

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	3 395 418 097	3 369 191 070	99,23
2.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 136 109 093	4 775 583 469	92,98
3.	B4	Működési bevételek	858 328 119	1 095 805 719	939 750 891	85,76
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	933 536 950	197 992 950	21,21
5.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 961 563 820	10 560 869 859	9 282 518 380	87,90
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	653 521 079	539 199 203	82,51
7.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 024 414 602	453 617 090	22,41
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	352 886 017	46 648 017	13,22
9.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 237 625	3 030 821 698	1 039 464 310	34,30
10.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 517 801 445	13 591 691 557	10 321 982 690	75,94
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	6 255 832 229	5 947 183 248	95,07
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
13.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	280 308 303	6 255 832 229	5 947 183 248	95,07
14.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-56 469 252	
15.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			172 713 771	
16.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	13 798 109 748	19 847 523 786	16 385 410 457	82,56

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	3 586 943 049	3 677 659 790	3 130 389 378	85,12
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	534 308 822	401 151 234	75,08
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 335 500 123	2 422 529 858	72,63
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270	4 546 857	43,81
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 717 601 685	3 350 271 344	90,12
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	15 120 000		
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	10 939 810 144	11 290 568 690	9 308 888 671	82,45
8.	K6	Beruházások	1 218 314 874	1 127 014 095	843 397 000	74,83
9.	K7	Felújítások	441 260 853	405 911 070	265 520 071	65,41
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	656 279 573	399 134 570	399 134 570	100,00
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	778 411 000		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 370 552 279	2 967 615 738	1 508 051 641	50,82
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 310 362 423	14 258 184 428	10 816 940 312	75,86
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
16.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
17.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-1 163 564	
18.	V.	Záró pénzkészlet			288 943 332	
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	13 798 109 748	19 847 523 786	16 385 410 457	82,56

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

2/A. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B				
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	3 395 418 097	3 369 191 070	99,23
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	3 058 266 197	3 058 266 197	100,00
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
4.	B13	Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések				
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		40 000 000	25 000 000	62,50
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	324 687 320	297 151 900	285 924 873	96,22
8.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 136 109 093	4 775 583 469	92,98
9.	B34	Vagyon típusú adók	1 812 000 000	1 760 539 366	1 570 288 052	89,19
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 338 413 600	3 168 139 290	94,90
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	37 156 127	37 156 127	100,00
12.	B4	Működési bevételek	858 328 119	1 095 805 719	939 750 891	85,76
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	933 536 950	197 992 950	21,21
14.	B61	Garancia- és kezeségvállalásból 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	107 771 000	13,19
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	116 565 950	90 221 950	77,40
19.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 961 563 820	10 560 869 859	9 282 518 380	87,90
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	653 521 079	539 199 203	82,51
21.	B21	Önkormányzati támogatások				
22.	B22	Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések				
23.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		-40 000 000		
24.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
25.	B25	Egyéb támogatások bevételei	618 586 237	693 521 079	539 199 203	77,75
26.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 024 414 602	453 617 090	22,41
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	352 886 017	46 648 017	13,22
28.	B71	Garancia- és kezeségvállalásból 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	4 000 000	1,29
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42 648 017	42 648 017	100,00
33.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 237 625	3 030 821 698	1 039 464 310	34,30
34.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 517 801 445	13 591 691 557	10 321 982 690	75,94
35.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	6 255 832 229	5 947 183 248	95,07
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	6 015 308 303	5 706 659 322	94,87
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
38.	B813	Maradvány igénybevétele		10 855 182	10 855 182	100,00
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	229 668 744	229 668 744	100,00
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
40.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
41.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	280 308 303	6 255 832 229	5 947 183 248	95,07
42.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-56 469 252	
43.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			172 713 771	
45.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.)	13 798 109 748	19 847 523 786	16 385 410 457	82,56

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B				
1.	K1	Személyi juttatások	3 586 943 049	3 677 659 790	3 130 389 378	85,12
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	534 308 822	401 151 234	75,08
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 335 500 123	2 422 529 858	72,63
4.	K4	Éllátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270	4 546 857	43,81
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 474 437 108	3 717 601 685	3 350 271 344	90,12
6.	K50	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K50	Elvonások és befizetések	905 318 734	915 513 168	915 513 168	100,00
8.	K50	Garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
9.	K50	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		40 000 000	25 000 000	62,50
10.	K50	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
11.	K50	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	3 900 000	7 201 050	4 901 050	68,06
12.	K50	Garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
13.	K50	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	77 700 000	214 700 000	80 500 000	37,49
14.	K50	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	2 487 518 374	2 540 187 467	2 324 357 126	91,50
15.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 894 910 144	11 275 448 690	9 308 888 671	82,56
16.	K6	Beruházások	1 218 314 874	1 127 014 095	843 397 000	74,83
17.	K7	Felújítások	441 260 853	405 911 070	265 520 071	65,41
18.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	656 279 573	399 134 570	60,82
19.	K81	Garancia- és kezeségvállalásból 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	8 448 017	100,00
23.	K85	Garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	200 000 000	200 000 000		
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	469 928 533	447 831 554	390 686 553	87,24
26.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 338 152 279	2 189 204 738	1 508 051 641	68,89
27.	K91	Tartalékok	77 300 000	793 531 000		
28.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)	13 310 362 423	14 258 184 428	10 816 940 312	75,86
29.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
30.	K91	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	382 727 058	5 382 727 058	5 074 078 077	94,27
31.	K91	Belföldi értékpapírok kiadásai				
32.	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	206 612 300	206 612 300	100,00
33.	K91	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
34.	K91	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
36.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
37.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-1 163 564	
38.	V.	Záró pénzkészlet			288 943 332	
39.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)	13 798 109 748	19 847 523 786	16 385 410 457	82,56

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	3 395 418 097	3 369 191 070	99,23
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	3 058 266 197	3 058 266 197	100,00
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 297 071	692 767 005	692 767 005	100,00
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	1 034 874 432	1 034 874 432	100,00
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 565 459	609 183 297	609 183 297	100,00
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		88 318 900	88 318 900	100,00
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		471 486	471 486	100,00
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	260 090 680	280 724 157	280 724 157	100,00
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 567 321	59 882 321	59 882 321	100,00
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		44 393 126	44 393 126	100,00
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		240 117 793	240 117 793	100,00
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 628 006	7 533 680	7 533 680	100,00
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	25 000 000	62,50
16.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
17.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	324 687 320	297 151 900	285 924 873	96,22
18.		Intézményi támogatások bevételei	196 976 000	207 013 456	197 661 062	95,48
19.		ebből: központi költségvetési szervek		130 000	130 000	100,00
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	9 581 729	108,91
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		
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	100,00
27.		- Versenyképes járárok		4 087 648	4 087 648	100,00
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
29.		- NEAK finanszírozás				
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása	54 808 202	58 999 351	57 761 049	97,90
32.		- nyári diákmunka		2 091 600	2 091 600	100,00
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 545 000	1 545 000	100,00
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000	10 550 000	100,00
35.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	653 521 079	539 199 203	82,51
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	653 521 079	539 199 203	82,51
42.		Intézményi támogatások bevételei		5 300 000	5 300 000	100,00
43.		Beruházásokhoz	420 813 931	450 448 773	375 053 958	83,26
44.		Közfoglalkoztatás		412 648	412 648	100,00
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	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		
47.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)	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	100,00
49.		Versenyképes járárok forrás visszatérítés	125 000 000	105 003 152	105 003 152	100,00
50.		Közösségtűn hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		34 297 026		
51.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		14 920 539		
52.		Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás elszámolás		1 478	1 478	100,00
53.		Felújításokhoz	197 772 306	197 772 306	158 845 245	80,32
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	158 845 245	80,32
55.						
56.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 136 109 093	4 775 583 469	92,98
57.	B34	Vagyoni típusú adók	1 812 000 000	1 760 539 366	1 570 288 052	89,19
58.		Építményadó	1 450 000 000	1 388 500 000	1 198 248 686	86,30
59.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	38 535 987	38 535 987	100,00
60.		Telekadó	331 000 000	333 503 379	333 503 379	100,00
61.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 338 413 600	3 168 139 290	94,90
62.		Iparüzési adó	3 528 000 000	3 328 000 000	3 157 725 690	94,88
63.		Ídegenforgalmi adó	10 000 000	10 413 600	10 413 600	100,00
64.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
65.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	37 156 127	37 156 127	100,00
66.		Pótlékok, bírságok	20 000 000	30 348 316	30 348 316	100,00
67.		Közterület foglalási díj		956 166	956 166	100,00
68.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	956 166	956 166	100,00
69.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 321 000	5 851 645	5 851 645	100,00
70.						
71.	B4	Működési bevételek	858 328 119	1 095 805 719	939 750 891	85,76
72.		Intézményi működési bevételek	570 555 119	589 978 394	572 459 954	97,03
73.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
74.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	68 305 212	41 710 212	36 062 286	86,46
75.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 407 000	15 607 996	15 531 936	99,51
76.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	165 000 000	155 500 000	94,24
77.	B405	Ellátási díjak	95 000	55 274 656	55 274 322	100,00
78.	B406	Kiszámlázott áfa	182 999 788	182 999 788	59 312 828	32,41
79.	B407	Áfa visszatérítése			11 000	
80.	B408	Kamatbevételek			363 903	
81.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 070 000	7 070 000	100,00
82.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		4 544 712	4 544 712	100,00
83.	B411	Egyéb működési bevételek	6 966 000	33 619 961	33 619 950	100,00
84.						
85.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 024 414 602	453 617 090	22,41
86.	B51	Immateriális javak értékesítése				
87.	B52	Ingatlanok értékesítése	2 297 213 388	1 692 284 602	445 157 090	26,31
88.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 200 000	6 200 000	6 000 000	96,77
89.	B54	Részeselek értékesítése	325 000 000	325 930 000	2 460 000	0,75
90.	B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
91.						
92.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	933 536 950	197 992 950	21,21
93.		Intézményi támogatások bevételei		855 000	855 000	100,00
94.	B61	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
95.	B62	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
96.	B63	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
97.	B64	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	816 971 000	816 971 000	107 771 000	13,19
98.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		
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	64 100 000	64 100 000		
100.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		
101.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		
102.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		
103.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	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		
105.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000	7 500 000	6,15
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	69 300 000	69 300 000		
109.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		
110.		Ajka Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	73 271 000	73 271 000	100 271 000	136,85
111.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	115 710 950	89 366 950	77,23
112.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		
113.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		76 000 000	76 000 000	100,00
114.		Főnix-Leánya Kft pénzeszköz átvétel		13 366 950	13 366 950	100,00
115.						
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	352 886 017	46 648 017	13,22
117.	B71	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
118.	B72	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
119.	B73	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
120.	B74	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	310 238 000	310 238 000	4 000 000	1,29
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	100,00
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	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		
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		
126.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42 648 017	42 648 017	100,00
127.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		35 000 000	35 000 000	100,00
128.		Pálvázati támogatás visszaautalása - Magyar Közút Zrt		7 648 017	7 648 017	100,00
129.						
130.	B8	Finanszírozási bevételek	280 308 303	6 255 832 229	5 947 183 248	95,07
131.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	280 308 303	6 255 832 229	5 947 183 248	95,07
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	265 308 303	265 308 303	265 308 303	100,00
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel		750 000 000	750 000 000	100,00
135.	B8112	Likvid hitel		5 000 000 000	4 691 351 019	93,83
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		10 855 182	10 855 182	100,00
137.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
138.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	229 668 744	229 668 744	100,00
139.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
140.		Azonosítás alatt álló tételek			-56 469 252	
141.		Korrigált nívó pénzkészlet			172 713 771	
142.		MINDÖSSZESEN:	13 798 109 748	19 847 523 786	16 385 410 457	82,56

Ajka város Önkormányzata
2025. évi bevételei (Ft)

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 338 190	3 185 887 856	3 169 013 223	99,47
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	3 058 266 197	3 058 266 197	100,00
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 297 071	692 767 005	692 767 005	100,00
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	1 034 874 432	1 034 874 432	100,00
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 565 459	609 183 297	609 183 297	100,00
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		88 318 900	88 318 900	100,00
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		471 486	471 486	100,00
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	260 090 680	280 724 157	280 724 157	100,00
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 567 321	59 882 321	59 882 321	100,00
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		44 393 126	44 393 126	100,00
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		240 117 793	240 117 793	100,00
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 628 006	7 533 680	7 533 680	100,00
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	25 000 000	62,50
16.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
17.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	125 225 809	87 621 659	85 747 026	97,86
18.		Intézményi támogatások bevételei				
19.		ebből: központi költségvetési szervek		130 000	130 000	100,00
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	9 581 729	108,91
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)	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		4 087 648	4 087 648	100,00
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
29.		- NEAK finanszírozás				
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása	54 808 202	58 999 351	57 761 049	97,90
32.		- nyári diákmunka		2 091 600	2 091 600	100,00
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		1 545 000	1 545 000	100,00
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000	10 550 000	100,00
35.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	648 221 079	533 899 203	82,36
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	648 221 079	533 899 203	82,36
42.		Intézményi támogatások bevételei				
43.		Beruházásokhoz	420 813 931	450 448 773	375 053 958	83,26
44.		Közfoglalkoztatás		412 648	412 648	100,00
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1.21-VE1-2022-00027	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		
47.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)	5 000 000	5 000 000		
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)	269 636 681	269 636 680	269 636 680	100,00
49.		Versenyképes járáásoknak forrás visszatérítés	125 000 000	105 003 152	105 003 152	100,00
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		34 297 026		
51.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		14 920 539		
52.		Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás elszámolás		1 478	1 478	100,00
53.		Felújításokhoz	197 772 306	197 772 306	158 845 245	80,32
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	158 845 245	80,32
55.						
56.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 136 109 093	4 775 583 469	92,98
57.	B3	Vagyon típusú adók	1 812 000 000	1 760 539 366	1 570 288 052	89,19
58.		Építményadó	1 450 000 000	1 388 500 000	1 198 248 686	86,30
59.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	38 535 987	38 535 987	100,00
60.		Telekadó	331 000 000	333 503 379	333 503 379	100,00
61.	B3	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 338 413 600	3 168 139 290	94,90
62.		Iparüzési adó	3 528 000 000	3 328 000 000	3 157 725 690	94,88
63.		Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 413 600	10 413 600	100,00
64.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
65.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	37 156 127	37 156 127	100,00
66.		Pótlékok, bírságok	20 000 000	30 348 316	30 348 316	100,00
67.		Közterület foglalási díj				
68.		Talajterhelési díjbevétel	800 000	956 166	956 166	100,00
69.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 321 000	5 851 645	5 851 645	100,00
70.						
71.	B4	Működési bevételek	277 580 000	494 361 712	355 825 324	71,98
72.		Intézményi működési bevételek				
73.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
74.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	68 305 212	41 710 212	36 062 286	86,46
75.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 309 000	4 309 000	4 232 940	98,23
76.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	165 000 000	155 500 000	94,24
77.	B405	Ellátási díjak		55 167 000	55 166 666	100,00
78.	B406	Kiszámlázott áfa	182 999 788	182 999 788	59 312 828	32,41
79.	B407	Áfa visszatérítése			11 000	
80.	B408	Kamatbevételek			363 903	
81.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 070 000	7 070 000	100,00
82.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		4 544 712	4 544 712	100,00
83.	B411	Egyéb működési bevételek	6 966 000	33 561 000	33 560 989	100,00
84.						
85.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 213 388	2 024 214 602	453 617 090	22,41
86.	B5	Immateriális javak értékesítése				
87.	B5	Ingatlanok értékesítése	2 297 213 388	1 692 284 602	445 157 090	26,31
88.	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
89.	B5	Részesedések értékesítése	325 000 000	325 930 000	2 460 000	0,75
90.	B5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
91.						
92.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	932 681 950	197 137 950	21,14
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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
97.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	816 971 000	816 971 000	107 771 000	13,19
98.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		
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	64 100 000	64 100 000		
100.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		
101.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		
102.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		
103.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	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		
105.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000	7 500 000	6,15
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	69 300 000	69 300 000		
109.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		
110.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	73 271 000	73 271 000	100 271 000	136,85
111.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	115 710 950	89 366 950	77,23
112.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		
113.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		76 000 000	76 000 000	100,00
114.		Főnix-Leánya Kft pénzeszköz átvétel		13 366 950	13 366 950	100,00
115.						
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	352 886 017	46 648 017	13,22
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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
120.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	310 238 000	310 238 000	4 000 000	1,29
121.		AVÉP 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	100,00
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	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		
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		
126.	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42 648 017	42 648 017	100,00
127.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		35 000 000	35 000 000	100,00
128.		Pályázati támogatás visszautalása - Magyar Közút Zrt		7 648 017	7 648 017	100,00
129.						
130.	B8	Finanszírozási bevételek	280 308 303	6 244 977 047	5 936 328 066	95,06
131.	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	280 308 303	6 244 977 047	5 936 328 066	95,06
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	265 308 303	265 308 303	265 308 303	100,00
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel		750 000 000	750 000 000	100,00
135.	B8112	Likvid hitel		5 000 000 000	4 691 351 019	93,83
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi				
137.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
138.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	229 668 744	229 668 744	100,00
139.	B8	Külföldi finanszírozás bevételei				
140.		Azonosítás alatt álló tételek			-56 919 210	
141.		Korrigált nyitó pénzkészlet			176 371 868	
142.		MINDÖSSZESEN:	13 017 700 118	19 019 339 356	15 587 505 000	81,96

