

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 911 788 914	2 883 799 701	2 972 170 608	163 178 563	3 135 349 171
2.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 376 121 000		5 376 121 000
3.	B4	Működési bevételek	692 334 777	858 328 119	865 398 119		865 398 119
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 208 735	843 315 000	843 315 000	160 000	843 475 000
5.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>8 194 323 898</b>	<b>9 961 563 820</b>	<b>10 057 004 727</b>	<b>163 338 563</b>	<b>10 220 343 290</b>
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	618 586 236	20 447 015	639 033 251
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 723 876	2 627 413 388	2 629 343 388		2 629 343 388
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000		310 238 000
9.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 247 623 772</b>	<b>3 556 237 625</b>	<b>3 558 167 624</b>	<b>20 447 015</b>	<b>3 578 614 639</b>
10.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>9 441 947 670</b>	<b>13 517 801 445</b>	<b>13 615 172 351</b>	<b>183 785 578</b>	<b>13 798 957 929</b>
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 669 432 940	280 308 303	5 407 755 518		5 407 755 518
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
13.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>5 669 432 940</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 407 755 518</b>		<b>5 407 755 518</b>
14.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-221 977 321</b>				
15.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>549 976 814</b>				
16.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>15 439 380 103</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>19 022 927 869</b>	<b>183 785 578</b>	<b>19 206 713 447</b>

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 752 231 112	3 586 943 049	3 630 416 773	30 026 518	3 660 443 291
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 925 519	526 679 859	531 627 762	1 606 492	533 234 254
3.	K3	Dologi kiadások	2 368 279 114	3 296 471 858	3 250 279 121	-2 182 322	3 248 096 799
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 920 042	3 474 437 108	3 611 660 267	26 816 325	3 638 476 592
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	94 661 391	98 628 670	193 290 061
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>7 756 782 943</b>	<b>10 939 810 144</b>	<b>11 129 023 584</b>	<b>154 895 683</b>	<b>11 283 919 267</b>
8.	K6	Beruházások	1 748 789 180	1 218 314 874	1 176 827 522	-24 466 011	1 152 361 511
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	406 260 853	-349 783	405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	674 076 552	12 046 500	686 123 052
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		32 400 000	32 400 000	41 659 189	74 059 189
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>3 724 055 323</b>	<b>2 370 552 279</b>	<b>2 289 564 927</b>	<b>28 889 895</b>	<b>2 318 454 822</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>11 480 838 266</b>	<b>13 310 362 423</b>	<b>13 418 588 511</b>	<b>183 785 578</b>	<b>13 602 374 089</b>
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
16.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
17.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>986 309</b>				
18.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>183 568 953</b>				
19.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>15 439 380 103</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>19 022 927 869</b>	<b>183 785 578</b>	<b>19 206 713 447</b>

Ajka város  
2025. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(Ft)

2/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 883 799 701</b>	<b>2 972 170 608</b>	<b>163 178 563</b>	<b>3 135 349 171</b>
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	2 687 966 757	161 086 963	2 849 053 720
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	324 687 320	284 203 851	2 091 600	286 295 451
8.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 376 121 000</b>	<b>5 376 121 000</b>		<b>5 376 121 000</b>
9.	B34	Vagyoni típusú adók	1 812 000 000	1 812 000 000		1 812 000 000
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 538 000 000		3 538 000 000
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	26 121 000		26 121 000
12.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>858 328 119</b>	<b>865 398 119</b>		<b>865 398 119</b>
13.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>843 315 000</b>	<b>843 315 000</b>	<b>160 000</b>	<b>843 475 000</b>
14.	B61	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
15.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
16.	B63	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
17.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	816 971 000	816 971 000		816 971 000
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	26 344 000	160 000	26 504 000
19.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 961 563 820</b>	<b>10 057 004 727</b>	<b>163 338 563</b>	<b>10 220 343 290</b>
20.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>618 586 237</b>	<b>618 586 236</b>	<b>20 447 015</b>	<b>639 033 251</b>
21.	B21	Önkormányzati támogatások				
22.	B22	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
23.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
24.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
25.	B25	Egyéb támogatások bevételei	618 586 237	618 586 236	20 447 015	639 033 251
26.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 627 413 388</b>	<b>2 629 343 388</b>		<b>2 629 343 388</b>
27.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>310 238 000</b>	<b>310 238 000</b>		<b>310 238 000</b>
28.	B71	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
29.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
30.	B73	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
31.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	310 238 000	310 238 000		310 238 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
33.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 556 237 625</b>	<b>3 558 167 624</b>	<b>20 447 015</b>	<b>3 578 614 639</b>
34.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>13 517 801 445</b>	<b>13 615 172 351</b>	<b>183 785 578</b>	<b>13 798 957 929</b>
35.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 407 755 518</b>		<b>5 407 755 518</b>
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	5 265 308 303		5 265 308 303
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
38.	B813	Maradvány igénybevétele		10 855 182		10 855 182
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	131 592 033		131 592 033
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
40.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételek</b>				
41.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 407 755 518</b>		<b>5 407 755 518</b>
42.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
43.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>				
45.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)</b>		<b>13 798 109 748</b>	<b>19 022 927 869</b>	<b>183 785 578</b>	<b>19 206 713 447</b>

Ajka város  
2025. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(Ft)

2/A. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	3 586 943 049	3 630 416 773	30 026 518	3 660 443 291
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	526 679 859	531 627 762	1 606 492	533 234 254
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	3 296 471 858	3 250 279 121	-2 182 322	3 248 096 799
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	3 474 437 108	3 611 660 267	26 816 325	3 638 476 592
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K502	Elvonások és befizetések	905 318 734	909 966 843	5 546 325	915 513 168
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			40 000 000	40 000 000
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	3 900 000	3 900 000	3 875 050	7 775 050
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	77 700 000	215 275 050	-575 050	214 700 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	2 487 518 374	2 482 518 374	-22 030 000	2 460 488 374
15.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>10 894 910 144</b>	<b>11 034 362 193</b>	<b>56 267 013</b>	<b>11 090 629 206</b>
16.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 218 314 874</b>	<b>1 176 827 522</b>	<b>-24 466 011</b>	<b>1 152 361 511</b>
17.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>441 260 853</b>	<b>406 260 853</b>	<b>-349 783</b>	<b>405 911 070</b>
18.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>678 576 552</b>	<b>674 076 552</b>	<b>12 046 500</b>	<b>686 123 052</b>
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	8 648 019	8 648 019	-1 000 000	7 648 019
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000 000	200 000 000		200 000 000
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	469 928 533	465 428 533	13 046 500	478 475 033
26.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 338 152 279</b>	<b>2 257 164 927</b>	<b>-12 769 294</b>	<b>2 244 395 633</b>
27.	<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>77 300 000</b>	<b>127 061 391</b>	<b>140 287 859</b>	<b>267 349 250</b>
28.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)</b>	<b>13 310 362 423</b>	<b>13 418 588 511</b>	<b>183 785 578</b>	<b>13 602 374 089</b>
29.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
31.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
32.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	221 612 300		221 612 300
33.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
34.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
35.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
36.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
37.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
38.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>				
39.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>19 022 927 869</b>	<b>183 785 578</b>	<b>19 206 713 447</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 883 799 701</b>	<b>2 972 170 608</b>	<b>163 178 563</b>	<b>3 135 349 171</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 559 112 381</b>	<b>2 687 966 757</b>	<b>161 086 963</b>	<b>2 849 053 720</b>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 297 071	652 713 851	40 053 154	692 767 005
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	1 024 230 280	5 634 000	1 029 864 280
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 565 459	608 267 499	-6 875 402	601 392 097
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		37 274 706	30 123 758	67 398 464
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		196 453	157 163	353 616
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	260 090 680	255 695 515	-384 811	255 310 704
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 567 321	59 567 321		59 567 321
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		44 393 126		44 393 126
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			90 473 427	90 473 427
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 628 006	5 628 006	1 905 674	7 533 680
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>				
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>				
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>				
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>324 687 320</b>	<b>284 203 851</b>	<b>2 091 600</b>	<b>286 295 451</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei	196 976 000	203 610 929		203 610 929
19.		ebből: központi költségvetési szervek				
20.		Pótlólagos támogatások	50 281 527			
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
22.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.	8 166 080	8 798 060		8 798 060
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)	1 420 000	1 420 000		1 420 000
24.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	2 485 511	2 516 785		2 516 785
27.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
28.		- NEAK finanszírozás				
29.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
30.		- tartósan munkanélküliek támogatása	54 808 202	57 308 077		57 308 077
31.		- nyári diákunka			2 091 600	2 091 600
32.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
33.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000		10 550 000
34.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>618 586 237</b>	<b>618 586 236</b>	<b>20 447 015</b>	<b>639 033 251</b>
35.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>				
36.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>				
37.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>				
38.		Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra			40 000 000	40 000 000
39.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>				
40.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>618 586 237</b>	<b>618 586 236</b>	<b>-19 552 985</b>	<b>599 033 251</b>
41.		Intézményi támogatások bevételei				
42.		Beruházásokhoz	420 813 931	420 813 930	18 387 826	439 201 756
43.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250		2 127 250
44.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
45.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
46.		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
47.		Versenyképes járáásoknak forrás visszatérítés	125 000 000	125 000 000	-15 909 200	109 090 800
48.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008			34 297 026	34 297 026
49.		Felújtásokhoz	197 772 306	197 772 306	-37 940 811	159 831 495
50.		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	-37 940 811	159 831 495
51.						
52.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 376 121 000</b>	<b>5 376 121 000</b>		<b>5 376 121 000</b>
53.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 812 000 000</b>	<b>1 812 000 000</b>		<b>1 812 000 000</b>
54.		Építményadó	1 450 000 000	1 450 000 000		1 450 000 000
55.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000		31 000 000
56.		Telekadó	331 000 000	331 000 000		331 000 000
57.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 538 000 000</b>	<b>3 538 000 000</b>		<b>3 538 000 000</b>
58.		Iparüzési adó	3 528 000 000	3 528 000 000		3 528 000 000
59.		Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000		10 000 000
60.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
61.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>26 121 000</b>	<b>26 121 000</b>		<b>26 121 000</b>
62.		Pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000		20 000 000
63.		Közterület foglalási díj				
64.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	800 000		800 000
65.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 321 000	5 321 000		5 321 000
66.						
67.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>858 328 119</b>	<b>865 398 119</b>		<b>865 398 119</b>
68.		Intézményi működési bevételek	570 555 119	570 555 119		570 555 119
69.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
70.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	68 305 212	68 305 212		68 305 212
71.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 407 000	14 407 000		14 407 000
72.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000		15 000 000
73.	B405	Ellátási díjak	95 000	95 000		95 000
74.	B406	Kiszámlázott áfa	182 999 788	182 999 788		182 999 788
75.	B407	Áfa visszatérítése				
76.	B408	Kamatbevételek				
77.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 070 000		7 070 000
78.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
79.	B411	Egyéb működési bevételek	6 966 000	6 966 000		6 966 000
80.						
81.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 627 413 388</b>	<b>2 629 343 388</b>		<b>2 629 343 388</b>
82.	<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>				
83.	<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>2 297 213 388</b>	<b>2 297 213 388</b>		<b>2 297 213 388</b>
84.	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>5 200 000</b>	<b>6 200 000</b>		<b>6 200 000</b>
85.	<b>B54</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>	<b>325 000 000</b>	<b>325 930 000</b>		<b>325 930 000</b>
86.	<b>B55</b>	<b>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>				
87.						
88.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>843 315 000</b>	<b>843 315 000</b>	<b>160 000</b>	<b>843 475 000</b>
89.		Intézményi támogatások bevételei			160 000	160 000
90.	<b>B61</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>				
91.	<b>B62</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>				
92.	<b>B63</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
93.	<b>B64</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>816 971 000</b>	<b>816 971 000</b>		<b>816 971 000</b>
94.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
95.		Nagytriberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		64 100 000
96.		Nagytriberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
97.		Nagytriberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		62 500 000
98.		Nagytriberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
99.		Nagytriberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
100.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000		22 500 000
101.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
102.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
103.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
104.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	69 300 000	69 300 000		69 300 000
105.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
106.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	73 271 000	73 271 000		73 271 000
107.	<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 344 000</b>	<b>26 344 000</b>		<b>26 344 000</b>
108.		Nagytriberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
109.						
110.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>310 238 000</b>	<b>310 238 000</b>		<b>310 238 000</b>
111.	<b>B71</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>				
112.	<b>B72</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>				
113.	<b>B73</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>				
114.	<b>B74</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>310 238 000</b>	<b>310 238 000</b>		<b>310 238 000</b>
115.		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
116.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
117.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
118.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
119.		Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
120.	<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
121.						
122.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 407 755 518</b>		<b>5 407 755 518</b>
123.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 407 755 518</b>		<b>5 407 755 518</b>
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
125.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel	265 308 303	265 308 303		265 308 303
126.	B8112	Likvid hitel		5 000 000 000		5 000 000 000
127.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		10 855 182		10 855 182
128.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
129.	B814	ÁHB megelőlegezés	15 000 000	131 592 033		131 592 033
130.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
131.		Azonosítás alatt álló tételek				
132.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
133.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>19 022 927 869</b>	<b>183 785 578</b>	<b>19 206 713 447</b>

