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2023.	2024.	82 000 000			
30.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Ajka Innovációs Kft)	2023.	2024.	73 271 000			
31.	Tagi kölcsön - 1/2024. (II.14.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2024.	2025.	48 000 000			
32.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			0	0	0	73 722 574
33.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2023.	2028.				20 000 000
34.	Tagi kölcsön - 1/2024. (II.14.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2024.	2029.				53 722 574
35.	Követelések mindösszesen:			1 027 447 467	0	0	73 722 574