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 485 511	2 516 785	2 516 785	100,00
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	Elvadások 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	100,00
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. (őnrész: 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	100,00
27.		- Versenyképes járásek				
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				
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 (őnrész: 7.648.017 Ft)				
48.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzódó: 129.599.094 Ft, őnrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
49.		Versenyképes járáseknek 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, őnrész 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.		Ídegenforgalmi 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	11 465 613	11 465 613	100,00
72.		Intézményi működési bevételek				
73.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
74.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
75.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 098 000	11 298 996	11 298 996	100,00
76.	B404	Tulajdonosi bevételek				
77.	B405	Ellátási díjak	95 000	107 656	107 656	100,00
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	100,00
84.						
85.	B5	Felhalmozási bevételek	200 000	200 000		
86.	B5	Immateriális javak értékesítése				
87.	B5	Ingatlanok értékesítése				
88.	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000	200 000		
89.	B5	Részesedések értékesítése				
90.	B5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		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. (XI.28.) Kt.hat				
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				
100.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
101.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
102.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagytóberék 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.		Ajka Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
111.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
112.		Nagytóberék 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.		Pálvázati támogatás visszaautalása - Magyar Közút Zrt				
129.						
130.	B8	Finanszírozási bevételek		560 771	560 771	100,00
131.	B8	Belföldi finanszírozás bevételei		560 771	560 771	100,00
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
135.	B8112	Likvid hitel				
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		560 771	560 771	100,00
137.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
138.	B814	AHB megelőlegezés				
139.	B8	Külföldi finanszírozás bevételei				
140.		Azonosítás alatt álló tételek				
141.		Korrigált nívó pénzkészlet				
142.		MINDÖSSZESEN:	12 878 511	14 743 169	14 543 169	98,64

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 976 000	207 013 456	197 661 062	95,48
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	207 013 456	197 661 062	95,48
18.		Intézményi támogatások bevételei	196 976 000	207 013 456	197 661 062	95,48
19.		ebből: központi költségvetési szervek				
20.		Pótlólagos támogatások				
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelési 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 kezelési előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása				
27.		- Versenyképes járások				
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 szervek				
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
35.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 300 000	5 300 000	100,00
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		5 300 000	5 300 000	100,00
42.		Intézményi támogatások bevételei		5 300 000	5 300 000	100,00
43.		Beruházásokhoz				
44.		Közfoglalkoztatás				
45.		ABTV-Smarterid (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 járásoknak 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	589 978 394	572 459 954	97,03
72.		Intézményi működési bevételek	570 555 119	589 978 394	572 459 954	97,03
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	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
89.	B5	<i>Részesedések értékesítése</i>				
90.	B5	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>				
91.						
92.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		855 000	855 000	100,00
93.		Intézményi támogatások bevételei		855 000	855 000	100,00
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. (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	<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.		AVÉP 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		10 294 411	10 294 411	100,00
131.	B8	Belföldi finanszírozás bevételei		10 294 411	10 294 411	100,00
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - Fejlesztési hitelfelvétel				
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
135.	B8112	Likvid hitel				
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		10 294 411	10 294 411	100,00
137.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
138.	B814	AHB megelőlegezés				
139.	B8	Külföldi finanszírozás bevételei				
140.		Azonosítás alatt álló tételek			449 958	
141.		Korrigált nitív pénzkészlet			-3 658 097	
142.		MINDÖSSZESEN:	767 531 119	813 441 261	783 362 288	96,30

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	3 395 418 097	3 369 191 070	99,23
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 098 266 197	3 083 266 197	99,52
3.	B16	Egyéb működési támogatások	324 687 320	297 151 900	285 924 873	96,22
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	50 281 527	630 000	630 000	100,00
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	9 586 080	12 918 060	12 281 729	95,07
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 461 511	8 580 433	8 580 433	100,00
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	195 000 000	195 000 000	186 556 300	95,67
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	54 808 202	67 928 407	65 781 411	96,84
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	12 095 000	12 095 000	100,00
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 136 109 093	4 775 583 469	92,98
11.	B4	Működési bevételek	858 328 119	1 095 805 719	939 750 891	85,76
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	933 536 950	197 992 950	21,21
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 961 563 820	10 560 869 859	9 282 518 380	87,90
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	653 521 079	539 199 203	82,51
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 024 414 602	453 617 090	22,41
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	352 886 017	46 648 017	13,22
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 237 625	3 030 821 698	1 039 464 310	34,30
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 517 801 445	13 591 691 557	10 321 982 690	75,94
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	6 255 832 229	5 947 183 248	95,07
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	6 015 308 303	5 706 659 322	94,87
21.	B813	Maradvány igénybevétele		10 855 182	10 855 182	100,00
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	229 668 744	229 668 744	100,00
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás			1 249 990	
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			-1 249 990	
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	280 308 303	6 255 832 229	5 947 183 248	95,07
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-56 469 252	
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			172 713 771	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	13 798 109 748	19 847 523 786	16 385 410 457	82,56

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	3 586 943 049	3 677 659 790	3 130 389 378	85,12
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	534 308 822	401 151 234	75,08
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 335 500 123	2 422 529 858	72,63
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270	4 546 857	43,81
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 717 601 685	3 350 271 344	90,12
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	15 120 000		
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	10 939 810 144	11 290 568 690	9 308 888 671	82,45
8.	K6	Beruházások	1 218 314 874	1 127 014 095	843 397 000	74,83
9.	K7	Felújítások	441 260 853	405 911 070	265 520 071	65,41
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	656 279 573	399 134 570	60,82
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	778 411 000		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 370 552 279	2 967 615 738	1 508 051 641	50,82
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 310 362 423	14 258 184 428	10 816 940 312	75,86
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	5 382 727 058	5 074 078 077	94,27
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	206 612 300	206 612 300	100,00
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)	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-1 163 564	
24.	V.	Záró pénzkészlet			288 943 332	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	13 798 109 748	19 847 523 786	16 385 410 457	82,56

Cím szám: 1.
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
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	2 000 000	9 634 779	9 484 379	98,44
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 000 000	9 634 779	9 484 379	98,44
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.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	2 000 000	9 634 779	9 484 379	98,44
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	962 715 476	956 144 038	822 057 040	85,98
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		1 063 341	1 063 341	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	962 715 476	955 080 697	820 993 699	85,96
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	962 715 476	951 973 969	817 886 971	85,91
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		3 106 728	3 106 728	100,00
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	962 715 476	956 144 038	822 057 040	85,98
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-410 040	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	964 715 476	965 778 817	831 131 379	86,06

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	828 683 345	829 746 686	731 522 692	88,16
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 165 261	122 165 261	87 236 557	71,41
3.	K3	Dologi kiadások	13 866 870	10 760 142	8 045 431	74,77
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)	964 715 476	962 672 089	826 804 680	85,89
8.	K6	Beruházások		3 106 728	3 106 728	100,00
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		3 106 728	3 106 728	100,00
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	964 715 476	965 778 817	829 911 408	85,93
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			461 481	
24.	V.	Záró pénzkészlet			758 490	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	964 715 476	965 778 817	831 131 379	86,06

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
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				
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.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)				
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	84 994 871	85 284 762	74 911 577	87,84
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		289 891	289 891	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	84 994 871	84 994 871	74 621 686	87,80
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	84 994 871	84 717 483	74 344 298	87,76
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		277 388	277 388	100,00
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	84 994 871	85 284 762	74 911 577	87,84
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	84 994 871	85 284 762	74 911 577	87,84

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	72 515 992	72 805 883	65 531 154	90,01
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 590 879	9 590 879	8 556 280	89,21
3.	K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 610 612	474 329	18,17
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)	84 994 871	85 007 374	74 561 763	87,71
8.	K6	Beruházások		277 388	277 388	100,00
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		277 388	277 388	100,00
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	84 994 871	85 284 762	74 839 151	87,75
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				
24.	V.	Záró pénzkészlet			72 426	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	84 994 871	85 284 762	74 911 577	87,84

Cím szám: 3.
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 000 000	195 000 000	186 556 300	95,67
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	195 000 000	195 000 000	186 556 300	95,67
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	195 000 000	195 000 000	186 556 300	95,67
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	226 187 590	226 187 590	220 485 476	97,48
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	421 187 590	421 187 590	407 041 776	96,64
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.)	421 187 590	421 187 590	407 041 776	96,64
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 314 361 917	1 308 780 990	876 992 240	67,01
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		1 054 433	1 054 433	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 314 361 917	1 307 726 557	875 937 807	66,98
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 314 361 917	1 303 726 557	874 882 673	67,11
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		4 000 000	1 055 134	26,38
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	1 314 361 917	1 308 780 990	876 992 240	67,01
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 735 549 507	1 729 968 580	1 284 034 016	74,22

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	543 030 587	537 158 587	459 957 415	85,63
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 569 533	74 806 173	53 465 720	71,47
3.	K3	Dologi kiadások	1 116 949 387	1 114 003 820	766 330 510	68,79
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)	1 735 549 507	1 725 968 580	1 279 753 645	74,15
8.	K6	Beruházások		4 000 000	1 055 134	26,38
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		4 000 000	1 055 134	26,38
13.	III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 735 549 507	1 729 968 580	1 280 808 779	74,04
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			486 286	
24.	V.	Záró pénzkészlet			2 738 951	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 735 549 507	1 729 968 580	1 284 034 016	74,22

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 200 000	3 200 000	100,00
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások		3 200 000	3 200 000	100,00
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű		500 000	500 000	100,00
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		2 700 000	2 700 000	100,00
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	42 058 000	53 846 496	53 736 383	99,80
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		855 000	855 000	100,00
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	42 058 000	57 901 496	57 791 383	99,81
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 300 000	5 300 000	100,00
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		5 300 000	5 300 000	100,00
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	42 058 000	63 201 496	63 091 383	99,83
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	400 890 252	392 124 039	330 685 225	84,33
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		2 707 283	2 707 283	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	400 890 252	389 416 756	327 977 942	84,22
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	400 890 252	380 678 146	319 971 075	84,05
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		8 738 610	8 006 867	91,63
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	400 890 252	392 124 039	330 685 225	84,33
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-2 073 210	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	442 948 252	455 325 535	391 703 398	86,03

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	208 581 952	209 350 162	185 136 136	88,43
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 701 558	34 701 558	28 418 268	81,89
3.	K3	Dologi kiadások	199 664 742	197 235 205	162 649 303	82,46
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)	442 948 252	441 286 925	376 203 707	85,25
8.	K6	Beruházások		14 038 610	9 256 867	65,94
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		14 038 610	9 256 867	65,94
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	442 948 252	455 325 535	385 460 574	84,66
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			-1 976 815	
24.	V.	Záró pénzkészlet			8 219 639	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	442 948 252	455 325 535	391 703 398	86,03

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 976 000	5 367 872	5 367 872	100,00
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 976 000	5 367 872	5 367 872	100,00
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>				
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>				
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 976 000	1 976 000	1 976 000	100,00
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		3 391 872	3 391 872	100,00
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	272 864 162	272 864 162	266 128 108	97,53
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	274 840 162	278 232 034	271 495 980	97,58
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.)	274 840 162	278 232 034	271 495 980	97,58
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	442 056 057	484 596 903	426 801 029	88,07
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		3 992 420	3 992 420	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	442 056 057	480 604 483	422 808 609	87,97
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	442 056 057	477 601 483	420 451 023	88,03
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		3 003 000	2 357 586	78,51
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	442 056 057	484 596 903	426 801 029	88,07
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			295 107	
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-434 882	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	716 896 219	762 828 937	698 157 234	91,52

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	445 111 901	486 067 787	442 069 766	90,95
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 598 258	74 316 511	63 253 652	85,11
3.	K3	Dologi kiadások	200 186 060	198 866 589	187 428 401	94,25
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		575 050	575 050	100,00
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	716 896 219	759 825 937	693 326 869	91,25
8.	K6	Beruházások		3 003 000	2 357 586	78,51
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		3 003 000	2 357 586	78,51
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	716 896 219	762 828 937	695 684 455	91,20
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			581 963	
24.	V.	Záró pénzkészlet			1 890 816	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	716 896 219	762 828 937	698 157 234	91,52

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsöde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 838 058	1 838 058	100,00
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások		1 838 058	1 838 058	100,00
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		1 838 058	1 838 058	100,00
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	14 601 367	14 601 367	9 904 537	67,83
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	14 601 367	16 439 425	11 742 595	71,43
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.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	14 601 367	16 439 425	11 742 595	71,43
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	316 959 985	319 865 716	274 021 865	85,67
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		572 463	572 463	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	316 959 985	319 293 253	273 449 402	85,64
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	316 959 985	318 393 253	272 666 091	85,64
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		900 000	783 311	87,03
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	316 959 985	319 865 716	274 021 865	85,67
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			154 851	
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-357 510	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	331 561 352	336 305 141	285 561 801	84,91

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	249 346 804	253 191 764	218 977 069	86,49
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 815 891	39 142 257	30 156 695	77,04
3.	K3	Dologi kiadások	43 398 657	43 071 120	34 730 453	80,64
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)	331 561 352	335 405 141	283 864 217	84,63
8.	K6	Beruházások		900 000	783 311	87,03
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		900 000	783 311	87,03
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	331 561 352	336 305 141	284 647 528	84,64
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			-329 355	
24.	V.	Záró pénzkészlet			1 243 628	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	331 561 352	336 305 141	285 561 801	84,91

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 607 526	698 832	43,47
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások		1 607 526	698 832	43,47
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</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>		1 607 526	698 832	43,47
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	12 844 000	12 844 000	12 721 071	99,04
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 844 000	14 451 526	13 419 903	92,86
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.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 844 000	14 451 526	13 419 903	92,86
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	227 969 706	272 203 345	243 434 569	89,43
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		614 580	614 580	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	227 969 706	271 588 765	242 819 989	89,41
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	227 969 706	270 058 765	241 350 370	89,37
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		1 530 000	1 469 619	96,05
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	227 969 706	272 203 345	243 434 569	89,43
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-382 455	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	240 813 706	286 654 871	256 472 017	89,47

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	193 868 381	231 709 080	209 159 356	90,27
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 623 966	36 445 177	29 031 582	79,66
3.	K3	Dologi kiadások	15 321 359	16 970 614	16 837 085	99,21
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)	240 813 706	285 124 871	255 028 023	89,44
8.	K6	Beruházások		1 530 000	1 469 619	96,05
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		1 530 000	1 469 619	96,05
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	240 813 706	286 654 871	256 497 642	89,48
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.		<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			-238 264	
24.	V.	Záró pénzkészlet			212 639	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	240 813 706	286 654 871	256 472 017	89,47

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 976 000	207 013 456	197 661 062	95,48
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	196 976 000	207 013 456	197 661 062	95,48
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű		500 000	500 000	100,00
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		2 700 000	2 700 000	100,00
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 976 000	1 976 000	1 976 000	100,00
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	195 000 000	195 000 000	186 556 300	95,67
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		6 837 456	5 928 762	86,71
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	570 555 119	589 978 394	572 459 954	97,03
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		855 000	855 000	100,00
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	767 531 119	797 846 850	770 976 016	96,63
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 300 000	5 300 000	100,00
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		5 300 000	5 300 000	100,00
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	767 531 119	803 146 850	776 276 016	96,65
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	3 749 948 264	3 818 999 793	3 048 903 545	79,84
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		10 294 411	10 294 411	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 749 948 264	3 808 705 382	3 038 609 134	79,78
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	3 749 948 264	3 787 149 656	3 021 552 501	79,78
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		21 555 726	17 056 633	79,13
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	3 749 948 264	3 818 999 793	3 048 903 545	79,84
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			449 958	
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-3 658 097	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	4 517 479 383	4 622 146 643	3 821 971 422	82,69