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

3/1. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 684 338 190</b>	<b>2 766 042 894</b>	<b>163 178 563</b>	<b>2 929 221 457</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 559 112 381</b>	<b>2 687 966 757</b>	<b>161 086 963</b>	<b>2 849 053 720</b>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 297 071	652 713 851	40 053 154	692 767 005
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	1 024 230 280	5 634 000	1 029 864 280
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 565 459	608 267 499	-6 875 402	601 392 097
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		37 274 706	30 123 758	67 398 464
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		196 453	157 163	353 616
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	260 090 680	255 695 515	-384 811	255 310 704
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 567 321	59 567 321		59 567 321
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		44 393 126		44 393 126
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			90 473 427	90 473 427
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 628 006	5 628 006	1 905 674	7 533 680
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>				
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>				
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>				
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>125 225 809</b>	<b>78 076 137</b>	<b>2 091 600</b>	<b>80 167 737</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei				
19.		ebből: központi költségvetési szervek				
20.		Pótlólagos támogatások	50 281 527			
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
22.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.	8 166 080	8 798 060		8 798 060
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)	1 420 000	1 420 000		1 420 000
24.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentés Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása				
27.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
28.		- NEAK finanszírozás				
29.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
30.		- tartósan munkanélküliek támogatása	54 808 202	57 308 077		57 308 077
31.		- nyári diákunka			2 091 600	2 091 600
32.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
33.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000		10 550 000
34.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>618 586 237</b>	<b>618 586 236</b>	<b>20 447 015</b>	<b>639 033 251</b>
35.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>				
36.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>				
37.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>				
38.		Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra			40 000 000	40 000 000
39.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>				
40.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>618 586 237</b>	<b>618 586 236</b>	<b>-19 552 985</b>	<b>599 033 251</b>
41.		Intézményi támogatások bevételei				
42.		<b>Beruházásokhoz</b>	<b>420 813 931</b>	<b>420 813 930</b>	<b>18 387 826</b>	<b>439 201 756</b>
43.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250		2 127 250
44.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
45.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
46.		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
47.		Versenyképes járáásoknak forrás visszatérítés	125 000 000	125 000 000	-15 909 200	109 090 800
48.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008			34 297 026	34 297 026
49.		<b>Felújításokhoz</b>	<b>197 772 306</b>	<b>197 772 306</b>	<b>-37 940 811</b>	<b>159 831 495</b>
50.		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	-37 940 811	159 831 495
51.						
52.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 376 121 000</b>	<b>5 376 121 000</b>		<b>5 376 121 000</b>
53.	<b>B3</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 812 000 000</b>	<b>1 812 000 000</b>		<b>1 812 000 000</b>
54.		Építményadó	1 450 000 000	1 450 000 000		1 450 000 000
55.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000		31 000 000
56.		Telekadó	331 000 000	331 000 000		331 000 000
57.	<b>B3</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 538 000 000</b>	<b>3 538 000 000</b>		<b>3 538 000 000</b>
58.		Iparüzési adó	3 528 000 000	3 528 000 000		3 528 000 000
59.		Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000		10 000 000
60.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
61.	<b>B3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>26 121 000</b>	<b>26 121 000</b>		<b>26 121 000</b>
62.		Pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000		20 000 000
63.		Közterület foglalási díj				
64.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	800 000		800 000
65.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 321 000	5 321 000		5 321 000
66.						
67.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>277 580 000</b>	<b>284 650 000</b>		<b>284 650 000</b>
68.		Intézményi működési bevételek				
69.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
70.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	68 305 212	68 305 212		68 305 212
71.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 309 000	4 309 000		4 309 000
72.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000		15 000 000
73.	B405	Ellátási díjak				
74.	B406	Kiszámlázott áfa	182 999 788	182 999 788		182 999 788
75.	B407	Áfa visszatérítése				
76.	B408	Kamatbevételek				
77.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 070 000		7 070 000
78.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
79.	B411	Egyéb működési bevételek	6 966 000	6 966 000		6 966 000
80.						
81.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 627 213 388</b>	<b>2 629 143 388</b>		<b>2 629 143 388</b>
82.	<b>B5</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>				
83.	<b>B5</b>	<b>Ingtalanok értékesítése</b>	<b>2 297 213 388</b>	<b>2 297 213 388</b>		<b>2 297 213 388</b>
84.	<b>B5</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>
85.	<b>B5</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>	<b>325 000 000</b>	<b>325 930 000</b>		<b>325 930 000</b>
86.	<b>B5</b>	<b>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</b>				
87.						
88.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>843 315 000</b>	<b>843 315 000</b>		<b>843 315 000</b>
89.		Intézményi támogatások bevételei				
90.	<b>B6</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>				
91.	<b>B6</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>				
92.	<b>B6</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>				

Ajka város Önkormányzata  
2025. évi bevételei (Ft)

3/1. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
93.	<b>B6</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>816 971 000</b>	<b>816 971 000</b>		<b>816 971 000</b>
94.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
95.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		64 100 000
96.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
97.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		62 500 000
98.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
99.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
100.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000		22 500 000
101.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
102.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
103.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
104.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	69 300 000	69 300 000		69 300 000
105.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
106.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	73 271 000	73 271 000		73 271 000
107.	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 344 000</b>	<b>26 344 000</b>		<b>26 344 000</b>
108.		Nagytóberék Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
109.						
110.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>310 238 000</b>	<b>310 238 000</b>		<b>310 238 000</b>
111.	<b>B7</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>				
112.	<b>B7</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>				
113.	<b>B7</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>				
114.	<b>B7</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>310 238 000</b>	<b>310 238 000</b>		<b>310 238 000</b>
115.		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
116.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
117.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
118.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
119.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
120.	<b>B7</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
121.						
122.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 396 900 336</b>		<b>5 396 900 336</b>
123.	<b>B8</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 396 900 336</b>		<b>5 396 900 336</b>
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
125.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel	265 308 303	265 308 303		265 308 303
126.	B8112	Likvid hitel		5 000 000 000		5 000 000 000
127.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi				
128.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
129.	B814	ÁHB megelőlegezés	15 000 000	131 592 033		131 592 033
130.	<b>B8</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
131.		Azonosítás alatt álló tételek				
132.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
133.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 017 700 118</b>	<b>18 224 996 854</b>	<b>183 625 578</b>	<b>18 408 622 432</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
			B	C	D	E
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 485 511</b>	<b>2 516 785</b>		<b>2 516 785</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
6.	B1131	Agazati összevont pótlék				
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>				
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>				
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>				
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>2 485 511</b>	<b>2 516 785</b>		<b>2 516 785</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei				
19.		ebből: központi költségvetési szervek				
20.		Pótlólagos támogatások				
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
22.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.				
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)				
24.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	2 485 511	2 516 785		2 516 785
27.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
28.		- NEAK finanszírozás				
29.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
30.		- tartósan munkanélküliek támogatása				
31.		- nyári diákunka				
32.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
33.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
34.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
35.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>				
36.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>				
37.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>				
38.		Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra				
39.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>				
40.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>				
41.		Intézményi támogatások bevételei				
42.		<b>Beruházásokhoz</b>				
43.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
44.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
45.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)				
46.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
47.		Versenyképes járássoknak forrás visszatérítés				
48.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
49.		<b>Felújításokhoz</b>				
50.		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)				
51.						
52.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
53.	<b>B3</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>				
54.		Építményadó				
55.		Magánszemélyek kommunális adója				
56.		Telekadó				
57.	<b>B3</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
58.		Iparüzési adó				
59.		Idégenforgalmi adó				
60.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
61.	<b>B3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
62.		Pótlékok, bírságok				
63.		Köztérület foglalási díj				
64.		Talajterhelési díjbevételek				
65.		Egyéb közhatalmi bevételek				
66.						
67.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 193 000</b>	<b>10 193 000</b>		<b>10 193 000</b>
68.		Intézményi működési bevételek				
69.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
70.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
71.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 098 000	10 098 000		10 098 000
72.	B404	Tulajdonosi bevételek				
73.	B405	Ellátási díjak	95 000	95 000		95 000
74.	B406	Kiszámlázott áfa				
75.	B407	Áfa visszatérítése				
76.	B408	Kamatbevételek				
77.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
78.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
79.	B411	Egyéb működési bevételek				
80.						
81.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
82.	<b>B5</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>				
83.	<b>B5</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>				
84.	<b>B5</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
85.	<b>B5</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>				
86.	<b>B5</b>	<b>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>				
87.						
88.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
89.		Intézményi támogatások bevételei				
90.	<b>B6</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>				
91.	<b>B6</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>				
92.	<b>B6</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2025. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
93.	<b>B6</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
94.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
95.		Nagytőberek 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				
96.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
97.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
98.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
99.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
100.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
101.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
102.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
103.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
104.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján				
105.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
106.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
107.	<b>B6</b>	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
108.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
109.						
110.	<b>B7</b>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
111.	<b>B7</b>	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
112.	<b>B7</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
113.	<b>B7</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
114.	<b>B7</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
115.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
116.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
117.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
118.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
119.		Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
120.	<b>B7</b>	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
121.						
122.	<b>B8</b>	<i>Finanszírozási bevételek</i>		560 771		560 771
123.	<b>B8</b>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		560 771		560 771
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
125.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel				
126.	B8112	Likvid hitel				
127.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		560 771		560 771
128.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
129.	B814	ÁHB megelőlegezés				
130.	<b>B8</b>	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
131.		<i>Azonosítás alatt álló tételek</i>				
132.		<i>Korrigált nyitó pénzkészlet</i>				
133.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 878 511</b>	<b>13 470 556</b>		<b>13 470 556</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>196 976 000</b>	<b>203 610 929</b>		<b>203 610 929</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
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 gyermekképzési 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.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>				
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>				
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>				
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>196 976 000</b>	<b>203 610 929</b>		<b>203 610 929</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei	196 976 000	203 610 929		203 610 929
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 platformja2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)				
24.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
25.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
26.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása				
27.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
28.		- NEAK finanszírozás				
29.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
30.		- tartósan munkanélküliek támogatása				
31.		- nyári diákmunka				
32.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
33.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
34.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
35.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>				
36.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>				
37.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>				
38.		Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra				
39.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>				
40.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>				
41.		Intézményi támogatások bevételei				
42.		<b>Beruházásokhoz</b>				
43.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
44.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
45.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)				
46.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzódó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Afa: 87.162.534 Ft)				
47.		Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés				
48.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
49.		<b>Felújításokhoz</b>				
50.		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)				
51.						
52.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
53.	<b>B3</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>				
54.		Építményadó				
55.		Magánszemélyek kommunális adója				
56.		Telekadó				
57.	<b>B3</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
58.		Iparüzési adó				
59.		Idegenforgalmi adó				
60.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
61.	<b>B3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
62.		Pótlékok, bírságok				
63.		Közterület foglalási díj				
64.		Talajterhelési díjbevételek				
65.		Egyéb közhatalmi bevételek				
66.						
67.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>570 555 119</b>	<b>570 555 119</b>		<b>570 555 119</b>
68.		Intézményi működési bevételek	570 555 119	570 555 119		570 555 119
69.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
70.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
71.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
72.	B404	Tulajdonosi bevételek				
73.	B405	Ellátási díjak				
74.	B406	Kiszámlázott áfa				
75.	B407	Áfa visszatérítése				
76.	B408	Kamatbevételek				
77.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
78.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
79.	B411	Egyéb működési bevételek				
80.						
81.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
82.	<b>B5</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>				
83.	<b>B5</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>				
84.	<b>B5</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				
85.	<b>B5</b>	<b>Részesedések értékesítése</b>				
86.	<b>B5</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>				
87.						
88.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
89.		Intézményi támogatások bevételei			160 000	160 000

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
90.	<b>B6</b>	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
91.	<b>B6</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
92.	<b>B6</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
93.	<b>B6</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
94.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
95.		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				
96.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
97.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
98.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
99.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
100.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
101.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
102.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
103.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
104.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján				
105.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
106.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
107.	<b>B6</b>	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
108.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
109.						
110.	<b>B7</b>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
111.	<b>B7</b>	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
112.	<b>B7</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
113.	<b>B7</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
114.	<b>B7</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
115.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
116.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
117.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
118.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
119.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
120.	<b>B7</b>	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
121.						
122.	<b>B8</b>	<i>Finanszírozási bevételek</i>		10 294 411		10 294 411
123.	<b>B8</b>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		10 294 411		10 294 411
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
125.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel				
126.	B8112	Likvid hitel				
127.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		10 294 411		10 294 411
128.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
129.	B814	AHB megelőlegezés				
130.	<b>B8</b>	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
131.		Azonosítás alatt álló tételek				
132.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
133.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>767 531 119</b>	<b>784 460 459</b>	<b>160 000</b>	<b>784 620 459</b>

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 911 788 914</b>	<b>2 883 799 701</b>	<b>2 972 170 608</b>	<b>163 178 563</b>	<b>3 135 349 171</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	2 687 966 757	161 086 963	2 849 053 720
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>278 468 846</b>	<b>324 687 320</b>	<b>284 203 851</b>	<b>2 091 600</b>	<b>286 295 451</b>
4.		ebből: központi költségvetési szervek	137 500	50 281 527			
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	12 240 771	9 586 080	10 218 060		10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	23 521 831	4 461 511	4 492 785		4 492 785
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	48 148 944	54 808 202	63 943 006	2 091 600	66 034 606
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 376 121 000		5 376 121 000
11.	B4	Működési bevételek	692 334 777	858 328 119	865 398 119		865 398 119
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 208 735	843 315 000	843 315 000	160 000	843 475 000
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>8 194 323 898</b>	<b>9 961 563 820</b>	<b>10 057 004 727</b>	<b>163 338 563</b>	<b>10 220 343 290</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	618 586 236	20 447 015	639 033 251
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 723 876	2 627 413 388	2 629 343 388		2 629 343 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 247 623 772</b>	<b>3 556 237 625</b>	<b>3 558 167 624</b>	<b>20 447 015</b>	<b>3 578 614 639</b>
18.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>9 441 947 670</b>	<b>13 517 801 445</b>	<b>13 615 172 351</b>	<b>183 785 578</b>	<b>13 798 957 929</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>5 669 432 940</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 407 755 518</b>		<b>5 407 755 518</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4 348 769 154	265 308 303	5 265 308 303		5 265 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 230 643 519		10 855 182		10 855 182
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033		131 592 033
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>					
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>					
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>5 669 432 940</b>	<b>280 308 303</b>	<b>5 407 755 518</b>		<b>5 407 755 518</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-221 977 321</b>				
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>549 976 814</b>				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>15 439 380 103</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>19 022 927 869</b>	<b>183 785 578</b>	<b>19 206 713 447</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	2 752 231 112	3 586 943 049	3 630 416 773	30 026 518	3 660 443 291
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 925 519	526 679 859	531 627 762	1 606 492	533 234 254
3.	K3	Dologi kiadások	2 368 279 114	3 296 471 858	3 250 279 121	-2 182 322	3 248 096 799
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 920 042	3 474 437 108	3 611 660 267	26 816 325	3 638 476 592
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	94 661 391	98 628 670	193 290 061
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>7 756 782 943</b>	<b>10 939 810 144</b>	<b>11 129 023 584</b>	<b>154 895 683</b>	<b>11 283 919 267</b>
8.	K6	Beruházások	1 748 789 180	1 218 314 874	1 176 827 522	-24 466 011	1 152 361 511
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	406 260 853	-349 783	405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	674 076 552	12 046 500	686 123 052
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		32 400 000	32 400 000	41 659 189	74 059 189
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>3 724 055 323</b>	<b>2 370 552 279</b>	<b>2 289 564 927</b>	<b>28 889 895</b>	<b>2 318 454 822</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>11 480 838 266</b>	<b>13 310 362 423</b>	<b>13 418 588 511</b>	<b>183 785 578</b>	<b>13 602 374 089</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300		221 612 300
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>986 309</b>				
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>183 568 953</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>15 439 380 103</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>19 022 927 869</b>	<b>183 785 578</b>	<b>19 206 713 447</b>

Cím szám: 1.  
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2. B11-15	Működési támogatások					
3. B16	Egyéb működési támogatások					
4.	ebből: központi költségvetési szervek					
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10. B3	Közhatalmi bevételek					
11. B4	Működési bevételek	7 520 600	2 000 000	2 000 000		2 000 000
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 520 600	2 000 000	2 000 000		2 000 000
14. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15. B5	Felhalmozási bevételek					
16. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18. III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	7 520 600	2 000 000	2 000 000		2 000 000
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	706 044 157	962 715 476	963 778 817		963 778 817
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21. B813	Maradvány igénybevétele	1 171 466		1 063 341		1 063 341
22. B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23. B816	Központi, irányító szervei támogatás	704 872 691	962 715 476	962 715 476		962 715 476
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	702 834 377	962 715 476	960 715 476	-1 000 000	959 715 476
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	2 038 314		2 000 000	1 000 000	3 000 000
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	706 044 157	962 715 476	963 778 817		963 778 817
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-455 739				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	713 109 018	964 715 476	965 778 817		965 778 817

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. K1	Személyi juttatások	624 955 377	828 683 345	829 746 686		829 746 686
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 327 262	122 165 261	122 165 261		122 165 261
3. K3	Dologi kiadások	6 180 463	13 866 870	11 866 870	-1 000 000	10 866 870
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6. K513	Tartalék - működési célra					
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	710 463 102	964 715 476	963 778 817	-1 000 000	962 778 817
8. K6	Beruházások	2 038 314		2 000 000	1 000 000	3 000 000
9. K7	Felújítások					
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11. K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 038 314		2 000 000	1 000 000	3 000 000
13. III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	712 501 416	964 715 476	965 778 817		965 778 817
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16. K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17. K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-45 699				
24. V.	Záró pénzkészlet	653 301				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	713 109 018	964 715 476	965 778 817		965 778 817

Címszám: 2.  
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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