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	2 541 138 962	2 620 029 949	2 312 353 588	88,26
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 065 346	391 167 816	300 118 754	76,72
3.	K3	Dologi kiadások	1 592 275 075	1 583 518 102	1 176 495 512	74,30
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		575 050	575 050	100,00
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 517 479 383	4 595 290 917	3 789 542 904	82,47
8.	K6	Beruházások		26 855 726	18 306 633	68,17
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		26 855 726	18 306 633	68,17
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 517 479 383	4 622 146 643	3 807 849 537	82,38
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			-1 014 704	
24.	V.	Záró pénzkészlet			15 136 589	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	4 517 479 383	4 622 146 643	3 821 971 422	82,69

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 338 190	3 185 887 856	3 169 013 223	99,47
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 098 266 197	3 083 266 197	99,52
3.	B16	Egyéb működési támogatások	125 225 809	87 621 659	85 747 026	97,86
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	50 281 527	130 000	130 000	100,00
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	9 586 080	10 218 060	9 581 729	93,77
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		4 087 648	4 087 648	100,00
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	54 808 202	61 090 951	59 852 649	97,97
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	12 095 000	12 095 000	100,00
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 136 109 093	4 775 583 469	92,98
11.	B4	Működési bevételek	277 580 000	494 361 712	355 825 324	71,98
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	932 681 950	197 137 950	21,14
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 181 354 190	9 749 040 611	8 497 559 966	87,16
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	648 221 079	533 899 203	82,36
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 213 388	2 024 214 602	453 617 090	22,41
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	352 886 017	46 648 017	13,22
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 037 625	3 025 321 698	1 034 164 310	34,18
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 737 391 815	12 774 362 309	9 531 724 276	74,62
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-4 395 957 563	1 511 226 676	2 196 674 583	145,36
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	6 015 308 303	5 706 659 322	94,87
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	229 668 744	229 668 744	100,00
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-4 676 265 866	-4 733 750 371	-3 739 653 483	79,00
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-4 664 465 866	-4 700 394 645	-3 709 446 860	78,92
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-11 800 000	-33 355 726	-30 206 623	90,56
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-4 395 957 563	1 511 226 676	2 196 674 583	145,36
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-56 919 210	
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			176 371 868	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	8 341 434 252	14 285 588 985	11 847 851 517	82,94

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	319 901 087	331 761 453	258 130 284	77,81
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 813 002	32 346 146	17 677 419	54,65
3.	K3	Dologi kiadások	1 613 705 181	1 660 857 111	1 187 749 356	71,51
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270	4 546 857	43,81
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 717 026 635	3 349 696 294	90,12
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	15 120 000		
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 495 134 648	5 767 489 615	4 817 800 210	83,53
8.	K6	Beruházások	1 206 314 874	1 088 158 369	813 190 367	74,73
9.	K7	Felújítások	441 260 853	405 911 070	265 520 071	65,41
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	656 279 573	399 134 570	60,82
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	778 411 000		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 358 552 279	2 928 760 012	1 477 845 008	50,46
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 853 686 927	8 696 249 627	6 295 645 218	72,39
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	5 382 727 058	5 074 078 077	94,27
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	206 612 300	206 612 300	100,00
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)	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-157 245	
24.	V.	Záró pénzkészlet			271 673 167	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	8 341 434 252	14 285 588 985	11 847 851 517	82,94

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 338 190	3 185 887 856	3 169 013 223	99,47
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 098 266 197	3 083 266 197	99,52
3.	B16	Egyéb működési támogatások	125 225 809	87 621 659	85 747 026	97,86
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>	<i>50 281 527</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>100,00</i>
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>	<i>9 586 080</i>	<i>10 218 060</i>	<i>9 581 729</i>	<i>93,77</i>
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>4 087 648</i>	<i>4 087 648</i>	<i>100,00</i>
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>54 808 202</i>	<i>61 090 951</i>	<i>59 852 649</i>	<i>97,97</i>
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>10 550 000</i>	<i>12 095 000</i>	<i>12 095 000</i>	<i>100,00</i>
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 375 321 000	5 135 152 927	4 774 627 303	92,98
11.	B4	Működési bevételek	277 580 000	494 361 712	355 825 324	71,98
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	932 681 950	197 137 950	21,14
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 180 554 190	9 748 084 445	8 496 603 800	87,16
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	648 221 079	533 899 203	82,36
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 213 388	2 024 214 602	453 617 090	22,41
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	352 886 017	46 648 017	13,22
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 037 625	3 025 321 698	1 034 164 310	34,18
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 736 591 815	12 773 406 143	9 530 768 110	74,61
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-4 395 957 563	1 509 761 899	2 195 209 806	145,40
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	265 308 303	6 015 308 303	5 706 659 322	94,87
21.	B813	Maradvány igénybevétele		-1 464 777	-1 464 777	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	229 668 744	229 668 744	100,00
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-4 676 265 866	-4 733 750 371	-3 739 653 483	79,00
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>-4 664 465 866</i>	<i>-4 700 394 645</i>	<i>-3 709 446 860</i>	<i>78,92</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	<i>-11 800 000</i>	<i>-33 355 726</i>	<i>-30 206 623</i>	<i>90,56</i>
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-4 395 957 563	1 509 761 899	2 195 209 806	145,40
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-56 919 210	
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			176 371 868	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	8 340 634 252	14 283 168 042	11 845 430 574	82,93

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	319 901 087	331 761 453	258 130 284	77,81
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 813 002	32 346 146	17 677 419	54,65
3.	K3	Dologi kiadások	1 612 905 181	1 658 436 168	1 186 246 032	71,53
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270	4 546 857	43,81
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 717 026 635	3 349 696 294	90,12
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	15 120 000		
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 494 334 648	5 765 068 672	4 816 296 886	83,54
8.	K6	Beruházások	1 206 314 874	1 088 158 369	813 190 367	74,73
9.	K7	Felújítások	441 260 853	405 911 070	265 520 071	65,41
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	656 279 573	399 134 570	60,82
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	778 411 000		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 358 552 279	2 928 760 012	1 477 845 008	50,46
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 852 886 927	8 693 828 684	6 294 141 894	72,40
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	382 727 058	5 382 727 058	5 074 078 077	94,27
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	206 612 300	206 612 300	100,00
17.	K915	Központi, irányító szervi 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)	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			-157 245	
24.	V.	Záró pénzkészlet			270 755 548	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	8 340 634 252	14 283 168 042	11 845 430 574	82,93

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
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	956 166	956 166
11.	B4	Működési bevételek			
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	800 000	956 166	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.)	800 000	956 166	956 166
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei		1 464 777	1 464 777
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
21.	B813	Maradvány igénybevétele		1 464 777	1 464 777
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás			
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás			
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)		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.)	800 000	2 420 943	2 420 943

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	K3	Dologi kiadások	800 000	2 420 943	1 503 324
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)	800 000	2 420 943	1 503 324
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.)	800 000	2 420 943	1 503 324
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			917 619
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	800 000	2 420 943	2 420 943

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 485 511	2 516 785	2 516 785	100,00
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	2 485 511	2 516 785	2 516 785	100,00
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 485 511	2 516 785	2 516 785	100,00
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	10 193 000	11 465 613	11 465 613	100,00
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 678 511	13 982 398	13 982 398	100,00
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek	200 000	200 000		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	200 000	200 000		
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 878 511	14 182 398	13 982 398	98,59
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	926 317 602	925 605 760	701 605 120	75,80
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele		560 771	560 771	100,00
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	926 317 602	925 044 989	701 044 349	75,78
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	914 517 602	913 244 989	689 144 349	75,46
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	11 800 000	11 800 000	11 900 000	100,85
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	926 317 602	925 605 760	701 605 120	75,80
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	939 196 113	939 788 158	715 587 518	76,14

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	725 903 000	725 868 388	559 905 506	77,14
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 801 511	110 794 860	83 355 061	75,23
3.	K3	Dologi kiadások	90 491 602	91 124 910	58 284 990	63,96
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)	927 196 113	927 788 158	701 545 557	75,61
8.	K6	Beruházások	12 000 000	12 000 000	11 900 000	99,17
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	12 000 000	12 000 000	11 900 000	99,17
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	939 196 113	939 788 158	713 445 557	75,92
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			8 385	
24.	V.	Záró pénzkészlet			2 133 576	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	939 196 113	939 788 158	715 587 518	76,14

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	624 786 040	638 266 424	480 149 612	75,23
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 527 561	88 887 346	60 783 162	68,38
4.		Dologi kiadások	159 476 515	174 322 286	142 555 351	81,78
5.		Összesen:	873 790 116	901 476 056	683 488 125	75,82
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	11 661 193	11 661 193	9 688 792	83,09
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	56 397 652	67,53
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	13 988 905	13 988 905	5 704 156	40,78
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	104 239 905	97 509 847	62 101 808	63,69
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000	92 795	92,80
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		
15.		Dologi kiadások	127 000	137 089	137 089	100,00
16.		Összesen:	281 000	291 089	229 884	78,97
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	5 083 035	43,18
19.		Összesen:	11 771 140	11 771 140	5 083 035	43,18
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	80 179 000	80 509 450	73 553 791	91,36
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 707 330	11 229 615	95,92
23.		Dologi kiadások	9 117 387	9 117 387	7 199 341	78,96
24.		Összesen:	100 466 387	101 334 167	91 982 747	90,77
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	53 056 000	52 727 713	99,38
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	598 000	598 000	100,00
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	71 693 000	71 693 000	46 866 000	65,37
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	43 537 467	18 176 070	41,75
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	11 107 000	11 107 000	100,00
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
31.		Személyi juttatás	3 394 945	3 394 945	2 121 840	62,50
32.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	441 345	275 840	62,50
33.		Dologi kiadások	11 371 678	1 327 496	527 496	39,74
34.		Összesen:	15 207 968	5 163 786	2 925 176	56,65
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	1 344 500	88,97
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	196 449	174 779	88,97
38.		Dologi kiadások	11 727 342	10 206 519	8 548 750	83,76
39.		Összesen:	12 606 350	11 914 133	10 068 029	84,50
40.	013350	"SULLI Joule 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		
44.		Összesen:	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	8 615 376	80,00
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 399 980	1 119 984	80,00
48.		Dologi kiadások	20 444 341	7 043 300	5 865 800	83,28
49.		Összesen:	32 613 541	19 212 500	15 601 160	81,20
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás				
51.		Személyi juttatás	1 848 000	1 833 888	1 833 888	100,00
52.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	268 860	268 860	100,00
53.		Dologi kiadások	362 000	434 537	434 537	100,00
54.		Összesen:	2 485 511	2 537 285	2 537 285	100,00
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	33 761 000	34 191 675	28 512 581	83,39
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000	3 873 008	76,88
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	39 229 675	32 385 589	82,55
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000	2 579 495	83,21
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000	303 225	75,06
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000	399 232	66,54
64.		Összesen:	4 104 000	4 104 000	3 281 952	79,97
65.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	27 148 000	27 148 000	26 279 174	96,80
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	3 977 000	3 613 761	90,87
68.		Dologi kiadások	5 472 465	5 472 465	2 274 505	41,56
69.		Összesen:	36 597 465	36 597 465	32 167 440	87,90

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A					
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	58 224 200	58 224 200	45 861 369	78,77
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	3 784 573	3 280 044	86,67
73.		Dologi kiadások	23 835 455	28 026 604	15 774 969	56,29
74.		Összesen:	85 844 228	90 035 377	64 916 382	72,10
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diák munka)				
76.		Személyi juttatás		2 116 524	2 116 524	100,00
77.		Szociális hozzájárulási adó		275 148	275 148	100,00
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:		2 391 672	2 391 672	100,00
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás. (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy	10 156 093	10 156 093	8 405 238	82,76
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 955 040	1 163 640	23,48
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	167 231 983	109 653 859	65,57
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	3 461 117	82,35
87.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	546 361	449 940	82,35
88.		Dologi kiadások	97 629 793	97 629 792	87 977 840	90,11
89.		Összesen:	102 378 934	102 378 933	91 888 897	89,75
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	1 720 788	28 000	1,63
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	2 420 943	1 474 204	60,89
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		
96.		Összesen:	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	6 202 880	82,52
99.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	977 155	806 390	82,52
100.		Dologi kiadások	13 799 927	14 175 793	5 783 044	40,80
101.		Összesen:	23 695 318	22 669 378	12 792 314	56,43
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás	754 672	754 672		
104.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	98 108		
105.		Dologi kiadások	4 199 099	284 608	284 608	100,00
106.		Összesen:	5 051 879	1 137 388	284 608	25,02
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	7 888 504	7 888 504	100,00
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	205 027	330 195	161,05
110.		Dologi kiadások	3 220 000	4 138 333	2 366 097	57,18
111.		Összesen:	11 964 000	12 231 864	10 584 796	86,53
112.	062020	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
113.		Személyi juttatás		2 414 636		
114.		Szociális hozzájárulási adó		313 903		
115.		Dologi kiadások		6 350 000	635 000	10,00
116.		Összesen:		9 078 539	635 000	6,99
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	53 908 216	53 908 216	28 263 619	52,43
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:	53 908 216	53 908 216	28 263 619	52,43
120.	064010	Közvilágítás	149 970 503	174 813 503	156 546 137	89,55
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414	379 312	58,59
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	26 043 547	32,29
125.		Összesen:	80 646 630	80 646 630	26 043 547	32,29
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479	88 692 544	45,65
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		1 950 000		
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	5 000 000	4 307 281	86,15
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000	13 000 000	86,67
131.	066020	Egvetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egvetemi egvütműködés	4 160 520	4 160 520		
133.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000	1 500 000	100,00
134.	066020	Főnix Ipari Park üzletrész vásárlás dologi kiadása		7 600 000	7 600 000	100,00
135.	066020	Versenyképes járárok				
136.		Dologi kiadások		2 746 000	306 694	11,17
137.	066020	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
138.		Személyi juttatás		466 395		
139.		Szociális hozzájárulási adó		60 631		
140.		Dologi kiadások		24 820 000	3 000 000	12,09
141.		Összesen:		25 347 026	3 000 000	11,84

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A					
142.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974	300 981 720	90,86
143.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000	56 533 370	97,98
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
145.		Dologi kiadás	200 000	200 000	14 923	7,46
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000	3 195 463	36,52
147.		Összesen:	8 950 000	8 950 000	3 210 386	35,87
148.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
149.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960	1 743 908	69,67
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270	1 351 394	83,00
151.		Összesen:	4 131 230	4 131 230	3 095 302	74,92
152.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
153.		Személyi juttatás	74 562 000	74 999 991	65 009 692	86,68
154.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 516 885	8 544 373	81,24
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:	84 976 000	85 516 876	73 554 065	86,01
157.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469	11 386 081	25,98
158.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000	6 015 000	40,92
159.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		
160.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000	5 250 000	78,36
161.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		
162.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000	765 000	38,25
163.						
164.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 717 026 635	3 349 696 294	90,12
165.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	915 513 168	915 513 168	100,00
166.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108	4 648 108	100,00
167.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	910 865 060	910 865 060	100,00
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)				
170.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		40 000 000	25 000 000	62,50
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	3 900 000	6 626 000	4 326 000	65,29
173.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
174.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	926 000	926 000	100,00
176.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000		
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	214 700 000	80 500 000	37,49
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000	53 500 000	69,48
180.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000	27 000 000	19,71
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	2 540 187 467	2 324 357 126	91,50
183.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	696 090 966	647 135 326	92,97
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00
185.	081041	FC Ajka Kft ázsziós tőkeemelés		100 000 000	100 000 000	100,00
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195	396 196 000	92,14
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000	19 550 000	92,09
188.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678	50 223 326	92,01
189.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 666 000	18 666 000	100,00
190.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		9 119 093		
191.		AVAR Ajka Kft összesen	523 805 873	533 590 966	484 635 326	90,83
192.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		3 000 000	3 000 000	100,00
193.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		9 500 000	9 500 000	100,00
194.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501	266 295 800	67,20
195.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501	237 050 800	64,59
196.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000	750 000	100,00
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000	450 000	100,00
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	100,00
200.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 384 996 000	1 384 996 000	100,00
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	1 008 296 000	1 008 296 000	100,00
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	29 988 000	29 988 000	100,00
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	147 150 000	147 150 000	100,00
204.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	1 115 000 000	1 185 434 000	1 185 434 000	100,00
205.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000	72 500 000	100,00
206.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	125 962 000	125 962 000	100,00
207.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
208.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	62 825 000	25 930 000	41,27
209.	031030	Polgárórség támogatása	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00
210.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
211.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000	150 000	50,00
212.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000	1 500 000	45,45
213.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
214.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000	600 000	20,00
215.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000	1 300 000	52,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A					
216.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000	1 100 000	50,00
217.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000	250 000	50,00
218.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000	250 000	50,00
219.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000	150 000	42,86
220.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		
221.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,00
222.	066020	Városi Diáktanács	500 000	470 000		
223.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
224.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000	650 000	21,67
225.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		
226.	066020	Modern Ajka program		6 480 000	6 480 000	100,00
227.						
228.		Működési kiadások összesen	6 377 430 761	6 680 157 773	5 519 345 767	82,62
229.		Beruházások (K6)	1 218 314 874	1 100 158 369	825 090 367	75,00
230.		Felújítások (K7)	441 260 853	405 911 070	265 520 071	65,41
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	656 279 573	399 134 570	60,82
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	2 338 152 279	2 162 349 012	1 489 745 008	68,89
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	778 411 000		
235.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	15 120 000		
236.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058	382 727 058	100,00
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000	4 691 351 019	93,83
239.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	206 612 300	206 612 300	100,00
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	9 280 630 365	15 225 377 143	12 289 781 152	80,72
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 808 705 382	3 038 609 134	79,78
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	813 441 261	783 362 288	96,30
244.		Azonosítás alatt álló tételek			-148 860	
245.		Záró pénzkészlet			273 806 743	
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 798 109 748	19 847 523 786	16 385 410 457	82,56
247.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	925 044 989	701 044 349	75,78