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

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>194 419 800</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>194 419 800</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000	195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	212 934 184	226 187 590	226 187 590	226 187 590
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>407 353 984</b>	<b>421 187 590</b>	<b>421 187 590</b>	<b>421 187 590</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>				
18.	<b>III.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>407 353 984</b>	<b>421 187 590</b>	<b>421 187 590</b>	<b>421 187 590</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>790 535 611</b>	<b>1 314 361 917</b>	<b>1 315 416 350</b>	<b>1 315 416 350</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 951 079		1 054 433	1 054 433
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>788 584 532</b>	<b>1 314 361 917</b>	<b>1 314 361 917</b>	<b>1 314 361 917</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	782 941 285	1 314 361 917	1 310 361 917	1 310 361 917
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	5 643 247		4 000 000	4 000 000
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>				
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>790 535 611</b>	<b>1 314 361 917</b>	<b>1 315 416 350</b>	<b>1 315 416 350</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>-265 594</b>			
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>1 197 624 001</b>	<b>1 735 549 507</b>	<b>1 736 603 940</b>	<b>1 736 603 940</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	435 776 505	543 030 587	543 030 587	543 030 587
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 620 940	75 569 533	75 569 533	75 569 533
3.	K3	Dologi kiadások	706 794 470	1 116 949 387	1 114 003 820	1 114 003 820
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>1 191 191 915</b>	<b>1 735 549 507</b>	<b>1 732 603 940</b>	<b>1 732 603 940</b>
8.	K6	Beruházások	5 643 247		4 000 000	4 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>5 643 247</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>1 196 835 162</b>	<b>1 735 549 507</b>	<b>1 736 603 940</b>	<b>1 736 603 940</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>				
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-265 594</b>			
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 054 433</b>			
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>1 197 624 001</b>	<b>1 735 549 507</b>	<b>1 736 603 940</b>	<b>1 736 603 940</b>

Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	274 261			
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	274 261			
4.		ebből: központi költségvetési szervek				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	274 261			
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	40 751 615	42 058 000	42 058 000	42 058 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000			160 000
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>43 175 876</b>	<b>42 058 000</b>	<b>42 058 000</b>	<b>160 000</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek	180 000			
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>180 000</b>			
18.	<b>III.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>43 355 876</b>	<b>42 058 000</b>	<b>42 058 000</b>	<b>160 000</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>308 073 827</b>	<b>400 890 252</b>	<b>403 597 535</b>	<b>403 597 535</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele	2 510 058		2 707 283	2 707 283
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>305 563 769</b>	<b>400 890 252</b>	<b>400 890 252</b>	<b>400 890 252</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	304 939 474	400 890 252	395 890 252	395 890 252
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	624 295		5 000 000	5 000 000
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>				
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>308 073 827</b>	<b>400 890 252</b>	<b>403 597 535</b>	<b>403 597 535</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>351 429 703</b>	<b>442 948 252</b>	<b>445 655 535</b>	<b>160 000</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	174 615 618	208 581 952	208 655 162	208 655 162
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 843 750	34 701 558	34 701 558	34 701 558
3.	K3	Dologi kiadások	147 638 757	199 664 742	197 298 815	160 000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>348 098 125</b>	<b>442 948 252</b>	<b>440 655 535</b>	<b>160 000</b>
8.	K6	Beruházások	624 295		5 000 000	5 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>624 295</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>348 722 420</b>	<b>442 948 252</b>	<b>445 655 535</b>	<b>160 000</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>				
15.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>				
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	2 073 210			
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	634 073			
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>351 429 703</b>	<b>442 948 252</b>	<b>445 655 535</b>	<b>160 000</b>

Cím szám: 5.  
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 994 862	1 976 000	5 320 196		5 320 196
2. B11-15	Működési támogatások					
3. B16	Egyéb működési támogatások	5 994 862	1 976 000	5 320 196		5 320 196
4.	ebből: központi költségvetési szervek					
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 714 000	1 976 000	1 976 000		1 976 000
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 280 862		3 344 196		3 344 196
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
10. B3	Közhatalmi bevételek					
11. B4	Működési bevételek	248 997 268	272 864 162	272 864 162		272 864 162
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	254 992 130	274 840 162	278 184 358		278 184 358
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.)	254 992 130	274 840 162	278 184 358		278 184 358
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	398 982 623	442 056 057	464 786 996	14 426 435	479 213 431
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21. B813	Maradvány igénybevétele	6 568 607		3 992 420		3 992 420
22. B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	392 414 016	442 056 057	460 794 576	14 426 435	475 221 011
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	389 662 280	442 056 057	459 994 576	12 223 435	472 218 011
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	2 751 736		800 000	2 203 000	3 003 000
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	398 982 623	442 056 057	464 786 996	14 426 435	479 213 431
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-232 485				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-112 618				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	653 629 650	716 896 219	742 971 354	14 426 435	757 397 789

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. K1	Személyi juttatások	411 670 532	445 111 901	468 394 486	12 825 183	481 219 669
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 628 792	71 598 258	74 335 229	-601 748	73 733 481
3. K3	Dologi kiadások	174 229 137	200 186 060	198 866 589		198 866 589
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	422 136		575 050		575 050
6. K513	Tartalék - működési célra					
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	645 950 597	716 896 219	742 171 354	12 223 435	754 394 789
8. K6	Beruházások	4 031 736		800 000	2 203 000	3 003 000
9. K7	Felújítások					
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11. K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	4 031 736		800 000	2 203 000	3 003 000
13. III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	649 982 333	716 896 219	742 971 354	14 426 435	757 397 789
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16. K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folvósítása					
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	89 779				
24. V.	Záró pénzkészlet	3 557 538				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	653 629 650	716 896 219	742 971 354	14 426 435	757 397 789

Cím szám: 6.  
Alcím szám: -

Városi Bölcsöde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 698 087		1 683 207		1 683 207
2. B11-15	Működési támogatások					
3. B16	Egyéb működési támogatások	1 698 087		1 683 207		1 683 207
4.	ebből: központi költségvetési szervek					
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 698 087		1 683 207		1 683 207
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10. B3	Közhatalmi bevételek					
11. B4	Működési bevételek	4 203 172	14 601 367	14 601 367		14 601 367
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 901 259	14 601 367	16 284 574		16 284 574
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.)	5 901 259	14 601 367	16 284 574		16 284 574
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	255 988 748	316 959 985	318 544 987	806 229	319 351 216
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21. B813	Maradvány igénybevétele	455 012		572 463		572 463
22. B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	255 533 736	316 959 985	317 972 524	806 229	318 778 753
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	254 612 268	316 959 985	317 072 524	806 229	317 878 753
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	921 468		900 000		900 000
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	255 988 748	316 959 985	318 544 987	806 229	319 351 216
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-123 540				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-142 240				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	261 624 227	331 561 352	334 829 561	806 229	335 635 790

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. K1	Személyi juttatások	200 012 895	249 346 804	251 845 933	731 560	252 577 493
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 385 019	38 815 891	39 012 508	74 669	39 087 177
3. K3	Dologi kiadások	31 998 162	43 398 657	43 071 120		43 071 120
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6. K513	Tartalék - működési célra					
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	260 396 076	331 561 352	333 929 561	806 229	334 735 790
8. K6	Beruházások	921 468		900 000		900 000
9. K7	Felújítások					
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11. K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	921 468		900 000		900 000
13. III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	261 317 544	331 561 352	334 829 561	806 229	335 635 790
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16. K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)					
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	91 730				
24. V.	Záró pénzkészlet	214 953				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	261 624 227	331 561 352	334 829 561	806 229	335 635 790

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 427		1 607 526		1 607 526
2. B11-15	Működési támogatások					
3. B16	Egyéb működési támogatások	1 318 427		1 607 526		1 607 526
4.	ebből: központi költségvetési szervek					
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 318 427		1 607 526		1 607 526
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
10. B3	Közhatalmi bevételek					
11. B4	Működési bevételek	10 994 393	12 844 000	12 844 000		12 844 000
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 312 820	12 844 000	14 451 526		14 451 526
14. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15. B5	Felhalmozási bevételek					
16. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)					
18. III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 312 820	12 844 000	14 451 526		14 451 526
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	211 224 027	227 969 706	246 304 387	15 048 257	261 352 644
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21. B813	Maradvány igénybevétele	268 670		614 580		614 580
22. B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	210 955 357	227 969 706	245 689 807	15 048 257	260 738 064
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	210 244 557	227 969 706	245 489 807	14 798 257	260 288 064
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	710 800		200 000	250 000	450 000
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	211 224 027	227 969 706	246 304 387	15 048 257	261 352 644
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-123 540				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	25 669				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	223 438 976	240 813 706	260 755 913	15 048 257	275 804 170

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1. K1	Személyi juttatások	183 508 330	193 868 381	211 409 131	13 095 796	224 504 927
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 424 911	31 623 966	33 806 168	1 702 461	35 508 629
3. K3	Dologi kiadások	12 278 226	15 321 359	15 340 614		15 340 614
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6. K513	Tartalék - működési célra					
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	222 211 467	240 813 706	260 555 913	14 798 257	275 354 170
8. K6	Beruházások	710 800		200 000	250 000	450 000
9. K7	Felújítások					
10. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11. K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	710 800		200 000	250 000	450 000
13. III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	222 922 267	240 813 706	260 755 913	15 048 257	275 804 170
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	284 584				
24. V.	Záró pénzkészlet	232 125				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	223 438 976	240 813 706	260 755 913	15 048 257	275 804 170