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	119 481 040	134 181 040	118 012 727	87,95
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 004 561	10 004 561	5 260 943	52,59
4.		Dologi kiadások	89 480 944	103 765 944	95 333 088	91,87
5.		Összesen:	218 966 545	247 951 545	218 606 758	88,17
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 098 302	5 098 302	4 486 820	88,01
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	56 397 652	67,53
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai	13 988 905	13 988 905	5 704 156	40,78
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	104 239 905	97 509 847	62 101 808	63,69
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000	92 795	92,80
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		
15.		Dologi kiadások	127 000	137 089	137 089	100,00
16.		Összesen:	281 000	291 089	229 884	78,97
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	7 199 341	78,96
24.		Összesen:	9 117 387	9 117 387	7 199 341	78,96
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	53 056 000	52 727 713	99,38
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	598 000	598 000	100,00
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	71 693 000	71 693 000	46 866 000	65,37
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	43 537 467	18 176 070	41,75
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	11 107 000	11 107 000	100,00
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
31.		Személyi juttatás	3 394 945	3 394 945	2 121 840	62,50
32.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	441 345	275 840	62,50
33.		Dologi kiadások	11 371 678	1 327 496	527 496	39,74
34.		Összesen:	15 207 968	5 163 786	2 925 176	56,65
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	1 344 500	88,97
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	196 449	174 779	88,97
38.		Dologi kiadások	11 727 342	10 206 519	8 548 750	83,76
39.		Összesen:	12 606 350	11 914 133	10 068 029	84,50
40.	013350	"SULIjoule 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		
44.		Összesen:	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	8 615 376	80,00
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 399 980	1 119 984	80,00
48.		Dologi kiadások	20 444 341	7 043 300	5 865 800	83,28
49.		Összesen:	32 613 541	19 212 500	15 601 160	81,20
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	399 232	66,54
64.		Összesen:	600 000	600 000	399 232	66,54
65.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások	3 672 465	3 672 465	1 931 322	52,59
69.		Összesen:	3 672 465	3 672 465	1 931 322	52,59

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	58 224 200	58 224 200	45 861 369	78,77
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	3 784 573	3 280 044	86,67
73.		Dologi kiadások	23 835 455	28 026 604	15 774 969	56,29
74.		Összesen:	85 844 228	90 035 377	64 916 382	72,10
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
76.		Személyi juttatás		2 116 524	2 116 524	100,00
77.		Szociális hozzájárulási adó		275 148	275 148	100,00
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:		2 391 672	2 391 672	100,00
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy	10 156 093	10 156 093	8 405 238	82,76
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 955 040	1 163 640	23,48
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	167 231 983	109 653 859	65,57
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	3 461 117	82,35
87.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	546 361	449 940	82,35
88.		Dologi kiadások	97 629 793	97 629 792	87 977 840	90,11
89.		Összesen:	102 378 934	102 378 933	91 888 897	89,75
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	1 720 788	28 000	1,63
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	2 420 943	1 474 204	60,89
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadások	200 000	200 000		
96.		Összesen:	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	6 202 880	82,52
99.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	977 155	806 390	82,52
100.		Dologi kiadások	13 799 927	14 175 793	5 783 044	40,80
101.		Összesen:	23 695 318	22 669 378	12 792 314	56,43
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás	754 672	754 672		
104.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	98 108		
105.		Dologi kiadások	4 199 099	284 608	284 608	100,00
106.		Összesen:	5 051 879	1 137 388	284 608	25,02
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	7 888 504	7 888 504	100,00
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	205 027	330 195	161,05
110.		Dologi kiadások	3 220 000	4 138 333	2 366 097	57,18
111.		Összesen:	11 964 000	12 231 864	10 584 796	86,53
112.	062020	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
113.		Személyi juttatás		2 414 636		
114.		Szociális hozzájárulási adó		313 903		
115.		Dologi kiadások		6 350 000	635 000	10,00
116.		Összesen:		9 078 539	635 000	6,99
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	53 908 216	53 908 216	28 263 619	52,43
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:	53 908 216	53 908 216	28 263 619	52,43
120.	064010	Közvilágítás	149 970 503	174 813 503	156 546 137	89,55
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414	379 312	58,59
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	26 043 547	32,29
125.		Összesen:	80 646 630	80 646 630	26 043 547	32,29
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479	88 692 544	45,65
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	4 307 281	86,15
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000	13 000 000	86,67
131.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	4 160 520		
133.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000	1 500 000	100,00
134.	066020	Főnix Ipari Park üzletrész vásárlás dologi kiadása		7 600 000	7 600 000	100,00
135.	066020	Versenyképes járárok				
136.		Dologi kiadások		2 746 000	306 694	11,17
137.	066020	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
138.		Személyi juttatás		466 395		
139.		Szociális hozzájárulási adó		60 631		
140.		Dologi kiadások		24 820 000	3 000 000	12,09
141.		Összesen:		25 347 026	3 000 000	11,84
142.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974	300 981 720	90,86

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			C	D	E	F
143.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000	56 533 370	97,98
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
145.		Dologi kiadás	200 000	200 000	14 923	7,46
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000	3 195 463	36,52
147.		Összesen:	8 950 000	8 950 000	3 210 386	35,87
148.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
149.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960	1 743 908	69,67
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270	1 351 394	83,00
151.		Összesen:	4 131 230	4 131 230	3 095 302	74,92
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	11 386 081	25,98
158.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000	6 015 000	40,92
159.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		
160.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000	5 250 000	78,36
161.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		
162.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000	765 000	38,25
163.						
164.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 717 026 635	3 349 696 294	90,12
165.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	915 513 168	915 513 168	100,00
166.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108	4 648 108	100,00
167.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	910 865 060	910 865 060	100,00
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
170.	011130	Német Nemzeti Önkormányzat - intézményfinanszírozására		40 000 000	25 000 000	62,50
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	3 900 000	6 626 000	4 326 000	65,29
173.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
174.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	926 000	926 000	100,00
176.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000		
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	214 700 000	80 500 000	37,49
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000	53 500 000	69,48
180.	066020	Nagytöberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000	27 000 000	19,71
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	2 540 187 467	2 324 357 126	91,50
183.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>723 305 873</i>	<i>696 090 966</i>	<i>647 135 326</i>	<i>92,97</i>
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00
185.	081041	FC Ajka Kft ázsios tőkeemelés		100 000 000	100 000 000	100,00
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195	396 196 000	92,14
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentés	21 230 000	21 230 000	19 550 000	92,09
188.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678	50 223 326	92,01
189.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 666 000	18 666 000	100,00
190.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		9 119 093		
191.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>523 805 873</i>	<i>533 590 966</i>	<i>484 635 326</i>	<i>90,83</i>
192.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
193.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,00
194.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501	266 295 800	67,20
195.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501	237 050 800	64,59
196.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000	750 000	100,00
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000	450 000	100,00
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	100,00
200.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 384 996 000	1 384 996 000	100,00
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	1 008 296 000	1 008 296 000	100,00
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	29 988 000	29 988 000	100,00
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	147 150 000	147 150 000	100,00
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>	<i>100,00</i>
205.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000	72 500 000	100,00
206.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	125 962 000	125 962 000	100,00
207.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
208.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	62 825 000	25 930 000	41,27
209.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00
210.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
211.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000	150 000	50,00
212.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000	1 500 000	45,45
213.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)				
214.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000	600 000	20,00
215.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000	1 300 000	52,00
216.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000	1 100 000	50,00

**Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
217.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000	250 000	50,00
218.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000	250 000	50,00
219.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000	150 000	42,86
220.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		
221.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,00
222.	066020	Városi Diáktanács	500 000	470 000		
223.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
224.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000	650 000	21,67
225.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		
226.	066020	Modern Ajka program		6 480 000	6 480 000	100,00
227.						
228.		Működési kiadások összesen	5 450 234 648	5 752 369 615	4 817 800 210	83,75
229.		Beruházások (K6)	1 206 314 874	1 088 158 369	813 190 367	74,73
230.		Felújítások (K7)	441 260 853	405 911 070	265 520 071	65,41
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	656 279 573	399 134 570	60,82
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	2 326 152 279	2 150 349 012	1 477 845 008	68,73
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	778 411 000		
235.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	15 120 000		
236.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	5 589 339 358	5 280 690 377	94,48
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058	382 727 058	100,00
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000	4 691 351 019	93,83
239.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	206 612 300	206 612 300	100,00
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 341 434 252	14 285 588 985	11 576 335 595	81,04
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 808 705 382	3 038 609 134	79,78
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	813 441 261	783 362 288	96,30
244.		Azonosítás alatt álló tételek			-157 245	
245.		Záró pénzkészlet			271 673 167	
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	12 858 913 635	18 907 735 628	15 669 822 939	82,88
247.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	925 044 989	701 044 349	75,78

Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	505 305 000	504 085 384	362 136 885	71,84
3.		Szociális hozzájárulási adó	79 523 000	78 882 785	55 522 219	70,39
4.		Dologi kiadások	69 995 571	70 556 342	47 222 263	66,93
5.		Összesen:	654 823 571	653 524 511	464 881 367	71,13
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 562 891	6 562 891	5 201 972	79,26
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai				
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:				
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	11 771 140	5 083 035	43,18
19.		Összesen:	11 771 140	11 771 140	5 083 035	43,18
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	80 179 000	80 509 450	73 553 791	91,36
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 707 330	11 229 615	95,92
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	91 349 000	92 216 780	84 783 406	91,94
25.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés				
26.	013320	Köztemető 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	100,00
52.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	268 860	268 860	100,00
53.		Dologi kiadások	362 000	434 537	434 537	100,00
54.		Összesen:	2 485 511	2 537 285	2 537 285	100,00
55.	016030	Allampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	33 761 000	34 191 675	28 512 581	83,39
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000	3 873 008	76,88
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	39 229 675	32 385 589	82,55
60.	016030	Allampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000	2 579 495	83,21
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000	303 225	75,06
63.		Dologi kiadások				
64.		Összesen:	3 504 000	3 504 000	2 882 720	82,27
65.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	27 148 000	27 148 000	26 279 174	96,80

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	3 977 000	3 613 761	90,87
68.		Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	343 183	19,07
69.		Összesen:	32 925 000	32 925 000	30 236 118	91,83
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diák munka)				
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	Közüllátás				
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfürtés, 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	Teljesítés	%
	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	74 999 991	65 009 692	86,68
154.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 516 885	8 544 373	81,24
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:	84 976 000	85 516 876	73 554 065	86,01
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 előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)				
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
170.	011130	Német Nemzeti Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (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 Rendőrfőkapitányság működési támogatása				
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)				
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
180.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)				
183.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>				
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
185.	081041	FC Ajka Kft ázsziós tőkeemelés				
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
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 Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez				
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	Teljesítés	%
	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 Állatvédő 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 (köznevelődési 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 Nőikar (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	"Székelykeresztúrtúr" 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	Modern Ajka program				
227.						
228.		Működési kiadások összesen	927 196 113	927 788 158	701 545 557	75,61
229.		Beruházások (K6)	12 000 000	12 000 000	11 900 000	99,17
230.		Felújítások (K7)				
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)				
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000	11 900 000	99,17
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
235.		Működési tartalékok (K513)				
236.		Finanszírozási kiadások (K9)				
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
239.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	939 196 113	939 788 158	713 445 557	75,92
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
244.		Azonosítás alatt álló tételek			8 385	
245.		Záró pénzkészlet			2 133 576	
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	939 196 113	939 788 158	715 587 518	76,14
247.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		40 000 000	25 162 795		
2.	2025. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Hétszínvirág óvoda - emeleti foglalkoztató, klíma berendezés telepítése		1 409 995	1 409 995	100,00
4.		Patakparti óvoda - tetőszigetelés javítása		184 150	184 150	100,00
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Rendelőintézet DC oldali stringek felülvizsgálata		76 200	76 200	100,00
6.	Nagy László VMKK	lift előterében járólapp csere		397 356	397 356	100,00
7.		épület sarkánál térburkolat helyreállítása		414 700	414 700	100,00
8.		föld alatti tűzcsap megszüntetése		77 005	77 005	100,00
9.		József A. u. 30. - tetőszigetelés javítása		228 600	228 600	100,00
10.		Bódéi közösségi ház homlokzati tábla		73 406	73 406	100,00
11.		Malomköz civilház szennyvíz		47 625		
12.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona csőtörés feltárása		245 338	245 338	100,00
13.		Idősek Gondozóháza csőtörés utáni helyreállítási munkák		902 605	902 605	100,00
14.		Idősek Gondozóháza vakolat javítás és festés		95 999	95 999	100,00
15.		Idősek Otthona térköves járda helyreállítása		445 664	445 664	100,00
16.		Hajléktalan szálló gázkazán csere		1 389 202	1 389 202	100,00
17.		Idősek Otthona (Frankel L. u. 8.) ázási károk javítási munkái		118 887	118 887	100,00
18.	Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák		6 555 198	1 524 000	23,25	
19.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése		1 762 893		
20.		szennyvízrendszer kamerás vizsgálata		289 941		
21.	Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal	Tetőn lévő légtechnikai rendszer szigetelése		63 500	63 500	100,00
22.		Iroda festés (502-503.)		284 302	284 302	100,00
23.		Tetőn lévő légtechnikai rendszer javítása		76 200	76 200	100,00
24.	2025. évi karbantartás összesen:			15 138 766	8 007 109	52,89
25.	Áthúzódó kifizetések					
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése		492 547	492 547	100,00
27.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tüzeseti főkapcsoló beüzemelése		91 416	91 416	100,00
28.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés		85 992	85 992	100,00
29.	Nagy László VMKK	Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés		300 537	300 537	100,00
30.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116	601 116	100,00
31.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851	159 851	100,00
32.		Ilona malom vízóraakna helyreállítása		67 310	67 310	100,00
33.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 707	192 707	100,00
34.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910	74 910	100,00
35.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Gondozóháza csempézés		165 658	165 658	100,00
36.		Idősek Otthona vizes falfelület javítás		46 736	46 736	100,00
37.		Idősek Otthona vízhálózat vizsgálat		73 105	73 105	100,00
38.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		787 203	787 203	100,00
39.		hőközpont tetőszigetelése		239 884	239 884	100,00
40.	Áthúzódó kifizetések összesen:			3 378 972	3 378 972	100,00
41.	Karbantartás mindösszesen:			40 000 000	43 680 533	11 386 081