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>203 705 437</b>	<b>196 976 000</b>	<b>203 610 929</b>		<b>203 610 929</b>
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>203 705 437</b>	<b>196 976 000</b>	<b>203 610 929</b>		<b>203 610 929</b>
4.		ebből: központi költségvetési szervek					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	274 261				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 714 000	1 976 000	1 976 000		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	194 419 800	195 000 000	195 000 000		195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	6 297 376		6 634 929		6 634 929
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	525 401 232	570 555 119	570 555 119		570 555 119
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000			160 000	160 000
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>731 256 669</b>	<b>767 531 119</b>	<b>774 166 048</b>	<b>160 000</b>	<b>774 326 048</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek	180 000				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>180 000</b>				
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>731 436 669</b>	<b>767 531 119</b>	<b>774 166 048</b>	<b>160 000</b>	<b>774 326 048</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>2 740 581 919</b>	<b>3 749 948 264</b>	<b>3 797 713 834</b>	<b>30 280 921</b>	<b>3 827 994 755</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	13 004 138		10 294 411		10 294 411
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>2 727 577 781</b>	<b>3 749 948 264</b>	<b>3 787 419 423</b>	<b>30 280 921</b>	<b>3 817 700 344</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	2 714 333 440	3 749 948 264	3 774 519 423	26 827 921	3 801 347 344
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	13 244 341		12 900 000	3 453 000	16 353 000
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>					
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>2 740 581 919</b>	<b>3 749 948 264</b>	<b>3 797 713 834</b>	<b>30 280 921</b>	<b>3 827 994 755</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-479 565</b>				
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>-950 522</b>				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>3 470 588 501</b>	<b>4 517 479 383</b>	<b>4 571 879 882</b>	<b>30 440 921</b>	<b>4 602 320 803</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	2 090 709 827	2 541 138 962	2 585 887 868	26 652 539	2 612 540 407
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 304 998	384 065 346	389 181 136	1 175 382	390 356 518
3.	K3	Dologi kiadások	1 079 762 875	1 592 275 075	1 583 335 828	-840 000	1 582 495 828
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	422 136		575 050		575 050
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>3 447 199 836</b>	<b>4 517 479 383</b>	<b>4 558 979 882</b>	<b>26 987 921</b>	<b>4 585 967 803</b>
8.	K6	Beruházások	14 524 341		12 900 000	3 453 000	16 353 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>14 524 341</b>		<b>12 900 000</b>	<b>3 453 000</b>	<b>16 353 000</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>3 461 724 177</b>	<b>4 517 479 383</b>	<b>4 571 879 882</b>	<b>30 440 921</b>	<b>4 602 320 803</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>					
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>2 228 010</b>				
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>6 636 314</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>3 470 588 501</b>	<b>4 517 479 383</b>	<b>4 571 879 882</b>	<b>30 440 921</b>	<b>4 602 320 803</b>

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 688 763 238</b>	<b>2 684 338 190</b>	<b>2 766 042 894</b>	<b>163 178 563</b>	<b>2 929 221 457</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	2 687 966 757	161 086 963	2 849 053 720
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>55 443 170</b>	<b>125 225 809</b>	<b>78 076 137</b>	<b>2 091 600</b>	<b>80 167 737</b>
4.		ebből: központi költségvetési szervek	137 500	50 281 527			
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	11 966 510	9 586 080	10 218 060		10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 851 568	54 808 202	57 308 077	2 091 600	59 399 677
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 376 121 000		5 376 121 000
11.	B4	Működési bevételek	156 794 563	277 580 000	284 650 000		284 650 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 058 735	843 315 000	843 315 000		843 315 000
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 433 608 008</b>	<b>9 181 354 190</b>	<b>9 270 128 894</b>	<b>163 178 563</b>	<b>9 433 307 457</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	618 586 236	20 447 015	639 033 251
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 543 876	2 627 213 388	2 629 143 388		2 629 143 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 247 443 772</b>	<b>3 556 037 625</b>	<b>3 557 967 624</b>	<b>20 447 015</b>	<b>3 578 414 639</b>
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>8 681 051 780</b>	<b>12 737 391 815</b>	<b>12 828 096 518</b>	<b>183 625 578</b>	<b>13 011 722 096</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>2 404 134 128</b>	<b>-4 395 957 563</b>	<b>683 163 311</b>	<b>-30 280 921</b>	<b>652 882 390</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	4 348 769 154	265 308 303	5 265 308 303		5 265 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 887 745				
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033		131 592 033
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-3 251 543 038</b>	<b>-4 676 265 866</b>	<b>-4 713 737 025</b>	<b>-30 280 921</b>	<b>-4 744 017 946</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 238 298 697	-4 664 465 866	-4 689 037 025	-26 827 921	-4 715 864 946
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-13 244 341	-11 800 000	-24 700 000	-3 453 000	-28 153 000
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>					
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>2 404 134 128</b>	<b>-4 395 957 563</b>	<b>683 163 311</b>	<b>-30 280 921</b>	<b>652 882 390</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-221 497 756</b>				
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>551 042 602</b>				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>11 414 730 754</b>	<b>8 341 434 252</b>	<b>13 511 259 829</b>	<b>153 344 657</b>	<b>13 664 604 486</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	228 578 479	319 901 087	318 660 517	3 373 979	322 034 496
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 407 790	31 813 002	31 651 766	431 110	32 082 876
3.	K3	Dologi kiadások	1 234 348 602	1 613 705 181	1 575 818 383	-1 342 322	1 574 476 061
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 497 906	3 474 437 108	3 611 085 217	26 816 325	3 637 901 542
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	94 661 391	98 628 670	193 290 061
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>3 757 259 933</b>	<b>5 495 134 648</b>	<b>5 642 255 544</b>	<b>127 907 762</b>	<b>5 770 163 306</b>
8.	K6	Beruházások	1 732 972 670	1 206 314 874	1 151 927 522	-27 919 011	1 124 008 511
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	406 260 853	-349 783	405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	674 076 552	12 046 500	686 123 052
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		32 400 000	32 400 000	41 659 189	74 059 189
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>3 708 238 813</b>	<b>2 358 552 279</b>	<b>2 264 664 927</b>	<b>25 436 895</b>	<b>2 290 101 822</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>7 465 498 746</b>	<b>7 853 686 927</b>	<b>7 906 920 471</b>	<b>153 344 657</b>	<b>8 060 265 128</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300		221 612 300
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-1 126 435</b>				
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>176 371 868</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>11 414 730 754</b>	<b>8 341 434 252</b>	<b>13 511 259 829</b>	<b>153 344 657</b>	<b>13 664 604 486</b>

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 688 763 238</b>	<b>2 684 338 190</b>	<b>2 766 042 894</b>	<b>163 178 563</b>	<b>2 929 221 457</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 633 320 068	2 559 112 381	2 687 966 757	161 086 963	2 849 053 720
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>55 443 170</b>	<b>125 225 809</b>	<b>78 076 137</b>	<b>2 091 600</b>	<b>80 167 737</b>
4.		ebből: központi költségvetési szervek	137 500	50 281 527			
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	11 966 510	9 586 080	10 218 060		10 218 060
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 851 568	54 808 202	57 308 077	2 091 600	59 399 677
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 375 321 000	5 375 321 000		5 375 321 000
11.	B4	Működési bevételek	155 356 683	277 580 000	284 650 000		284 650 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 058 735	843 315 000	843 315 000		843 315 000
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 432 170 128</b>	<b>9 180 554 190</b>	<b>9 269 328 894</b>	<b>163 178 563</b>	<b>9 432 507 457</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	618 586 236	20 447 015	639 033 251
15.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 543 876	2 627 213 388	2 629 143 388		2 629 143 388
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000		310 238 000
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 247 443 772</b>	<b>3 556 037 625</b>	<b>3 557 967 624</b>	<b>20 447 015</b>	<b>3 578 414 639</b>
18.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>8 679 613 900</b>	<b>12 736 591 815</b>	<b>12 827 296 518</b>	<b>183 625 578</b>	<b>13 010 922 096</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>2 403 909 790</b>	<b>-4 395 957 563</b>	<b>681 698 534</b>	<b>-30 280 921</b>	<b>651 417 613</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	4 348 769 154	265 308 303	5 265 308 303		5 265 308 303
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 663 407		-1 464 777		-1 464 777
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 020 267	15 000 000	131 592 033		131 592 033
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>-3 251 543 038</b>	<b>-4 676 265 866</b>	<b>-4 713 737 025</b>	<b>-30 280 921</b>	<b>-4 744 017 946</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 258 298 697	-4 664 465 866	-4 689 037 025	-26 827 921	-4 715 864 946
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-13 244 341	-11 800 000	-24 700 000	-3 453 000	-28 153 000
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>					
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>2 403 909 790</b>	<b>-4 395 957 563</b>	<b>681 698 534</b>	<b>-30 280 921</b>	<b>651 417 613</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-221 497 756</b>				
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>551 042 602</b>				
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>11 413 068 536</b>	<b>8 340 634 252</b>	<b>13 508 995 052</b>	<b>153 344 657</b>	<b>13 662 339 709</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban						
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	K1	Személyi juttatások	228 578 479	319 901 087	318 660 517	3 373 979	322 034 496
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 407 790	31 813 002	31 651 766	431 110	32 082 876
3.	K3	Dologi kiadások	1 234 151 161	1 612 905 181	1 573 553 606	-1 342 322	1 572 211 284
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 497 906	3 474 437 108	3 611 085 217	26 816 325	3 637 901 542
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	94 661 391	98 628 670	193 290 061
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>3 757 062 492</b>	<b>5 494 334 648</b>	<b>5 639 990 767</b>	<b>127 907 762</b>	<b>5 767 898 529</b>
8.	K6	Beruházások	1 732 972 670	1 206 314 874	1 151 927 522	-27 919 011	1 124 008 511
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	406 260 853	-349 783	405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	674 076 552	12 046 500	686 123 052
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		32 400 000	32 400 000	41 659 189	74 059 189
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>3 708 238 813</b>	<b>2 358 552 279</b>	<b>2 264 664 927</b>	<b>25 436 895</b>	<b>2 290 101 822</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>7 465 301 305</b>	<b>7 852 886 927</b>	<b>7 904 655 694</b>	<b>153 344 657</b>	<b>8 058 000 351</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	3 694 293 886	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	79 692 689	105 020 267	221 612 300		221 612 300
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>					
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás					
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>3 773 986 575</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-1 126 435</b>				
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>174 907 091</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>11 413 068 536</b>	<b>8 340 634 252</b>	<b>13 508 995 052</b>	<b>153 344 657</b>	<b>13 662 339 709</b>

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

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

Címszám: 9.  
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 320 239</b>	<b>2 485 511</b>	<b>2 516 785</b>	<b>2 516 785</b>
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>19 320 239</b>	<b>2 485 511</b>	<b>2 516 785</b>	<b>2 516 785</b>
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>				
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>				
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	19 320 239	2 485 511	2 516 785	2 516 785
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	10 138 982	10 193 000	10 193 000	10 193 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>29 459 221</b>	<b>12 678 511</b>	<b>12 709 785</b>	<b>12 709 785</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek		200 000	200 000	200 000
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
18.	<b>III.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>29 459 221</b>	<b>12 878 511</b>	<b>12 909 785</b>	<b>12 909 785</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>524 716 893</b>	<b>926 317 602</b>	<b>926 878 373</b>	<b>926 878 373</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele	751 636		560 771	560 771
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>523 965 257</b>	<b>926 317 602</b>	<b>926 317 602</b>	<b>926 317 602</b>
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	523 965 257	914 517 602	914 517 602	914 517 602
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		11 800 000	11 800 000	11 800 000
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>				
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>524 716 893</b>	<b>926 317 602</b>	<b>926 878 373</b>	<b>926 878 373</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	<b>-115 266</b>			
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>554 060 848</b>	<b>939 196 113</b>	<b>939 788 158</b>	<b>939 788 158</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	432 942 806	725 903 000	725 868 388	725 868 388
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 212 731	110 801 511	110 794 860	110 794 860
3.	K3	Dologi kiadások	54 167 637	90 491 602	91 124 910	91 124 910
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>552 323 174</b>	<b>927 196 113</b>	<b>927 788 158</b>	<b>927 788 158</b>
8.	K6	Beruházások	1 292 169	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>1 292 169</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>553 615 343</b>	<b>939 196 113</b>	<b>939 788 158</b>	<b>939 788 158</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>				
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	<b>-115 266</b>			
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>560 771</b>			
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>554 060 848</b>	<b>939 196 113</b>	<b>939 788 158</b>	<b>939 788 158</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>				
2.		Igazgatás személyi juttatás	624 786 040	624 765 540		624 765 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 527 561	89 527 561		89 527 561
4.		Dologi kiadások	159 476 515	160 037 286	30 000	160 067 286
5.		<b>Összesen:</b>	<b>873 790 116</b>	<b>874 330 387</b>	<b>30 000</b>	<b>874 360 387</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	11 661 193	11 661 193		11 661 193
7.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	90 251 000		90 251 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai	13 988 905	13 988 905		13 988 905
10.		Dologi kiadások				
11.		<b>Összesen:</b>	<b>104 239 905</b>	<b>104 239 905</b>		<b>104 239 905</b>
12.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000		127 000
16.		<b>Összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>		<b>281 000</b>
17.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	11 771 140		11 771 140
19.		<b>Összesen:</b>	<b>11 771 140</b>	<b>11 771 140</b>		<b>11 771 140</b>
20.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>				
21.		Személyi juttatás	80 179 000	80 179 000		80 179 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 170 000		11 170 000
23.		Dologi kiadások	9 117 387	9 117 387		9 117 387
24.		<b>Összesen:</b>	<b>100 466 387</b>	<b>100 466 387</b>		<b>100 466 387</b>
25.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>	53 070 000	53 070 000		53 070 000
26.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>	584 000	584 000		584 000
27.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>	71 693 000	71 693 000		71 693 000
28.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>	67 352 467	67 352 467		67 352 467
29.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>	7 292 000	7 292 000		7 292 000
30.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>				
31.		Személyi juttatás	3 394 945	3 394 945		3 394 945
32.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	441 345		441 345
33.		Dologi kiadások	11 371 678	11 371 678	-10 044 182	1 327 496
34.		<b>Összesen:</b>	<b>15 207 968</b>	<b>15 207 968</b>	<b>-10 044 182</b>	<b>5 163 786</b>
35.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)</b>				
36.		Személyi juttatás	777 890	777 890	733 275	1 511 165
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	101 118	95 331	196 449
38.		Dologi kiadások	11 727 342	11 727 342	-1 520 823	10 206 519
39.		<b>Összesen:</b>	<b>12 606 350</b>	<b>12 606 350</b>	<b>-692 217</b>	<b>11 914 133</b>
40.	013350	<b>"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)</b>				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások	40 000	40 000		40 000
44.		<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
45.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>				
46.		Személyi juttatás	10 769 220	10 769 220		10 769 220
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 399 980		1 399 980
48.		Dologi kiadások	20 444 341	20 444 341	-13 401 041	7 043 300
49.		<b>Összesen:</b>	<b>32 613 541</b>	<b>32 613 541</b>	<b>-13 401 041</b>	<b>19 212 500</b>
50.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás</b>				
51.		Személyi juttatás	1 848 000	1 833 888		1 833 888
52.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	268 860		268 860
53.		Dologi kiadások	362 000	434 537		434 537
54.		<b>Összesen:</b>	<b>2 485 511</b>	<b>2 537 285</b>		<b>2 537 285</b>
55.	016030	<b>Allampolgársági ügyek</b>				
56.		Személyi juttatás	33 761 000	33 761 000		33 761 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		<b>Összesen:</b>	<b>38 799 000</b>	<b>38 799 000</b>		<b>38 799 000</b>
60.	016030	<b>Allampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>				
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
64.		<b>Összesen:</b>	<b>4 104 000</b>	<b>4 104 000</b>		<b>4 104 000</b>
65.	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				
66.		Személyi juttatás	27 148 000	27 148 000		27 148 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	3 977 000		3 977 000
68.		Dologi kiadások	5 472 465	5 472 465		5 472 465
69.		<b>Összesen:</b>	<b>36 597 465</b>	<b>36 597 465</b>		<b>36 597 465</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	58 224 200	58 224 200		58 224 200
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	3 784 573		3 784 573
73.		Dologi kiadások	23 835 455	25 922 682		25 922 682
74.		<b>Összesen:</b>	<b>85 844 228</b>	<b>87 931 455</b>		<b>87 931 455</b>
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
76.		Személyi juttatás			2 116 524	2 116 524
77.		Szociális hozzájárulási adó			275 148	275 148
78.		Dologi kiadások				
79.		<b>Összesen:</b>			<b>2 391 672</b>	<b>2 391 672</b>
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy	10 156 093	10 156 093		10 156 093
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 955 040		4 955 040
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	117 196 715		117 196 715
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
86.		Személyi juttatás	4 202 780	4 202 780		4 202 780
87.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	546 361		546 361
88.		Dologi kiadások	97 629 793	97 629 792		97 629 792
89.		<b>Összesen:</b>	<b>102 378 934</b>	<b>102 378 933</b>		<b>102 378 933</b>
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	1 720 788		1 720 788
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	1 187 350		1 187 350
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
96.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
97.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)				
98.		Személyi juttatás	8 757 000	7 516 430		7 516 430
99.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	977 155		977 155
100.		Dologi kiadások	13 799 927	15 201 733		15 201 733
101.		<b>Összesen:</b>	<b>23 695 318</b>	<b>23 695 318</b>		<b>23 695 318</b>
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás	754 672	754 672		754 672
104.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	98 108		98 108
105.		Dologi kiadások	4 199 099	4 199 099	-3 914 491	284 608
106.		<b>Összesen:</b>	<b>5 051 879</b>	<b>5 051 879</b>	<b>-3 914 491</b>	<b>1 137 388</b>
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)				
108.		Személyi juttatás	8 488 340	8 488 340	57 785	8 546 125
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660		255 660
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 220 000	-57 785	3 162 215
111.		<b>Összesen:</b>	<b>11 964 000</b>	<b>11 964 000</b>		<b>11 964 000</b>
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	53 908 216	53 908 216		53 908 216
114.		<b>Összesen:</b>	<b>53 908 216</b>	<b>53 908 216</b>		<b>53 908 216</b>
115.	064010	Közüvilágítás	149 970 503	149 970 503		149 970 503
116.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414		647 414
117.	066010	Zöldterület-kezelés				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	80 646 630		80 646 630
120.		<b>Összesen:</b>	<b>80 646 630</b>	<b>80 646 630</b>		<b>80 646 630</b>
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479		194 270 479
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		1 950 000		1 950 000
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
125.	066020	Újület 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
126.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
127.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	4 160 520		4 160 520
128.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
129.	066020	Versenyképes járáások				
130.		Dologi kiadások			2 746 000	2 746 000
131.	066020	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
132.		Személyi juttatás			466 395	466 395
133.		Szociális hozzájárulási adó			60 631	60 631
134.		Dologi kiadások			24 820 000	24 820 000
135.		<b>Összesen:</b>			<b>25 347 026</b>	<b>25 347 026</b>
136.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974		331 267 974
137.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
138.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
139.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
141.		<b>Összesen:</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>		<b>8 950 000</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
142.	107060	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)</b>				
143.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
145.		<b>Összesen:</b>	<b>4 131 230</b>	<b>4 131 230</b>		<b>4 131 230</b>
146.	109010	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>				
147.		Személyi juttatás	74 562 000	74 562 000		74 562 000
148.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000		10 414 000
149.		Dologi kiadások				
150.		<b>Összesen:</b>	<b>84 976 000</b>	<b>84 976 000</b>		<b>84 976 000</b>
151.	011130	<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>43 833 469</b>	<b>43 833 469</b>		<b>43 833 469</b>
152.		<b>Ösztöndíjak</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>		<b>14 700 000</b>
153.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
154.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
155.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
156.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
157.						
158.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 474 437 108</b>	<b>3 611 085 217</b>	<b>-13 183 675</b>	<b>3 597 901 542</b>
159.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>	<b>905 318 734</b>	<b>909 966 843</b>	<b>5 546 325</b>	<b>915 513 168</b>
160.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
161.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	905 318 734	905 318 735	5 546 325	910 865 060
162.						
163.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)</b>				
164.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására			40 000 000	40 000 000
165.						
166.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>7 200 000</b>
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000
170.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása			2 300 000	2 300 000
171.						
172.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>77 700 000</b>	<b>214 700 000</b>		<b>214 700 000</b>
173.	066020	Újlelet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
174.	066020	Nagytberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
175.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
176.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>2 487 518 374</b>	<b>2 482 518 374</b>	<b>-22 030 000</b>	<b>2 460 488 374</b>
177.		<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>723 305 873</b>	<b>706 305 873</b>		<b>706 305 873</b>
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
179.	081041	FC Ajka Kft ázsios tőkeemelés		100 000 000		100 000 000
180.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
181.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
182.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
183.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 000 000		18 000 000
184.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000		20 000 000
185.		<b>AVAR Ajka Kft összesen</b>	<b>523 805 873</b>	<b>543 805 873</b>		<b>543 805 873</b>
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		3 000 000		3 000 000
187.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		9 500 000		9 500 000
188.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>396 275 501</b>	<b>396 275 501</b>		<b>396 275 501</b>
189.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
190.	047410	Balatonfelvidéki Vizitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
191.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
192.	066020	Csingervölgy Vadaspark és látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000		450 000
193.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
194.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>1 311 562 000</b>	<b>1 323 562 000</b>	<b>-22 000 000</b>	<b>1 301 562 000</b>
195.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	937 000 000		937 000 000
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	90 000 000		90 000 000
197.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	100 000 000	-25 000 000	75 000 000
198.		<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>1 115 000 000</b>	<b>1 127 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>1 102 000 000</b>
199.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
200.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	122 962 000	3 000 000	125 962 000
201.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
202.		<b>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>56 375 000</b>	<b>56 375 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>56 345 000</b>
203.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
206.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
207.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
208.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
209.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
210.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
211.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
212.	066020	Pedagógus Nőkikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
213.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
214.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
215.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
216.	066020	Városi Diák tanács	500 000	500 000	-30 000	470 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
219.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
220.						
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 377 430 761</b>	<b>6 475 382 311</b>	<b>29 279 092</b>	<b>6 504 661 403</b>
222.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 218 314 874</b>	<b>1 163 927 522</b>	<b>-27 919 011</b>	<b>1 136 008 511</b>
223.		<b>Felújítások (K7)</b>	<b>441 260 853</b>	<b>406 260 853</b>	<b>-349 783</b>	<b>405 911 070</b>
224.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>678 576 552</b>	<b>674 076 552</b>	<b>12 046 500</b>	<b>686 123 052</b>
225.						
226.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 338 152 279</b>	<b>2 244 264 927</b>	<b>-16 222 294</b>	<b>2 228 042 633</b>
227.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>	<b>32 400 000</b>	<b>32 400 000</b>	<b>41 659 189</b>	<b>74 059 189</b>
228.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>	<b>44 900 000</b>	<b>94 661 391</b>	<b>98 628 670</b>	<b>193 290 061</b>
229.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
230.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058		382 727 058
231.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
232.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	221 612 300		221 612 300
233.						
234.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>9 280 630 365</b>	<b>14 451 047 987</b>	<b>153 344 657</b>	<b>14 604 392 644</b>
235.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 787 419 423	30 280 921	3 817 700 344
236.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	784 460 459	160 000	784 620 459
237.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
238.		<b>Záró pénzkészlet</b>				
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>19 022 927 869</b>	<b>183 785 578</b>	<b>19 206 713 447</b>
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	926 317 602		926 317 602