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvedésművelés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	5 000 000	5 000 000		
4.	Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése	3 000 000	3 000 000		
5.	Jóléti tó létesítése a Csikólegelő alatt	10 000 000			
6.	Szent I. út csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése		9 500 000	9 520 555	100,22
7.	H. Szállítás, raktározás				
8.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000	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	300 072 183	98,90
11.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem	10 000 000	10 000 000		
12.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése	64 616 182	24 249 182	17 105 476	70,54
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	100,00
14.	Buszvárók, buszöblök telepítése	4 000 000	4 000 000		
15.	Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	2 000 000	1 800 000	90,00
16.	Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,00
17.	Molnár Gábor utca útépítés	35 000 000			
18.	Váci Mihály utca járdaépítés	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	100,00
20.	Akácos utcához kapcsoló földút kiépítése	1 000 000	1 000 000		
21.	Ajkarendek - Gyepesi út 19. előtti buszmegálló	1 600 000	1 600 000		
22.	Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdavál történő összekötése	1 000 000	1 000 000		
23.	L. Ingatlanügylek				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	10 000 000	10 000 000		
25.	Ingatlanok vásárlása	73 193 250	73 193 250	6 676 018	9,12
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	190 624 064	190 624 064	100,00
27.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	6 951 395	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	100,00
32.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	56 174 572	56 174 572	24 398 244	43,43
33.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	16 572 788	16 572 788	14 540 788	87,74
34.	Településrendezési eszközök módosítása	39 350 950	39 350 950	17 627 600	44,80
35.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	8 587 004	8 587 004	1 923 454	22,40
36.	Mobil telefonok cseréje	2 800 000	2 800 000		
37.	Képviselői laptopok	1 000 000	1 000 000		
38.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	49 594 441	49 594 441	14 023 701	28,28
39.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	26 608 034	24 219 312	24 219 312	100,00
40.	Személygépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000	11 799 000	98,33
41.	MAV lakótelep villamosenergia ellátása	1 000 000	1 000 000	863 600	86,36
42.	Versenyképes járárok - informatikai eszközök		9 500 000	7 733 999	81,41
43.	Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 (ebből immateriális javak 6.250)		8 950 000		
44.	Versenyképes járárok - közlekedés biztonság (immateriális javak)		4 337 050		
45.	Energia menedzsment - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		5 842 000		
46.	P. Oktatás				
47.	Hétszínvirág Óvoda - betonlízát készítése kerti tárolóhoz	500 000	500 000		
48.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
49.	Orvosi rendelő - Padragkút klímakiépítése	500 000	500 000		
50.	Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése	900 000	900 000		
51.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-	42 128 894	580 136	580 136	100,00
52.	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		412 648	412 648	100,00
53.	R. Művészet, szórakoztatás				
54.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	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	100,00
58.	Ajkai Főnix Park Kft üzletrész vásárlás		2 400 000	2 400 000	100,00
59.	Lakásvásár Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás		2 100 000	2 100 000	100,00
60.	F.C. Ajka saját tőke emelés		200 000	200 000	100,00
61.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)	1 206 314 874	1 088 158 369	813 190 367	74,73
62.					
63.	FELÚJÍTÁSOK				
64.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvedésművelés				
65.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	14 980 672	14 980 672	4 980 672	33,25
66.	Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000	1 710 645	17,11
67.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	8 500 000	8 500 000		
68.	Ajka-Padragkút, Kodály u. vízvezetés és kapubejárók felújítása	20 000 000	20 000 000		
69.	Ajka-Padragkút, Mester u. vízvezetés és kapubejárók felújítása	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		
73.	Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása	3 000 000	3 000 000		

Ajka város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
74.	L. Ingatlanügylek				
75.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	9 651 260	9 651 260	1 651 260	17,11
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	100,00
79.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítése,	6 000 000	6 000 000		
80.	P. Oktatás				
81.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	12 500 000	12 500 000		
82.	Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucseré	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	190 578 204	99,43
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	100,00
86.	Városi Bölcsőde	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		
88.	R. Művészet, szórakoztatás				
89.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás	5 000 000	5 000 000		
90.	Játszóterek felújítása	5 000 000	5 000 000		
91.	S. Egyéb szolgáltatás				
92.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)	441 260 853	405 911 070	265 520 071	65,41
93.					
94.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
95.	Egyéb támogatások államháztartáson belülré				
96.	Beruházásokhoz:				
97.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	800 000	800 000	100,00
98.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1		
99.	SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1		
100.	Élhető 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	100,00
101.	Egyéb támogatások államháztartáson belülré összesen: (K84)	8 648 019	8 448 019	8 448 017	100,00
102.					
103.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
104.	Beruházásokhoz:				
105.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		
106.	Felújításokhoz:				
107.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		
108.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)	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	100,00
113.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	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	100,00
116.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 000 000	10 000 000	9 893 389	98,93
117.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	11 337 652	53 837 652	51 508 325	95,67
118.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	138 000 000	86 000 000	77 291 000	89,87
119.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás		4 638 500	4 638 500	100,00
120.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000	77 000 000	100,00
121.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	22 000 000	27 000 000	27 000 000	100,00
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	100,00
124.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 074 286	18 074 286	1 074 286	5,94
125.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	120 000 000	92 056 521	92 056 458	100,00
126.	Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	15 000 000			
127.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	23 000 000	23 000 000	9 000 000	39,13
128.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)	469 928 533	447 831 554	390 686 553	87,24
129.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)	678 576 552	656 279 573	399 134 570	60,82

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje		3 106 728	3 106 728	100,00
3.	Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje		277 388	277 388	100,00
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje (konténer, bojler, felmosókocsi, autógumi köpeny)		4 000 000	1 055 134	26,38
5.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje		14 038 610	9 256 867	65,94
6.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000	11 900 000	99,17
7.	Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - szakmai feltételek biztosításához eszköz beszerzés (számológép, ágynemű, konyhai felszerelések, egyéb eszközök)		3 003 000	2 357 586	78,51
8.	Városi Bölcsőde - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (paplan, törülköző, gyermek előke, pelenka)		900 000	783 311	87,03
9.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Kp. - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (forgószék, egyéb eszközök)		1 530 000	1 469 619	96,05
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000 000	38 855 726	30 206 633	77,74
11.					
12.	FELÚJÍTÁSOK				
13.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Átcsoportosított előirányzat	Módosított
A	B	C	D	
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK			
2.	1. Általános tartalék			
3.	2. Céltartalék	44 900 000	-29 780 000	15 120 000
4.	Központi támogatás korrekciója	23 300 000	-23 300 000	
5.	Modern Ajka program működési kiadásaira	21 600 000	-6 480 000	15 120 000
6.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	44 900 000	-29 780 000	15 120 000
7.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK			
8.	1. Általános tartalék			
9.	2. Céltartalék	32 400 000	746 011 000	778 411 000
10.	Modern Ajka program felhalmozási kiadásaira	32 400 000	-3 989 000	28 411 000
11.	Támogatási célú előfinanszírozási hitel TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		750 000 000	750 000 000
12.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	32 400 000	746 011 000	778 411 000
13.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	77 300 000	716 231 000	793 531 000

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi létszámkerete**

8. melléklet

Sorsz.	Címnév	Jóváhagyott 2025. évi eredeti létszám- előirányzat	2025. XII. 31-ig módosított létszám- előirányzat (fő)	2025. évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)	Közcélú, közmunka keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)
	A	B	C	D	E
1.	Ajka Városi Óvoda	100,00	100,00	96,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete*	72,75	60,25	64,00	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30,82	30,82	30,00	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ *	74,00	64,00	68,00	2,00
6.	Városi Bölcsöde	32,20	32,20	32,00	1,00
7.	Ajkai Család és Gyermejjóléti Központ	33,40	33,40	32,00	1,00
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00	31,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	70,00	70,00	70,00	
10.	Mindösszesen	423,17	400,67	402,00	35,00

*Indoklás: statisztikai állományi létszám éves átlag

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVRE TERVEZETT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE												
Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m ²)	Egységár (Ft/m ²)	Megnevezés	2025. terv			2025. tény			Megjegyzés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	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 széndéppóval szemben	0211/11	4 561	1 500	legelő	6 841 500	1 847 205	8 688 705				
3***	Padragi út, volt széndéppóval 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				
16	Ajka külterület	0197/1,2,3	9 660	200, 144	szántó			4 568 288			4 568 288	
17	Ajka külterület	01185/11	9 477		szántó			1 200 000			1 200 000	
18	Ajka külterület	01006/2	429		legelő			62 850			62 850	
19	Ajka külterület	01353/16,17,2 8,29			szántó			607 200			607 200	
20	Kivett vendéglő- tó melletti terület	1322/4,1321	100		kivett vendéglő			3 000 000			3 000 000	
21	Ajka külterület	0211/16	7 482		legelő és erdő			1 496 400			1 496 400	
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						630 659 000	161 488 890	792 147 890	10 934 738	0	10 934 738	
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				
	Ajka beltérület	61/159	1198		beépítetlen terület			14 376 000	3 881 520		18 257 520	
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						23 541 000	6 356 070	29 897 070	14 376 000	3 881 520	18 257 520	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS												
1	Alkotmány utcai volt hőközpont épülete	2989/11	131		épület	18 000 000	0	18 000 000				
2	volt Bercesényi 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				földterület
	Galambházi lakások	10792/7			társasházi lakások	100 000 000	0	100 000 000				
3	Ajka, Padragi út 207.	10792/7/A/12	46		társasházi lakások			20 500 000			20 500 000	
	Ajka, Padragi út 207.	10792/7/A/6	31		társasházi lakások			15 515 000			15 515 000	
	Ajka, Padragi út 207.	10792/7/A/12	31		társasházi lakások			16 000 000			16 000 000	
	Ajka, Padragi út 207.	10792/7/A/7	32		társasházi lakások			16 500 000			16 500 000	
	Ajka, Padragi út 207.	10792/7/A/8	39		társasházi lakások			19 000 000			19 000 000	
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	24 000 000		24 000 000	
6	Fő út 4. szám alatti garázs	1330/A/16	18		garázs	7 000 000	0	7 000 000	7 000 500		7 000 500	
7	Padragi volt orvosi rendelő	10150/A/9	169		"iroda"	15 000 000	0	15 000 000				
8**	volt súlyfürdő	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				
10	Ajka, Újélet u. 28 1 em, 14 a jtó	1422/13/A	28		lakás			15 800 000	0		15 800 000	
11	Ajka, Újélet u. 18 . fsz., 9 ajtó	1422/13/A/9	28		lakás			15 800 000			15 800 000	
12	Ajka, Újélet u. 18 . 1 em., 19 ajtó	1422/13/A/19	28		lakás			15 800 000			15 800 000	
13	Ajka, Bródy Imre u. 2. kollégium	1663			kivett iskolaépület			250 000 000			100 000 000	
14	Ajka Zagy tér	14549			garázs			1 250 000			1 250 000	
15	Ajka, Vajár utca 22. manzárd 9.	2347/A/9	23		szükséglakás			500 000			500 000	
16	Ajka József A. u. 28.	3123/A/7	53		lakás			18 163 200			18 163 200	
17	Ajka, Kossuth u. 14.	1381/A/64	36		lakás			18 500 000			18 500 000	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 546 593 100	0	1 546 593 100	454 328 700	0	304 328 700	
MINDÖSSZESEN						2 200 793 100	167 844 960	2 368 638 060	479 639 438	3 881 520	333 520 958	

*: szabályozási tervben foglaltak kialakítását követően

**: tehermentesítést követően

***: szabályozási terv szerinti kialakítását és tehermentesítést követően

**Ajka Város Önkormányzata 2025. évi maradványkimutatása
(Ft-ban)**

10. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Ajka Városi Óvoda	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Műv. Ház	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Nagy László VMK és Könyvtár	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ	Városi Bölcsőde	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Ajka Város Önkormányzat	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 484 379		407 041 776	63 091 383	271 495 980	11 742 595	13 419 903	9 531 724 276	13 982 398	10 321 982 690
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	829 911 408	74 839 151	1 280 808 779	385 460 574	695 684 455	284 647 528	256 497 642	6 295 645 218	713 445 557	10 816 940 312
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-820 427 029	-74 839 151	-873 767 003	-322 369 191	-424 188 475	-272 904 933	-243 077 739	3 236 079 058	-699 463 159	-494 957 622
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	822 057 040	74 911 577	876 992 240	330 685 225	426 801 029	274 021 865	243 434 569	5 936 328 066	701 605 120	9 686 836 731
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai								9 020 343 860		9 020 343 860
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	822 057 040	74 911 577	876 992 240	330 685 225	426 801 029	274 021 865	243 434 569	-3 084 015 794	701 605 120	666 492 871
7.	Alaptevékenység maradványa	1 630 011	72 426	3 225 237	8 316 034	2 612 554	1 116 932	356 830	152 063 264	2 141 961	171 535 249
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei										
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai										
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege										
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei										
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai										
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege										
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa										
15.	Összes maradvány	1 630 011	72 426	3 225 237	8 316 034	2 612 554	1 116 932	356 830	152 063 264	2 141 961	171 535 249
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 630 011	72 426	3 225 237	8 316 034	2 612 554	1 116 932	356 830	152 063 264	2 141 961	171 535 249
17.	személyi	758 490	72 426			2 214 281	137 036	184 566	8 169 560		11 536 359
18.	járadék					287 856	17 815	23 994			329 665
19.	előleg	871 521		3 095 409	96 395	110 417	28 155	76 770			4 278 667
20.	dologi			129 828	4 169 639		933 926	71 500	128 616 347	2 141 961	136 063 201
21.	felhalmozási kiadások				4 050 000				15 277 357		19 327 357
22.	egéb működési kiadások										
23.	Alaptevékenység szabad maradványa										
24.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség										
25.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa										

Ajka Város Önkormányzata
2025. évi eredménykimutatása (Ft-ban)

10/A. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2024. év	2025. év
A	B	C	D
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 132 939 831	4 899 587 605
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	493 772 111	571 084 540
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	13 200 000	155 500 000
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 639 911 942	5 626 172 145
05	Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 884 863 106	6 797 919 680
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	281 177 581	376 071 823
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	448 899 111	170 307 625
11	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 387 302 576	451 892 730
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	8 002 242 374	7 796 191 858
13	Anyagköltség	156 428 092	143 713 633
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 351 457 407	1 403 089 347
15	Eladott áruk beszerzési értéke		74 645
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 632 444	18 102 441
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 523 517 943	1 564 980 066
18	Béreköltség	2 330 868 063	2 651 046 681
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	480 285 826	509 262 524
20	Bérjárulékok	374 392 818	405 826 400
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 185 546 707	3 566 135 605
22	VI. Értécsökkenési leírás	-1 510 689 238	786 830 329
23	VII. Egyéb ráfordítások	8 678 431 953	8 436 508 272
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-234 653 049	-932 090 269
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	50 000 000	2 900 000
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	103 229	363 903
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		7 070 000
30	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
31	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	50 103 229	10 333 903
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	204 180 000	
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	322 435 065	289 190 502
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-218 461 647	198 307 834
37	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
38	- ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség		
41	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	308 153 418	487 498 336
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-258 050 189	-477 164 433
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-492 703 238	-1 409 254 702

Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2025. évben (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel - feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzatot megillető támogatás	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása, településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével	585 638 651	32 083 212		617 721 863		617 721 863		
2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	67 075 200			67 075 200		67 075 200		
3.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	21 900 436	5 010 152	1 027 480 932	-7 393 500	1 027 480 932		7 393 500
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	90 998 910			90 998 910		90 998 910		
5.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	67 413 140	-1 788 920		65 056 060	-568 160	65 056 060		568 160
6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	221 951 069	-6 324 038		215 627 031		215 627 031		
7.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	247 319 800	-18 177 864	7 791 200	236 933 136		236 933 136		
8.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	260 013 160	-4 779 691	25 444 233	281 305 542	627 840	281 305 542	627 840	
9.	Szünnidei étkeztetés támogatása	77 520	-285	-30 780	46 455		46 455		
10.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	103 960 447			103 960 447		103 960 447		
11.	Összesen	2 652 411 741	22 912 850	38 214 805	2 706 205 576	-7 333 820	2 706 205 576	627 840	7 961 660

**Összesítő a normatív kötött támogatások elszámolásáról
(intézményi részletezés Ft-ban)**

11.I. melléklet

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Egyenleg
	Ágazat	Önkormányzatot megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	
	A	B	C	
1.	Oktatási ágazat			
2.	Városi Óvoda		6 263 800	-6 263 800
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		1 129 700	-1 129 700
4.	Oktatási ágazat összesen		7 393 500	-7 393 500
5.	Szociális ágazat			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			
8.	Szociális étkezés	177 040		177 040
9.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség			
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		745 200	-745 200
12.	Demens személyek nappali intézményi ellátás			
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
14.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	627 840		627 840
15.	Szociális ágazat összesen	804 880	745 200	59 680
16.	Gyermekétkeztetés			
17.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
18.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
19.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			
20.	Gyermekétkeztetés összesen			
21.	Bölcsőde			
22.	Finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú képesítésű dolgozók bértámogatása			
23.	Finanszírozás szempontjából elismert középfokú képesítésű dolgozók bértámogatása			
24.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			
25.	Bölcsőde összesen			
26.	Kulturális ágazat			
27.	Könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok támogatása			
28.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			
29.	Kulturális ágazat összesen			
30.	Mindösszesen	804 880	8 138 700	-7 333 820

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)				
Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	596 663 902	88 133 161	684 797 063
2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	839 013 800	17 810 400	856 824 200
3.	Óvodaműködtetési támogatás	121 696 044	2 068 488	123 764 532
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	40 302 000	767 900	41 069 900
5.	Nemzetiségi pótlék	5 214 000		5 214 000
6.	Diabétesz ellátási pótlék	1 738 000	-1 129 700	608 300
7.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 586 540	3 117 460	25 704 000
8.	Család- és gyermekjóléti központ	38 589 000		38 589 000
9.	Szociális étkeztetés	8 586 440	-1 239 280	7 347 160
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	33 701 200		33 701 200
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 452 000	-1 117 800	6 334 200
12.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 054 300		3 054 300
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	14 619 200		14 619 200
14.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	26 705 910		26 705 910
15.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatás	221 951 069	-6 324 038	215 627 031
16.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	247 319 800	-10 386 664	236 933 136
17.	Gyermekétkeztetés támogatása	260 090 680	21 261 317	281 351 997
18.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	59 567 321		59 567 321
19.	Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás			0
20.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			44 393 126
21.	Szolidaritási hozzájárulás	905 318 734	1	905 318 735
22.	Összesen	1 643 532 472	112 961 243	1 800 886 841
23.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	59 567 321		59 567 321
24.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	1 583 965 151	112 961 243	1 741 319 520
25.	Összesen	1 643 532 472	112 961 243	1 800 886 841

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

11/III. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti támogatás	Folyósított támogatás	Ténylegesen megillető támogatás
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	365 339 702	453 472 863	453 472 863
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 614 900	155 614 900	155 614 900
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 336 800	43 336 800	43 336 800
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 075 200	67 075 200	67 075 200
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640	15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	30 076 260	30 076 260	30 076 260
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 367 600	75 367 600	75 367 600
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	341 700	341 700	341 700
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	596 663 902	684 797 063	684 797 063
20.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	839 013 800	862 092 200	856 824 200
21.	Óvodapedagógusok támogatása	623 025 800	640 836 200	640 836 200
22.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	215 988 000	221 256 000	215 988 000
23.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	121 696 044	123 764 532	123 764 532
24.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	40 302 000	42 065 700	41 069 900
25.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	20 856 000	19 378 700	19 031 100
26.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriában sorolt óvodapedagógusok	19 446 000	22 687 000	22 038 800
27.	II.5. Nemzetiségi pótlék	5 214 000	5 214 000	5 214 000
28.	II.7. Diabétesz ellátási pótlék	1 738 000	1 738 000	608 300
29.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 007 963 844	1 034 874 432	1 027 480 932
30.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	155 294 590	156 623 130	156 054 970
31.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 586 540	25 704 000	25 704 000
32.	Család- és gyermekjóléti központ	38 589 000	38 589 000	38 589 000
33.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	26 705 910	26 705 910	26 705 910
34.	Szociális étkeztetés	8 586 440	7 170 120	7 347 160
35.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés			
36.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	33 701 200	33 701 200	33 701 200
37.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 452 000	7 079 400	6 334 200
38.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 054 300	3 054 300	3 054 300
39.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	14 619 200	14 619 200	14 619 200
40.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	221 951 069	215 627 031	215 627 031
41.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 188 000	40 158 300	40 158 300
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	162 903 600	154 098 000	154 098 000
43.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 859 469	21 370 731	21 370 731
44.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	247 319 800	236 933 136	236 933 136
45.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	225 944 800	225 944 800	225 944 800
46.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	21 375 000	10 988 336	10 988 336
47.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	624 565 459	609 183 297	608 615 137
48.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	125 254 080	125 803 440	126 431 280
49.	Gyermekekéteztetés üzemeltetési támogatása	134 759 080	154 874 262	154 874 262
50.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	77 520	46 455	46 455
51.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 090 680	280 724 157	281 351 997
52.	MINDÖSSZESEN:	2 489 283 885	2 609 578 949	2 602 245 129
53.	Szolidaritási hozzájárulás	-905 318 734	-905 318 735	-905 318 735
54.	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL KORRIGÁLT ÖSSZESEN:	1 583 965 151	1 704 260 214	1 696 926 394
55.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	59 567 321	59 567 321	59 567 321
56.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás			
57.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		44 393 126	44 393 126
58.	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	59 567 321	103 960 447	103 960 447
59.	Polgármesteri illetmény támogatása			
60.	VI. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
61.	MINDÖSSZESEN:	1 643 532 472	1 808 220 661	1 800 886 841

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2021-2025. években (Ft)**

11/IV. melléklet

Sorsz.	Címnév	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)	2025. évi ténylegesen megillető támogatás (Ft-ban)	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %	2025/2024. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Ajka Városi Óvoda	446 333 550	485 385 289	543 994 850	683 853 200	838 502 000	820 993 699	1,09	1,12	1,26	1,20
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	33 012 300	37 440 680	43 382 136	59 566 000	72 607 900	74 621 686	1,13	1,16	1,37	1,25
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	219 910 858	334 804 858	450 971 647	353 972 496	386 928 952	395 619 836	1,52	1,35	0,78	1,12
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	62 039 338	61 218 219	113 659 591	96 771 720	103 960 447	103 960 447	0,99	1,86	0,85	1,07
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	152 753 802	204 039 050	229 863 088	254 982 980	268 856 156	268 287 996	1,34	1,13	1,11	1,05
6.	Városi Bölcsöde	103 015 842	165 519 616	212 279 810	230 023 391	233 186 768	233 224 738	1,61	1,28	1,08	1,01
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	77 287 748	91 398 435	107 187 061	116 793 450	124 700 110	124 700 110	1,18	1,17	1,09	1,07
8.	Ajka város Önkormányzata	158 334 189	186 127 922	53 452 416	-233 349 557	-666 024 593	-673 994 534	1,18	0,29	-4,37	2,89
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal					445 502 921	453 472 863				
10.	MINDÖSSZESEN:	1 252 687 627	1 565 934 069	1 754 790 599	1 562 613 680	1 808 220 661	1 800 886 841	1,25	1,12	0,89	1,15
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás	1 445 205	2 321 970	3 571 794	7 363 765	-7 333 820					

**Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2025. év (Ft)**

11/V. melléklet

Sorsz.	Intézmény	Eredeti előirányzat		Állami lefedettség %	Teljesítés (év végi)		Állami lefedettség %
		Finanszírozás	Állami támogatás		Finanszírozás	Állami támogatás	
		A	B		C	D	
1.	Ajka Városi Óvoda	962 715 476	819 350 900	85,11	820 993 699	820 993 699	100,00
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	84 994 871	66 916 900	78,73	74 621 686	74 621 686	100,00
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 314 361 917	364 282 332	27,72	875 937 807	395 619 836	45,17
4.	Nagy László VMKK	400 890 252	59 567 321	14,86	327 977 942	103 960 447	31,70
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	442 056 057	281 031 740	63,57	422 808 609	268 287 996	63,45
6.	Városi Bölcsőde	316 959 985	239 455 461	75,55	273 449 402	233 224 738	85,29
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	227 969 706	121 582 650	53,33	242 819 989	124 700 110	51,35
8.	Ajka Város Önkormányzata		-673 994 534			-673 994 534	
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	926 317 602	365 339 702	39,44	701 044 349	453 472 863	64,69
10.	Összesen:	4 676 265 866	1 643 532 472	35,15	3 739 653 483	1 800 886 841	48,16

Ajka város Önkormányzata
2025. évi pénzeszközök
változásának levezetése

12. melléklet

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	183 568 953
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	182 671 758
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	897 195
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	20 008 819 421
7.	Kiadások (-)	19 837 284 172
8.	Előző évi költségvetési maradvány	-10 855 182
9.	36-os számlacsoport	-55 305 688
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ebből:	288 943 332
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	288 318 932
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	624 400
14.	- Valutapénztárak egyenlege	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/1/1	Vagyoni értékű jogok	162 506	2 556 715
A/1/2	Szellemi termékek	131 476 510	83 671 205
A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	131 639 016	86 227 920
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 196 573 402	28 226 366 754
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	157 847 528	168 836 745
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	1 067 092 881	345 075 567
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 421 513 811	28 740 279 066
A/III/1	Tartós részesedések	570 063 834	376 986 000
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	296 312 934	292 095 000
A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban		
A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	273 750 900	84 891 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/2a	- ebből: államkötvények		
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	570 063 834	376 986 000
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	2 210 967 368	1 795 238 200
A/IV/1a	- ebből: immateriális javak		
A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	2 210 967 368	1 795 238 200
A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
A/IV	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 210 967 368	1 795 238 200
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 334 184 029	30 998 731 186
B/1/1	Vásárolt készletek	2 042 636	13 000
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/1/3	Egyéb készletek		
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/1/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 042 636	13 000
B/II/1	Nem tartós részesedések		
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c	- ebből: államkötvények		
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 042 636	13 000
C/1/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/1/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
C/II/1	Forintpénztár	817 195	624 400
C/II/2	Valutapénztár		
C/II/3	Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	80 000	
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	897 195	624 400
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	66 074 721	205 536 281
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	116 597 037	82 782 651
C/III	Forintszámlák	182 671 758	288 318 932
C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	183 568 953	288 943 332
D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	130 667 453	88 323 691
D/1/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
D/1/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/1/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásköz kapcsolódó adókra		
D/1/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 424 133	71 104 034
D/1/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 554 674	6 462 602
D/1/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	112 688 646	10 757 055
D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	15 549 216	15 240 099
D/1/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 800 621	11 639 699
D/1/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/1/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 750 347	2 029 197
D/1/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 998 248	1 571 203
D/1/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/1/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 585 589	1 608 737
D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 585 589	1 608 737
D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	288 871 000	80 300 000
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/I/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	288 871 000	80 300 000
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	11 035 000	0
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/I/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 035 000	
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/I/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/I/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/I/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/I/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	450 708 258	185 472 527
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 624 944 047	1 669 890 041
D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	90 000	101 491 041
D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 621 657 976	1 566 347 307
D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 196 071	2 051 693
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	11 360 046	4 510 035
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 623 127	3 360 007
D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 074 819	507 098
D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 662 100	642 930
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	69 300 000	42 500 000
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	69 300 000	42 500 000
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	73 722 574	73 722 574
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	73 722 574	73 722 574
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/II8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/II8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 779 326 667	1 790 622 650
D/II/1	Adott előlegek	1 681 153	166 615
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	51 710	166 615
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	1 574 803	
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	54 640	
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása	1 400 000	1 400 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 559 607	2 292 657
D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 640 760	3 859 272
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 234 675 685	1 979 954 449
E/1/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	425 197	
E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 229 955	31 683 274
E/1/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		24 840
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	28 655 152	31 708 114
E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 229 040	-1 229 040
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 754 346	-1 777 778
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-9 983 386	-3 006 818
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	163 980	207 101
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	163 980	207 101
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 835 746	28 908 397
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 683 546	33 900 038
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 089 989	5 065 761
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 773 535	38 965 799
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		33 808 080 584	33 335 516 163
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 340 970	30 599 554 749
G/II	Nemzeti vagyon változásai	179 935 224	52 677 442
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 869 921	350 463 229
G/IV	Felhalmozott eredmény	-5 219 368 432	-5 712 071 670
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-492 703 238	-1 409 254 702
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	25 418 074 445	23 881 369 048
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 688 002	8 169 560
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	164 427 664	154 089 923
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	128 270	
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	35 869 326	76 655 640
H/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 954 239	9 610 820
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 691 317	
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 809 286	
H/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/1/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/1/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
H/1/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
H/1/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/1/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/1/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/1/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	216 568 104	248 525 943

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 496 510	150 925 686
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	121 226 058	9 881 144
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 651 260	
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	27 781 595	
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 930 607 254	3 586 244 943
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	2 840 586 987	3 473 168 232
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	90 020 267	113 076 711
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 217 762 677	3 747 051 773
H/III/1	Kapott előlegek	613 180 630	558 949 783
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	31 500	38 000
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 771	1 316 784
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	9 682 019	6 138 101
H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
H/III/10	Allamadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	622 911 920	566 442 668
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 057 242 701	4 562 020 384
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 634 229 274	1 673 902 978
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	319 891 386	378 532 846
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 378 642 778	2 839 690 907
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	4 332 763 438	4 892 126 731
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		33 808 080 584	33 335 516 163

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása nettó értékben (Ft-ban)

13/A. melléklet

(Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	534 817 032	37 079 339 775	789 806 230		1 067 092 881	3 185 016 669	42 656 072 587
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 578 864				668 466 805		688 045 669
03	Nem aktivált felújítások					208 270 392		208 270 392
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		1 553 693 934	45 060 577				1 598 754 511
05	Tértésmentes átvétel		71 764 889	1 198 641				72 963 530
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							
07	Egyéb növekedés	176 887 559	595 842 960	55 155 645			980 024	828 866 188
08	Összes növekedés (=02+...+07)	196 466 423	2 221 301 783	101 414 863		876 737 197	980 024	3 396 900 290
09	Értékesítés		200 339 913	246 443				200 586 356
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 679 918		8 385 000				10 064 918
11	Tértésmentes átadás		75 627 103	18 606 985				94 234 088
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							
13	Egyéb csökkenés	176 887 559	414 074 890	60 079 058		1 598 754 511	398 385 439	2 648 181 457
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	178 567 477	690 041 906	87 317 486		1 598 754 511	398 385 439	2 953 066 819
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	552 715 978	38 610 599 652	803 903 607		345 075 567	2 787 611 254	43 099 906 058
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	403 178 016	9 882 766 373	631 958 702			974 049 301	11 891 952 392
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64 989 960	709 136 887	41 488 568			68 460 788	884 076 203
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 679 918	207 670 362	38 380 408			50 137 035	297 867 723
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	466 488 058	10 384 232 898	635 066 862			992 373 054	12 478 160 872
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés							
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	466 488 058	10 384 232 898	635 066 862			992 373 054	12 478 160 872
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	86 227 920	28 226 366 754	168 836 745		345 075 567	1 795 238 200	30 621 745 186
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	404 544 496	78 640 169	554 093 696			203 752 922	1 241 031 283

Ajka város Önkormányzatának 2025. évi vagyona nettó értékben (Ft-ban)

13/B. melléklet

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték							
			2024. év			2025. év				
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
			A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	Vagyoni értékű jogok		162 506		162 506		2 556 715		2 556 715
2.	2.	Szellemi termékek		131 476 510		131 476 510		83 671 205		83 671 205
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen		131 639 016		131 639 016		86 227 920		86 227 920
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	22 570 400 713	3 305 079 669	1 321 093 020	27 196 573 402	23 518 069 030	3 498 878 160	1 209 419 564	28 226 366 754
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 174 628	45 672 900		157 847 528	113 978 976	54 857 769		168 836 745
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	22 682 575 341	3 350 752 569	1 321 093 020	27 354 420 930	23 632 048 006	3 553 735 929	1 209 419 564	28 395 203 499
11.	1.	Tartós részesedések			570 063 834	570 063 834			376 986 000	376 986 000
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			296 312 934	296 312 934			292 095 000	292 095 000
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések			273 750 900	273 750 900			84 891 000	84 891 000
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			570 063 834	570 063 834			376 986 000	376 986 000
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 508 640	864 393 972	1 342 064 756	2 210 967 368	4 375 196	484 969 389	1 305 893 615	1 795 238 200
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	4 508 640	864 393 972	1 342 064 756	2 210 967 368	4 375 196	484 969 389	1 305 893 615	1 795 238 200
22.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 687 083 981	4 346 785 557	3 233 221 610	30 267 091 148	23 636 423 202	4 124 933 238	2 892 299 179	30 653 655 619

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Óvoda							
			2024. év				2025. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
			A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		290 598 253		290 598 253		286 049 648		286 049 648
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		605 742		605 742		515 162		515 162
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		291 203 995		291 203 995		286 564 810		286 564 810
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		291 203 995		291 203 995		286 564 810		286 564 810

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Regenbogen NNÓ és Műv. Ház							
			2024. év				2025. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
			A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		34 227 045		34 227 045		33 350 817		33 350 817
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		318 337		318 337		221 976		221 976
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		34 545 382		34 545 382		33 572 793		33 572 793
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		34 545 382		34 545 382		33 572 793		33 572 793

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - VIMSZ								
			2024. év			2025. év					
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok									
2.	2.	Szellemi termékek									
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése									
4.	I.	Immateriális javak összesen									
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		315 813 630		315 813 630		306 367 476		306 367 476	
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		3 702 371		3 702 371		2 818 493		2 818 493	
7.	3.	Tenyészállatok									
8.	4.	Beruházások, felújítások									
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése									
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		319 516 001		319 516 001		309 185 969		309 185 969	
11.	1.	Tartós részesedések									
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban									
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések									
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
15.	5.	- ebből: államkötvények									
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen									
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése									
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen									
22.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		319 516 001		319 516 001		309 185 969		309 185 969	

Sorsz.	Eszközök		Allományi érték - VMK							
			2024. év				2025. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
			A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		816 945 633		816 945 633		796 097 899		796 097 899
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 209 626		11 209 626		8 548 088		8 548 088
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		828 155 259		828 155 259		804 645 987		804 645 987
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		828 155 259		828 155 259		804 645 987		804 645 987