Ajka város Önkormányzata  
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>				
2.		Igazgatás személyi juttatás	119 481 040	119 481 040		119 481 040
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 004 561	10 004 561		10 004 561
4.		Dologi kiadások	89 480 944	89 480 944	30 000	89 510 944
5.		<b>Összesen:</b>	<b>218 966 545</b>	<b>218 966 545</b>	<b>30 000</b>	<b>218 996 545</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	5 098 302	5 098 302		5 098 302
7.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	90 251 000		90 251 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	13 988 905	13 988 905		13 988 905
10.		Dologi kiadások				
11.		<b>Összesen:</b>	<b>104 239 905</b>	<b>104 239 905</b>		<b>104 239 905</b>
12.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000		127 000
16.		<b>Összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>		<b>281 000</b>
17.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
19.		<b>Összesen:</b>				
20.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	9 117 387	9 117 387		9 117 387
24.		<b>Összesen:</b>	<b>9 117 387</b>	<b>9 117 387</b>		<b>9 117 387</b>
25.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>	53 070 000	53 070 000		53 070 000
26.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>	584 000	584 000		584 000
27.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>	71 693 000	71 693 000		71 693 000
28.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>	67 352 467	67 352 467		67 352 467
29.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>	7 292 000	7 292 000		7 292 000
30.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>				
31.		Személyi juttatás	3 394 945	3 394 945		3 394 945
32.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	441 345		441 345
33.		Dologi kiadások	11 371 678	11 371 678	-10 044 182	1 327 496
34.		<b>Összesen:</b>	<b>15 207 968</b>	<b>15 207 968</b>	<b>-10 044 182</b>	<b>5 163 786</b>
35.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (őnrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)</b>				
36.		Személyi juttatás	777 890	777 890	733 275	1 511 165
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	101 118	95 331	196 449
38.		Dologi kiadások	11 727 342	11 727 342	-1 520 823	10 206 519
39.		<b>Összesen:</b>	<b>12 606 350</b>	<b>12 606 350</b>	<b>-692 217</b>	<b>11 914 133</b>
40.	013350	<b>"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, őnrész 2.798 eFt)</b>				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások	40 000	40 000		40 000
44.		<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
45.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>				
46.		Személyi juttatás	10 769 220	10 769 220		10 769 220
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 399 980		1 399 980
48.		Dologi kiadások	20 444 341	20 444 341	-13 401 041	7 043 300
49.		<b>Összesen:</b>	<b>32 613 541</b>	<b>32 613 541</b>	<b>-13 401 041</b>	<b>19 212 500</b>
50.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás</b>				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		<b>Összesen:</b>				
55.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		<b>Összesen:</b>				
60.	016030	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
64.		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
65.	031030	<b>Közület rendjének fenntartása</b>				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások	3 672 465	3 672 465		3 672 465
69.		<b>Összesen:</b>	<b>3 672 465</b>	<b>3 672 465</b>		<b>3 672 465</b>

Ajka város Önkormányzata  
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
71.		Személyi juttatás	58 224 200	58 224 200		58 224 200
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	3 784 573		3 784 573
73.		Dologi kiadások	23 835 455	25 922 682		25 922 682
74.		<b>Összesen:</b>	<b>85 844 228</b>	<b>87 931 455</b>		<b>87 931 455</b>
75.	041236	<b>Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diák munka)</b>				
76.		Személyi juttatás			2 116 524	2 116 524
77.		Szociális hozzájárulási adó			275 148	275 148
78.		Dologi kiadások				
79.		<b>Összesen:</b>			<b>2 391 672</b>	<b>2 391 672</b>
80.	049010	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>				
81.	042180	<b>Allat-egészségügy</b>	<b>10 156 093</b>	<b>10 156 093</b>		<b>10 156 093</b>
82.	042220	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>4 955 040</b>	<b>4 955 040</b>		<b>4 955 040</b>
83.	052020	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>				
84.	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>117 196 715</b>	<b>117 196 715</b>		<b>117 196 715</b>
85.	045160	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)</b>				
86.		Személyi juttatás	4 202 780	4 202 780		4 202 780
87.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	546 361		546 361
88.		Dologi kiadások	97 629 793	97 629 792		97 629 792
89.		<b>Összesen:</b>	<b>102 378 934</b>	<b>102 378 933</b>		<b>102 378 933</b>
90.	052020	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>1 720 788</b>	<b>1 720 788</b>		<b>1 720 788</b>
91.	053010	<b>Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 187 350</b>	<b>1 187 350</b>		<b>1 187 350</b>
92.	056010	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
96.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
97.	062020	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)</b>				
98.		Személyi juttatás	8 757 000	7 516 430		7 516 430
99.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	977 155		977 155
100.		Dologi kiadások	13 799 927	15 201 733		15 201 733
101.		<b>Összesen:</b>	<b>23 695 318</b>	<b>23 695 318</b>		<b>23 695 318</b>
102.	062020	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004</b>				
103.		Személyi juttatás	754 672	754 672		754 672
104.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	98 108		98 108
105.		Dologi kiadások	4 199 099	4 199 099	-3 914 491	284 608
106.		<b>Összesen:</b>	<b>5 051 879</b>	<b>5 051 879</b>	<b>-3 914 491</b>	<b>1 137 388</b>
107.	062020	<b>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)</b>				
108.		Személyi juttatás	8 488 340	8 488 340	57 785	8 546 125
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660		255 660
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 220 000	-57 785	3 162 215
111.		<b>Összesen:</b>	<b>11 964 000</b>	<b>11 964 000</b>		<b>11 964 000</b>
112.	063020	<b>Víztermelés, - kezelés, - ellátás</b>	<b>53 908 216</b>	<b>53 908 216</b>		<b>53 908 216</b>
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		<b>Összesen:</b>	<b>53 908 216</b>	<b>53 908 216</b>		<b>53 908 216</b>
115.	064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>149 970 503</b>	<b>149 970 503</b>		<b>149 970 503</b>
116.	064010	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>647 414</b>	<b>647 414</b>		<b>647 414</b>
117.	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	80 646 630		80 646 630
120.		<b>Összesen:</b>	<b>80 646 630</b>	<b>80 646 630</b>		<b>80 646 630</b>
121.	066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
122.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479		194 270 479
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)	1 950 000	1 950 000		1 950 000
124.	066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
125.	066020	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>		<b>15 000 000</b>
126.	066020	<b>Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>				
127.	066020	<b>Egyetemi együttműködés</b>	<b>4 160 520</b>	<b>4 160 520</b>		<b>4 160 520</b>
128.	066020	<b>Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
129.	066020	<b>Versenyképes járáások</b>				
130.		Dologi kiadások			2 746 000	2 746 000
131.	066020	<b>Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008</b>				
132.		Személyi juttatás			466 395	466 395
133.		Szociális hozzájárulási adó			60 631	60 631
134.		Dologi kiadások			24 820 000	24 820 000
135.		<b>Összesen:</b>			<b>25 347 026</b>	<b>25 347 026</b>
136.	900060	<b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>	<b>331 267 974</b>	<b>331 267 974</b>		<b>331 267 974</b>
137.	106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>80 575 830</b>	<b>57 700 000</b>		<b>57 700 000</b>
138.	107060	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>				
139.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
141.		<b>Összesen:</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>		<b>8 950 000</b>