Sorsz.		Eszközök		Állományi érték - Szociális Szolg. Központ							
				2024. év				2025. év			
				forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
				A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	Vagyoni értékű jogok									
2.	2.	Szellemi termékek									
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése									
4.	I.	Immateriális javak összesen									
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		324 946 344		324 946 344		319 195 742		319 195 742	
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		3 468 026		3 468 026		2 095 213		2 095 213	
7.	3.	Tenyészállatok									
8.	4.	Beruházások, felújítások									
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése									
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		328 414 370		328 414 370		321 290 955		321 290 955	
11.	1.	Tartós részesedések									
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban									
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések									
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
15.	5.	- ebből: államkötvények									
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen									
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése									
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen									
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			328 414 370		328 414 370		321 290 955		321 290 955	

Sorsz.	Eszközök		Allományi érték - Bölcsőde							
			2024. év				2025. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
			A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak érték helyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok		287 032 540		287 032 540		281 692 785		281 692 785
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		4 230 631		4 230 631		3 184 489		3 184 489
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen		291 263 171		291 263 171		284 877 274		284 877 274
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		291 263 171		291 263 171		284 877 274		284 877 274

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Önkormányzat							
			2024. év				2025. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
			A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	Vagyoni értékű jogok		162 506		162 506		2 556 715		2 556 715
2.	2.	Szellemi termékek		131 476 510		131 476 510		83 671 205		83 671 205
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen		131 639 016		131 639 016		86 227 920		86 227 920
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	22 570 400 713	1 235 516 224	1 321 093 020	25 127 009 957	23 518 069 030	1 476 123 793	1 209 419 564	26 203 612 387
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 174 628	22 138 167		134 312 795	113 978 976	27 589 966		141 568 942
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	22 682 575 341	1 257 654 391	1 321 093 020	25 261 322 752	23 632 048 006	1 503 713 759	1 209 419 564	26 345 181 329
11.	1.	Tartós részesedések			570 063 834	570 063 834			376 986 000	376 986 000
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			296 312 934	296 312 934			292 095 000	292 095 000
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések			273 750 900	273 750 900			84 891 000	84 891 000
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.	6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			570 063 834	570 063 834			376 986 000	376 986 000
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 508 640	864 393 972	1 342 064 756	2 210 967 368	4 375 196	484 969 389	1 305 893 615	1 795 238 200
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	4 508 640	864 393 972	1 342 064 756	2 210 967 368	4 375 196	484 969 389	1 305 893 615	1 795 238 200
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		22 687 083 981	2 253 687 379	3 233 221 610	28 173 992 970	23 636 423 202	2 074 911 068	2 892 299 179	28 603 633 449

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték - Hivatal							
			2024. év				2025. év			
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
			A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	Vagyoni értékű jogok								
2.	2.	Szellemi termékek								
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I.	Immateriális javak összesen								
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok								
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					9 884 382			9 884 382
7.	3.	Tenyészállatok								
8.	4.	Beruházások, felújítások								
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen					9 884 382			9 884 382
11.	1.	Tartós részesedések								
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5.	- ebből: államkötvények								
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen								
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen								
22.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					9 884 382			9 884 382

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (Ft)

13/C. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	A) Befektetett eszközök				45 545 303 254
2.	I. Immateriális javak		552 218 624		556 584 200
3.	1. Vagyoni értékű jogok		36 969 924	2 000 000	38 969 924
4.	<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		<i>33 668 299</i>	<i>2 000 000</i>	<i>35 668 299</i>
5.	2. Szellemi termékek		496 618 969		496 618 969
6.	<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		<i>353 125 969</i>		<i>353 125 969</i>
7.	Kisértékű vagyoni értékű jogok		18 629 731		18 629 731
8.	Kisértékű szellemi termékek		2 365 576		2 365 576
9.	II. Tárgyi eszközök		5 209 148 601		39 512 082 595
10.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 619 051 207	4 613 798 193	1 377 750 252	38 610 599 652
11.	<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>49 773 169</i>	<i>28 867 000</i>		<i>78 640 169</i>
12.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 442 962	595 350 408		742 793 370
13.	<i>ebből: Kulturális javak</i>	<i>113 978 976</i>	<i>459 165</i>		<i>114 438 141</i>
14.	<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>33 463 986</i>	<i>393 600 741</i>		<i>427 064 727</i>
15.	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		158 689 573		158 689 573
16.	3. Tenyészállatok				
17.	4. Berházások, felújítások				
18.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
19.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				
20.	1. Tartós részesedések				
21.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
22.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
23.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 659 457	3 577 837 727	1 893 139 275	5 476 636 459
24.	B) Forgóeszközök				13 000
25.	I. Készletek		13 000		13 000
26.	II. Érékpapírok				
27.	C) Pénzeszközök				286 809 756
28.	I. Lekötött bankbetétek				
29.	II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek		624 400		624 400
30.	III. Forintszámlák		288 318 932		288 318 932
31.	IV. Devizasámlák				

Vagyonkimutatásban nem szereplő követelések		
Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Tartós részesedések	376 986 000
2.	Követelések	1 979 954 449
3.	Összesen	2 356 940 449

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (eFt)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				424 702 630
I. Immateriális javak		7 736 444		7 736 444
1. Vagyoni értékű jogok		2 603 462		2 603 462
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		<i>2 603 462</i>		<i>2 603 462</i>
2. Szellemi termékek		1 264 760		1 264 760
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		<i>1 264 760</i>		<i>1 264 760</i>
Kisértékű vagyoni értékű jogok		3 868 222		3 868 222
Kisértékű szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök		405 108 915		416 966 186
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		378 409 641		378 409 641
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>		<i>2 013 000</i>		<i>2 013 000</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		26 699 274		26 699 274
<i>ebből: Kulturális javak</i>				
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		<i>13 562 020</i>		<i>13 562 020</i>
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 857 271		11 857 271
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B) Forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				758 490
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		68 845		68 845
III. Forintszámlák		689 645		689 645
IV. Devizaszámlák				

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (eFt)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				58 135 626
I. Immateriális javak		49 350		49 350
1. Vagyoni értékű jogok		31 700		31 700
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		<i>31 700</i>		<i>31 700</i>
2. Szellemi termékek		17 650		17 650
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		<i>17 650</i>		<i>17 650</i>
Kisértékű vagyoni értékű jogok				
Kisértékű szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök		54 454 404		58 086 276
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		47 739 426		47 739 426
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6 714 978		6 714 978
<i>ebből: Kulturális javak</i>				
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		<i>2 418 539</i>		<i>2 418 539</i>
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		3 631 872		3 631 872
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B) Forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				72 426
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		24 540		24 540
III. Forintszámlák		47 886		47 886
IV. Devizaszámlák				

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (eFt)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				546 837 064
I. Immateriális javak		2 055 768		2 055 768
1. Vagyoni értékű jogok		1 671 768		1 671 768
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		<i>1 671 768</i>		<i>1 671 768</i>
2. Szellemi termékek		384 000		384 000
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		<i>384 000</i>		<i>384 000</i>
Kisértékű vagyoni értékű jogok				
Kisértékű szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök		528 023 444		544 781 296
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		486 741 841		486 741 841
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		41 281 603		41 281 603
<i>ebből: Kulturális javak</i>				
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		<i>18 542 223</i>		<i>18 542 223</i>
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		16 757 852		16 757 852
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B) Forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				2 738 951
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		125 495		125 495
III. Forintszámlák		2 613 456		2 613 456
IV. Devizasámlák				

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (eFt)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				1 367 628 820
I. Immateriális javak		6 272 135		6 272 135
1. Vagyoni értékű jogok		3 125 961		3 125 961
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		<i>3 125 961</i>		<i>3 125 961</i>
2. Szellemi termékek		1 769 317		1 769 317
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		<i>1 769 317</i>		<i>1 769 317</i>
Kisértékű vagyoni értékű jogok		1 376 857		1 376 857
Kisértékű szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök		1 321 097 146		1 361 356 685
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 116 517 101		1 116 517 101
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		204 580 045		204 580 045
<i>ebből: Kulturális javak</i>		<i>459 165</i>		<i>459 165</i>
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		<i>148 449 366</i>		<i>148 449 366</i>
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		40 259 539		40 259 539
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B) Forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				8 219 639
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		74 155		74 155
III. Forintszámlák		8 145 484		8 145 484
IV. Devizaszámlák				

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (Ft)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				598 553 635
I. Immateriális javak		1 543 581		1 543 581
1. Vagyoni értékű jogok				
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>				
2. Szellemi termékek		1 543 581		1 543 581
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		<i>1 543 581</i>		<i>1 543 581</i>
Kisértékű vagyoni értékű jogok				
Kisértékű szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök		557 981 071		597 010 054
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		485 808 883		485 808 883
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		72 172 188		72 172 188
<i>ebből: Kulturális javak</i>				
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		<i>28 974 077</i>		<i>28 974 077</i>
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		39 028 983		39 028 983
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B) Forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				1 890 816
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek				
III. Forintszámlák		1 890 816		1 890 816
IV. Devizaszámlák				

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (Ft)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				363 666 567
I. Immateriális javak		191 207		191 207
1. Vagyoni értékű jogok				
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>				
2. Szellemi termékek		191 207		191 207
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		191 207		191 207
Kisértékű vagyoni értékű jogok				
Kisértékű szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök		358 138 471		363 475 360
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		341 287 414		341 287 414
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		16 851 057		16 851 057
<i>ebből: Kulturális javak</i>				
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		9 239 648		9 239 648
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		5 336 889		5 336 889
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B) Forgóeszközök				13 000
I. Készletek		13 000		13 000
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				1 243 628
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				
III. Forintszámlák		1 243 628		1 243 628
IV. Devizaszámlák				

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (Ft)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				19 584 281
I. Immateriális javak				2 365 576
1. Vagyoni értékű jogok				
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>				
2. Szellemi termékek				
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>				
Kisértékű vagyoni értékű jogok				
Kisértékű szellemi termékek		2 365 576		2 365 576
II. Tárgyi eszközök		17 218 705		17 218 705
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		17 218 705		17 218 705
<i>ebből: Kulturális javak</i>				
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>		11 190 701		11 190 701
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B) Forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				212 639
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek				
III. Forintszámlák		212 639		212 639
IV. Devizaszámlák				

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (Ft)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				42 166 194 631
I. Immateriális javak		534 370 139	2 000 000	536 370 139
1. Vagyoni értékű jogok		29 537 033	2 000 000	31 537 033
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>		26 235 408	2 000 000	28 235 408
2. Szellemi termékek		491 448 454		491 448 454
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>		347 955 454		347 955 454
Kisértékű vagyoni értékű jogok		13 384 652		13 384 652
Kisértékű szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök	32 766 494 169	1 967 126 445	1 377 750 252	36 153 188 033
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 619 051 207	1 757 293 887	1 377 750 252	35 754 095 346
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	49 773 169	26 854 000		76 627 169
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 442 962	209 832 558		357 275 520
<i>ebből: Kulturális javak</i>	113 978 976			113 978 976
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	33 463 986	161 224 167		194 688 153
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		41 817 167		41 817 167
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 659 457	3 577 837 727	1 893 139 275	5 476 636 459
B) Forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				271 673 167
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		249 100		249 100
III. Forintszámlák		271 424 067		271 424 067
IV. Devizaszámlák				

Ajka Város Önkormányzatának vagyonkimutatása bruttó értékben
a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (eFt)

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
A) Befektetett eszközök				13 956 181
I. Immateriális javak				
1. Vagyoni értékű jogok				
<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>				
2. Szellemi termékek				
<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>				
Kisértékű vagyoni értékű jogok				
Kisértékű szellemi termékek				
II. Tárgyi eszközök		11 900 000		13 956 181
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 900 000		11 900 000
<i>ebből: Kulturális javak</i>				
<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>				
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 056 181		2 056 181
3. Tenyészállatok				
4. Berházások, felújítások				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Tartós részesedések				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B) Forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Érékpapírok				
C) Pénzeszközök				2 133 576
I. Lekötött bankbetétek				
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		82 265		82 265
III. Forintszámlák		2 051 311		2 051 311
IV. Devizaszámlák				

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 190/2025. (IX.09.) 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.	116 063 914			116 063 914
7.	Városliget területrendezés és Tó vendéglő melletti parkoló kialakítása	2025.	8 000 000			8 000 000
Pénzügyi befektetések						
8.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500 000	1 500 000	1 000 000	4 000 000
9.	Ajkai Főnix-Park Kft üzletrész vásárlás 229/2025. (XI.27.) Kt.hat. alapján	2025.	40 000 000			40 000 000
Összesen :			237 504 914	72 041 000	537 287 000	846 832 914

Ajka Város Önkormányzata többéves követeléseinek céljai 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.	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 :			1 842 400	0	0	1 842 400

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	
		jogs. hivatk.	mérték %	összeg	Ft	jogs. hivatk.	összeg	Ft	jogs. 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)	54 993 278					54 993 278	
3.	500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		785 749								785 749	
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%	34 467 000	28/2014. (XI.12.) 1/A. §.	1 503 000						35 970 000	
7.	méltányosság	Art. 201. §.	100%		Art. 201. §.								
8.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		28 678 700								28 678 700	
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%	90 324 912		90 324 912	
11.									50%	94 177 496		94 177 496	
12.									ingyenes	25 198 967		25 198 967	
13.	Óvodai térítési díj							1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	19 380 886		19 380 886	
14.									50%				
15.									ingyenes	203 055 767		203 055 767	
16.	Bölcsödei térítési díj							1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%				
17.									ingyenes	10 980 000		10 980 000	
18.	Nappali szociális ellátás							1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 29/2013. (XII.16.) rendelet	30%	1 983 000		1 983 000	
19.	Szociális étkeztetés							29/2013. (XII.16.) rendelet	0 - 80%	299 000		299 000	
20.	Házi segítségnyújtás							1993. évi III. tv. 63. §	10%	6 696 000		6 696 000	
21.	Közterület használat							16/2015. (V.4.) rendelet					
22.	Mindösszesen:			72 721 449			56 496 278			452 096 028		581 313 755	

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

Sorsz.	Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók		5 350 800 000	5 098 952 966	4 738 427 342	92,93
2.	Osztalékok, koncessziós díjak		15 000 000	15 000 000	5 500 000	36,67
3.	Díjak, pótlékok, bírságok		20 000 000	30 348 316	30 348 316	100,00
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		2 627 213 388	1 698 284 602	1 698 284 602	100,00
5.	Részvények, részesedések értékesítése		325 000 000	325 930 000	2 460 000	0,75
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Saját bevételek		8 338 013 388	7 168 515 884	6 475 020 260	90,33
8.	Saját bevételek 50 %-a		4 169 006 694	3 584 257 942	3 237 510 130	90,33
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		647 611 470	647 611 470	639 328 880	98,72
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	100,00
		Kamat	56 712 791	56 712 791	45 537 462	80,29
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	100,00
		Kamat	40 392 942	40 392 942	52 042 062	128,84
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	100,00
		Kamat	164 162 241	164 162 241	157 022 298	95,65
13.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (előfinanszírozási hitel: 750 Mft MBH Bank Nyrt)	Tőke				
		Kamat	3 616 438	3 616 438	2 000 000	55,30
14.	Pénzügyi lízing					
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
16.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		870 000 000	870 000 000	843 138 064	96,91
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	Tőke	800 000 000	800 000 000	800 000 000	100,00
		Kamat	70 000 000	70 000 000	43 138 064	61,63
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata					
19.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
20.	Fizetési kötelezettség összesen		1 517 611 470	1 517 611 470	1 482 466 944	97,68
21.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		2 651 395 224	2 066 646 472	1 755 043 186	84,92

Sorsz.	BEVÉTELEK						
	Projekt megnevezése	Saját erő		Támogatás		Összesen	
		2025. év előirányzat	2025. év teljesítés	2025. év előirányzat	2025. év teljesítés	2025. év előirányzat	2025. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	8.1. Önkormányzat						
3.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	103 350 111	97 142 259	197 772 306	158 854 245	301 122 417	255 996 504
4.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	800 000		2 127 000		2 927 000	
5.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat	7 648 017		5 000 000		12 648 017	
6.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	4 964 542		269 636 681	269 636 680	274 601 223	269 636 680
7.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004						
8.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008			19 050 000		19 050 000	
9.	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008			34 297 026		34 297 026	
10.	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083			14 920 539		14 920 539	

Sorsz.	KIADÁSOK						
	Projekt megnevezése	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
		2025. év előirányzat	2025. év teljesítés	2025. év előirányzat	2025. év teljesítés	2025. év előirányzat	2025. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	8.1. Önkormányzat						
3.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	11 914 133	10 068 029	257 089 148	255 987 504	269 003 281	266 055 533
4.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	5 163 786	2 925 176	24 219 312	24 219 312	29 383 098	27 144 488
5.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat	22 669 378	12 792 314	198 272 081	198 272 081	220 941 459	211 064 395
6.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	102 378 933	91 888 897	303 401 383	300 072 183	405 780 316	391 961 080
7.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	1 137 388	284 608	580 136	580 136	1 717 524	864 744
8.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 212 500	15 601 160	5 000 000		24 212 500	15 601 160
9.	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	25 347 026	3 000 000	8 950 000		34 297 026	3 000 000
10.	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083	9 078 539	635 000	5 842 000		14 920 539	635 000

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2025. év

18. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 058 266 197	25 000 000		3 083 266 197
2.	Önkormányzat összesen	3 058 266 197	25 000 000		3 083 266 197
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	224 184 754	59 852 679	1 887 440	285 924 873
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	186 556 300			186 556 300
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3 200 000			3 200 000
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 480 432		1 887 440	5 367 872
9.	Városi Bölcsőde	1 838 058			1 838 058
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	698 832			698 832
11.	Önkormányzat összesen	25 894 347	59 852 679		85 747 026
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 516 785			2 516 785
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	538 785 077	414 126		539 199 203
14.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 300 000			5 300 000
15.	Önkormányzat összesen	533 485 077	414 126		533 899 203
16.	Közhatalmi bevételek (B3)	6 807 811	4 768 775 658		4 775 583 469
17.	Önkormányzat összesen	6 807 811	4 768 775 658		4 775 583 469
18.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	760 401 779	177 461 672	1 887 440	939 750 891
19.	Ajkai Város Óvoda	5 179	9 479 200		9 484 379
20.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
21.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	219 293 161	1 192 315		220 485 476
22.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	53 736 383			53 736 383
23.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	97 450 511	166 790 157	1 887 440	266 128 108
24.	Városi Bölcsőde	9 904 537			9 904 537
25.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 721 071			12 721 071
26.	Önkormányzat összesen	355 825 324			355 825 324
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	11 465 613			11 465 613
28.	Felhalmozási bevételek (B5)	453 617 090			453 617 090
29.	Önkormányzat összesen	453 617 090			453 617 090
30.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	108 626 000	89 366 950		197 992 950
31.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	855 000			855 000
32.	Önkormányzat összesen	107 771 000	89 366 950		197 137 950
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 000 000	42 648 017		46 648 017
34.	Önkormányzat összesen	4 000 000	42 648 017		46 648 017
35.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		5 706 659 322		5 706 659 322
36.	Önkormányzat összesen		5 706 659 322		5 706 659 322
37.	Maradvány igénybevétele (B813)	237 259 724	3 224 278	39 924	240 523 926
38.	Ajkai Város Óvoda	1 063 341			1 063 341
39.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	289 891			289 891
40.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 054 433			1 054 433
41.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 707 283			2 707 283
42.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	728 218	3 224 278	39 924	3 992 420
43.	Városi Bölcsőde	572 463			572 463
44.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	614 580			614 580
45.	Önkormányzat összesen	229 668 744			229 668 744
46.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	560 771			560 771
47.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
48.	Ajkai Város Óvoda	811 562 213	9 431 486		820 993 699
49.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	74 621 686			74 621 686
50.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	863 892 829	12 044 978		875 937 807
51.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	327 977 942			327 977 942
52.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	157 909 918	253 185 942	11 712 749	422 808 609
53.	Városi Bölcsőde	273 449 402			273 449 402
54.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	242 819 989			242 819 989
55.	Önkormányzat összesen	-3 453 278 328	-274 662 406	-11 712 749	-3 739 653 483
56.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	701 044 349			701 044 349
57.	Azonosítás alatt álló tételek	-56 469 252			-56 469 252
58.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	295 107			295 107
59.	Városi Bölcsőde	154 851			154 851

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2025. év

18. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Önkormányzat összesen	-56 919 210			-56 919 210
61.	Korrigált nyitó pénzkészlet	172 713 771			172 713 771
62.	Ajkai Város Óvoda	-410 040			-410 040
63.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-2 073 210			-2 073 210
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-434 882			-434 882
65.	Városi Bölcsőde	-357 510			-357 510
66.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	-382 455			-382 455
67.	Önkormányzat összesen	176 371 868			176 371 868
68.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	5 508 192 951	10 873 402 702	3 814 804	16 385 410 457

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2025. év

18. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatás (K1)	2 687 807 432	431 698 408	10 883 538	3 130 389 378
2.	Ajkai Város Óvoda	714 719 233	16 803 459		731 522 692
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	65 531 154			65 531 154
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	459 957 415			459 957 415
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	185 136 136			185 136 136
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	153 053 793	278 132 435	10 883 538	442 069 766
7.	Városi Bölcsőde	218 977 069			218 977 069
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	209 159 356			209 159 356
9.	Önkormányzat összesen	121 367 770	136 762 514		258 130 284
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	559 905 506			559 905 506
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	344 322 376	55 411 318	1 417 540	401 151 234
12.	Ajkai Város Óvoda	85 129 330	2 107 227		87 236 557
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	8 556 280			8 556 280
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	53 465 720			53 465 720
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	28 418 268			28 418 268
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	21 405 130	40 430 982	1 417 540	63 253 652
17.	Városi Bölcsőde	30 156 695			30 156 695
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	29 031 582			29 031 582
19.	Önkormányzat összesen	4 804 310	12 873 109		17 677 419
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	83 355 061			83 355 061
21.	Dologi kiadások (K3)	1 981 318 347	438 569 471	2 642 040	2 422 529 858
22.	Ajkai Város Óvoda	8 045 431			8 045 431
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	474 329			474 329
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	753 093 217	13 237 293		766 330 510
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	162 649 303			162 649 303
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	81 622 466	103 163 895	2 642 040	187 428 401
27.	Városi Bölcsőde	34 730 453			34 730 453
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	16 837 085			16 837 085
29.	Önkormányzat összesen	865 581 073	322 168 283		1 187 749 356
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	58 284 990			58 284 990
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 546 857			4 546 857
32.	Önkormányzat összesen	4 546 857			4 546 857
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 előírás alapján befizetései (K5022)	910 865 060			910 865 060
36.	Önkormányzat összesen	910 865 060			910 865 060
37.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)	25 000 000			25 000 000
38.	Önkormányzat összesen	25 000 000			25 000 000
39.	Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	3 400 000	926 000	575 050	4 901 050
40.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			575 050	575 050
41.	Önkormányzat összesen	3 400 000	926 000		4 326 000
42.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	80 500 000			80 500 000
43.	Önkormányzat összesen	80 500 000			80 500 000
44.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	1 950 515 126	373 842 000		2 324 357 126
45.	Önkormányzat összesen	1 950 515 126	373 842 000		2 324 357 126
46.	Beruházás (K6)	840 971 453	2 416 162	9 385	843 397 000
47.	Ajkai Város Óvoda	3 106 728			3 106 728
48.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	277 388			277 388
49.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 055 134			1 055 134
50.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	9 256 867			9 256 867
51.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	875 136	1 473 065	9 385	2 357 586
52.	Városi Bölcsőde	783 311			783 311
53.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 469 619			1 469 619
54.	Önkormányzat összesen	812 247 270	943 097		813 190 367
55.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	11 900 000			11 900 000
56.	Felújítás (K7)	265 520 071			265 520 071
57.	Önkormányzat összesen	265 520 071			265 520 071
58.	Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K84)	7 648 017	800 000		8 448 017
59.	Önkormányzat összesen	7 648 017	800 000		8 448 017
60.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	386 169 267	4 517 286		390 686 553
61.	Önkormányzat összesen	386 169 267	4 517 286		390 686 553
62.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		5 074 078 077		5 074 078 077

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
63.	Önkormányzat összesen		5 074 078 077		5 074 078 077
64.	Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)	206 612 300			206 612 300
65.	Önkormányzat összesen	206 612 300			206 612 300
66.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 163 564			-1 163 564
67.	Ajkai Város Óvoda	461 481			461 481
68.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Mûvelõdési Ház				
69.	Városi Intézmények Mûködtetõ Szervezete	486 286			486 286
70.	Nagy László Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár	-1 976 815			-1 976 815
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	581 963			581 963
72.	Városi Bölcsõde	-329 355			-329 355
73.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	-238 264			-238 264
74.	Önkormányzat összesen	-157 245			-157 245
75.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 385			8 385
76.	Záró pénzkészlet	288 943 332			288 943 332
77.	Ajkai Város Óvoda	758 490			758 490
78.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Mûvelõdési Ház	72 426			72 426
79.	Városi Intézmények Mûködtetõ Szervezete	2 738 951			2 738 951
80.	Nagy László Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár	8 219 639			8 219 639
81.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 890 816			1 890 816
82.	Városi Bölcsõde	1 243 628			1 243 628
83.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	212 639			212 639
84.	Önkormányzat összesen	271 673 167			271 673 167
85.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 133 576			2 133 576
86.	Kiadási elõirányzatok mindösszesen	9 987 624 182	6 382 258 722	15 527 553	16 385 410 457

**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
							Teljesítés	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	800 000 000					2025.XII.31.
2.	Várható kamata						43 138 064	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	95 000 000	142 412 936	2030.III.31.
4.	Várható kamata						52 042 062	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.	583 482 354	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	194 494 122	2030.IX.30.
6.	Várható kamata						45 537 462	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	190 480 000	1 238 080 000	2035.III.30.
8.	Várható kamata						157 022 298	164 162 241	144 543 993	128 107 691	112 088 323	338 338 752	
9.	Támogatás előfinanszírozási hitel a 238/2025. (XI.27.) Kt. határozat alapján	750 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	Ajka, helyi gazdaság fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	750 000 000					750 000 000		2028.XII.31.
10.	Várható kamata						2 000 000	3 616 438	60 000 000	60 000 000	60 000 000		
11.	Tőke összesen						1 182 727 058	1 182 727 058	382 727 058	382 727 058	1 132 727 058	1 574 987 058	
12.	Kamat összesen						299 739 886	334 884 412	274 144 022	241 331 152	209 058 723	363 927 286	
13.	Mindösszesen						1 482 466 944	1 517 611 470	656 871 080	624 058 210	1 341 785 781	1 938 914 344	

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. útépítése 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.	Tálas u. murvás útalap kiepítés	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.	Universiade 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. Tüzoltó u. 20.		9 499 202		
20.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Béke u. 33-35.		15 272 422		
21.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet		13 220 686		
22.	Tüzoltó u. 9-11-13-15. Társasház		30 932 276		
23.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Szabadság tér 1.		10 729 528		
24.	Móricz Zs. u. 7., Móra F. u. 10-12. Társasház		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		10 618 029		
28.	2000 Társasház		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		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			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			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)	2025. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F	G
	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	126 640 740	
	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. vízelvezető 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. út felújítás	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. járdafelújítás	47 780 410		47 780 410		
	Kodály u. csapadékvíz-elvezetés	2 052 320		2 052 320		
	Móra F. u. járdafelújítás	2 494 636		2 494 636		
	Mester u. csapadékvíz-elvezetés	4 142 994		4 142 994		
	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		

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)	2025. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F	G
Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
2.	AVAR Kft. - Városliget Tóvendéglő környezetrendezés és parkoló felújítás	53 967 252		52 629 600		
	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	27 781 595	
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				
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

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	704 873	820 994	109,8%	112,9%	109,0%	116,5%	82,20	83,93	81,99	96,5	100,00
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	46 088	50 387	55 421	69 644	74 622	109,3%	110,0%	125,7%	107,1%	70,70	74,31	76,16	85,52	100,00
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	628 479	663 702	1 030 601	788 584	875 938	105,6%	155,3%	76,5%	111,1%	34,80	39,39	43,54	44,72	45,17
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	302 802	314 491	399 741	305 564	327 978	103,9%	127,1%	76,4%	107,3%	20,20	28,87	28,43	34,15	31,70
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	251 486	313 715	402 822	392 414	422 808	124,7%	128,4%	97,4%	107,7%	58,00	60,45	57,38	66,8	63,45
6.	Városi Bölcsőde	149 017	208 940	249 556	255 534	273 449	140,2%	119,4%	102,4%	107,0%	73,50	74,81	85,4	89,78	85,29
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	126 174	148 764	195 249	210 955	242 820	117,9%	131,2%	108,0%	115,1%	40,00	60,67	55,72	54,51	51,35
8.	Finanszírozás összesen:	2 025 794	2 272 666	2 980 082	2 727 568	3 038 609	112,2%	131,1%	91,5%	111,4%	59,40	57,49	56,64	66,11	66,52

**Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2025-ben
(Ft-ban)**

21. melléklet

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény bevétele	Egy ellátottra jutó int. saját bevétel	Intézményfinanszírozás	Egy ellátottra jutó intézményfinanszírozás	Összes bevétel	Egy ellátottra jutó összes bevétel	Személyi juttatás és járuléka	Egy ellátottra jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottra jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottra jutó felhalm. kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottra jutó összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Ajka Városi Óvoda	665	9 484 379	14 262	822 057 040	1 236 176	831 541 419	1 250 438	818 759 249	1 231 217	8 045 431	12 098	3 106 728	4 672	829 911 408	1 247 987
2.	Regenhogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	49			74 911 577	1 528 808	74 911 577	1 528 808	74 087 434	1 511 988	474 329	9 680	277 388	5 661	74 839 151	1 527 330
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		407 041 776		876 992 240		1 284 034 016		513 423 135		766 330 510		1 055 134		1 280 808 779	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár															
5.	- Városi Könyvtár és Múzeum		3 597 184		91 979 828		95 577 012		81 540 450		7 603 847		6 432 715		95 577 012	
6.	- Művelődési Házak		59 494 199		238 705 397		298 199 596		132 013 954		155 045 456		2 824 152		289 883 562	
7.	- Közfoglalkoztatás															
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
9.	- ápoló-gondozó rehab. ellát.	84	166 790 157	1 985 597	259 022 774	3 083 604	425 812 931	5 069 202	318 563 417	3 792 422	103 163 895	1 228 142	1 473 065	17 536	423 200 377	5 038 100
10.	- átm. elhely. bizt. ellát.	36	40 431 970	1 123 110	88 310 582	2 453 072	128 742 552	3 576 182	98 800 113	2 744 448	29 505 270	819 591	437 169	12 144	128 742 552	3 576 182
11.	- szociális étkeztetés	82	53 702 414	654 907	22 209 343	270 846	75 911 757	925 753	31 978 177	389 978	43 574 708	531 399	358 872	4 376	75 911 757	925 753
12.	- nappali szociális ellátás	20	2 964 209	148 210	30 384 600	1 519 230	33 348 809	1 667 440	24 797 525	1 239 876	8 474 032	423 702	77 252	3 863	33 348 809	1 667 440
13.	- egyéb családsegítés	16 543	4 126 798	249	17 441 275	1 054	21 568 073	1 304	18 341 598	1 109	2 642 040	160	584 435	35	21 568 073	1 304
14.	- Városi Bölcsőde	110			9 432 455	85 750	9 432 455	85 750	9 362 156	85 111	68 456	622	1 843	17	9 432 455	85 750
15.	- közfoglalkoztatás	2	3 480 432	1 740 216			3 480 432	1 740 216	3 480 432	1 740 216					3 480 432	1 740 216
16.	Városi Bölcsőde															
17.	- Városi Bölcsőde	110	9 904 537	90 041	274 021 865	2 491 108	283 926 402	2 581 149	247 295 706	2 248 143	34 730 453	315 731	783 311	7 121	282 809 470	2 570 995
18.	- közfoglalkoztatás	1	1 838 058	1 838 058			1 838 058	1 838 058	1 838 058	1 838 058					1 838 058	1 838 058
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ															
20.	- család- és gyermekjóléti központ	5 816			102 611 455	17 643	102 611 455	17 643	93 239 351	16 032	8 366 904	1 439	648 370	111	102 254 625	17 582
21.	- család- és gyermekjóléti szolg.	10 631	5 174	0	88 867 744	8 359	88 872 918	8 360	82 586 356	7 768	5 465 313	514	821 249	77	88 872 918	8 360
22.	- házi segítségnyújtás	52	12 715 897	244 536	51 955 370	999 142	64 671 267	1 243 678	61 666 399	1 185 892	3 004 868	57 786			64 671 267	1 243 678
23.	- közfoglalkoztatás	1	698 832	698 832			698 832	698 832	698 832	698 832					698 832	698 832
24.	Összesen:		776 276 016		3 048 903 545		3 825 179 561		2 612 472 342		1 176 495 512		18 881 683		3 807 849 537	