Ajka város Önkormányzata  
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
142.	107060	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)</b>				
143.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
145.		<b>Összesen:</b>	<b>4 131 230</b>	<b>4 131 230</b>		<b>4 131 230</b>
146.	109010	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>				
147.		Személyi juttatás				
148.		Szociális hozzájárulási adó				
149.		Dologi kiadások				
150.		<b>Összesen:</b>				
151.	011130	<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>43 833 469</b>	<b>43 833 469</b>		<b>43 833 469</b>
152.		<b>Ösztöndíjak</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>		<b>14 700 000</b>
153.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
154.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
155.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
156.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
157.						
158.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 474 437 108</b>	<b>3 611 085 217</b>	<b>-13 183 675</b>	<b>3 597 901 542</b>
159.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>	<b>905 318 734</b>	<b>909 966 843</b>	<b>5 546 325</b>	<b>915 513 168</b>
160.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
161.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	905 318 735	5 546 325	910 865 060
162.						
163.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)</b>				
164.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására			40 000 000	40 000 000
165.						
166.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>7 200 000</b>
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000
170.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása			2 300 000	2 300 000
171.						
172.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>77 700 000</b>	<b>214 700 000</b>		<b>214 700 000</b>
173.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
174.	066020	Nagybábcskó Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
175.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
176.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>2 487 518 374</b>	<b>2 482 518 374</b>	<b>-22 030 000</b>	<b>2 460 488 374</b>
177.		<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>723 305 873</b>	<b>706 305 873</b>		<b>706 305 873</b>
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
179.	081041	FC Ajka Kft ázsiois tokeemelés		100 000 000		100 000 000
180.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
181.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és sikosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
182.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
183.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 000 000		18 000 000
184.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000		20 000 000
185.		<b>AVAR Ajka Kft összesen</b>	<b>523 805 873</b>	<b>543 805 873</b>		<b>543 805 873</b>
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	3 000 000		3 000 000
187.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	9 500 000	9 500 000		9 500 000
188.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>396 275 501</b>	<b>396 275 501</b>		<b>396 275 501</b>
189.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
190.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
191.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
192.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
193.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
194.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>1 311 562 000</b>	<b>1 323 562 000</b>	<b>-22 000 000</b>	<b>1 301 562 000</b>
195.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	937 000 000		937 000 000
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	90 000 000		90 000 000
197.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	100 000 000	-25 000 000	75 000 000
198.		<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>1 115 000 000</b>	<b>1 127 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>1 102 000 000</b>
199.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
200.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	122 962 000	3 000 000	125 962 000
201.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
202.		<b>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>56 375 000</b>	<b>56 375 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>56 345 000</b>
203.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
206.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
207.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
208.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
209.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
210.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
211.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
212.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
213.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
214.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
215.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
216.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000	-30 000	470 000

Ajka város Önkormányzata  
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
219.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
220.						
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 450 234 648</b>	<b>5 547 594 153</b>	<b>29 279 092</b>	<b>5 576 873 245</b>
222.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 206 314 874</b>	<b>1 151 927 522</b>	<b>-27 919 011</b>	<b>1 124 008 511</b>
223.		<b>Felújítások (K7)</b>	<b>441 260 853</b>	<b>406 260 853</b>	<b>-349 783</b>	<b>405 911 070</b>
224.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>678 576 552</b>	<b>674 076 552</b>	<b>12 046 500</b>	<b>686 123 052</b>
225.						
226.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 326 152 279</b>	<b>2 232 264 927</b>	<b>-16 222 294</b>	<b>2 216 042 633</b>
227.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>	<b>32 400 000</b>	<b>32 400 000</b>	<b>41 659 189</b>	<b>74 059 189</b>
228.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>	<b>44 900 000</b>	<b>94 661 391</b>	<b>98 628 670</b>	<b>193 290 061</b>
229.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>5 604 339 358</b>		<b>5 604 339 358</b>
230.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058		382 727 058
231.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
232.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	221 612 300		221 612 300
233.						
234.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>8 341 434 252</b>	<b>13 511 259 829</b>	<b>153 344 657</b>	<b>13 664 604 486</b>
235.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 787 419 423	30 280 921	3 817 700 344
236.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	784 460 459	160 000	784 620 459
237.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
238.		<b>Záró pénzkészlet</b>				
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>12 858 913 635</b>	<b>18 083 139 711</b>	<b>183 785 578</b>	<b>18 266 925 289</b>
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	926 317 602		926 317 602

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>				
2.		Igazgatás személyi juttatás	505 305 000	505 284 500		505 284 500
3.		Szociális hozzájárulási adó	79 523 000	79 523 000		79 523 000
4.		Dologi kiadások	69 995 571	70 556 342		70 556 342
5.		<b>Összesen:</b>	<b>654 823 571</b>	<b>655 363 842</b>		<b>655 363 842</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	6 562 891	6 562 891		6 562 891
7.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai				
10.		Dologi kiadások				
11.		<b>Összesen:</b>				
12.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó				
15.		Dologi kiadások				
16.		<b>Összesen:</b>				
17.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	11 771 140		11 771 140
19.		<b>Összesen:</b>	<b>11 771 140</b>	<b>11 771 140</b>		<b>11 771 140</b>
20.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>				
21.		Személyi juttatás	80 179 000	80 179 000		80 179 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 170 000		11 170 000
23.		Dologi kiadások				
24.		<b>Összesen:</b>	<b>91 349 000</b>	<b>91 349 000</b>		<b>91 349 000</b>
25.	013320	<b>Közetemő fenntartás és működtetés</b>				
26.	013320	<b>Közetemő fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>				
27.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>				
28.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>				
29.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>				
30.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		<b>Összesen:</b>				
35.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)</b>				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		<b>Összesen:</b>				
40.	013350	<b>"SULI 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)</b>				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		<b>Összesen:</b>				
45.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		<b>Összesen:</b>				
50.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás</b>				
51.		Személyi juttatás	1 848 000	1 833 888		1 833 888
52.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	268 860		268 860
53.		Dologi kiadások	362 000	434 537		434 537
54.		<b>Összesen:</b>	<b>2 485 511</b>	<b>2 537 285</b>		<b>2 537 285</b>
55.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>				
56.		Személyi juttatás	33 761 000	33 761 000		33 761 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		<b>Összesen:</b>	<b>38 799 000</b>	<b>38 799 000</b>		<b>38 799 000</b>
60.	016030	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>				
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
63.		Dologi kiadások				
64.		<b>Összesen:</b>	<b>3 504 000</b>	<b>3 504 000</b>		<b>3 504 000</b>
65.	031030	<b>Köztérület rendjének fenntartása</b>				
66.		Személyi juttatás	27 148 000	27 148 000		27 148 000

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	3 977 000		3 977 000
68.		Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000		1 800 000
69.		<b>Összesen:</b>	<b>32 925 000</b>	<b>32 925 000</b>		<b>32 925 000</b>
70.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		<b>Összesen:</b>				
75.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)</b>				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		<b>Összesen:</b>				
80.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>				
81.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>				
82.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>				
83.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>				
84.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
85.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)</b>				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		<b>Összesen:</b>				
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>				
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>				
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadások				
96.		<b>Összesen:</b>				
97.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)</b>				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		<b>Összesen:</b>				
102.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004</b>				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		<b>Összesen:</b>				
107.	<b>062020</b>	<b>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)</b>				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		<b>Összesen:</b>				
112.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>				
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		<b>Összesen:</b>				
115.	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>				
116.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>				
117.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfürtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
120.		<b>Összesen:</b>				
121.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
122.		egyéb kommunális feladatok				
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>				
125.	<b>066020</b>	<b>Újletel 8. Kft - bérleti díj</b>				
126.	<b>066020</b>	<b>Egyetem (pálvázatoknál szakértői díj)</b>				
127.	<b>066020</b>	<b>Egyetemi együttműködés</b>				
128.	<b>066020</b>	<b>Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása</b>				
129.	<b>066020</b>	<b>Versenyképes járáások</b>				
130.		Dologi kiadások				
131.	<b>066020</b>	<b>Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008</b>				
132.		Személyi juttatás				
133.		Szociális hozzájárulási adó				
134.		Dologi kiadások				
135.		<b>Összesen:</b>				
136.	<b>900060</b>	<b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
138.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
139.		Dologi kiadás				
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
141.		<b>Összesen:</b>				
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
143.		Dologi kiadás				
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
145.		<b>Összesen:</b>				
146.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
147.		Személyi juttatás	74 562 000	74 562 000		74 562 000
148.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000		10 414 000
149.		Dologi kiadások				
150.		<b>Összesen:</b>	<b>84 976 000</b>	<b>84 976 000</b>		<b>84 976 000</b>
151.	011130	Intézményi karbantartások				
152.		Ösztöndíjak				
153.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
154.	081022	Sportolói ösztöndíj				
155.	082030	Művészeti ösztöndíj				
156.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
157.						
158.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>				
159.		Elvonások befizetések (K502)				
160.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
161.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)				
162.						
163.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)</b>				
164.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
165.						
166.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)</b>				
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
170.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság működési támogatása				
171.						
172.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>				
173.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
174.	066020	Nagytóterek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
175.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
176.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>				
177.		<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>				
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
179.	081041	FC Ajka Kft ázsioi tőkeemelés				
180.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
181.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentés				
182.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
183.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
184.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok				
185.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>				
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
187.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
188.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>				
189.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
190.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
191.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
192.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez				
193.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat				
194.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>				
195.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
197.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
198.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>				
199.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai)				
200.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
201.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
202.		<b>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>				
203.	031030	Polgárőrség támogatása				
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
206.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
207.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
208.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
209.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
210.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
211.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
212.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
213.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
214.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
215.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
216.	066020	Városi Diáktanács				
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
219.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
220.						
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>927 196 113</b>	<b>927 788 158</b>		<b>927 788 158</b>
222.	<b>Beruházások (K6)</b>		<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		<b>12 000 000</b>
223.	<b>Felújítások (K7)</b>					
224.	<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>					
225.						
226.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		<b>12 000 000</b>
227.	<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>					
228.	<b>Működési tartalékok (K513)</b>					
229.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>					
230.	Beruházási hiteltörlesztés (K9111)					
231.	Likvid hitel törlesztés (K9112)					
232.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)					
233.						
234.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>939 196 113</b>	<b>939 788 158</b>		<b>939 788 158</b>
235.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
236.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
237.	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>					
238.	<b>Záró pénzkészlet</b>					
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>939 196 113</b>	<b>939 788 158</b>		<b>939 788 158</b>
240.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott  
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Tartalékkeret összesen</b>		<b>40 000 000</b>	<b>36 550 502</b>	<b>-11 032 439</b>	<b>25 518 063</b>
<b>2.</b>	<b>2025. évi karbantartás</b>					
3.	Ajka Városi Óvoda	Hétszínvirág óvoda - emeleti foglalkoztató, klíma berendezés telepítése			1 409 995	1 409 995
4.	Nagy László VMKK	lift előterében járólapp csere			397 356	397 356
5.		épület sarkánál térburkolat helyreállítása			414 700	414 700
6.		föld alatti tűzcsap megszüntetése			77 005	77 005
7.		József A. u. 30. - tetőszigetelés javítása			127 000	127 000
8.		Bódéi közösségi ház homlokzati tábla			73 406	73 406
9.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona csőtörés feltárása		245 338		245 338
10.		Idősek Gondozóháza csőtörés utáni helyreállítási munkák		1 021 492		1 021 492
11.		Idősek Gondozóháza vakolat javítás és festés			95 999	95 999
12.		Idősek Otthona térköves járda helyreállítása		445 664		445 664
13.		Hajléktalan szálló gázkazán csere		1 389 202		1 389 202
14.		Idősek Otthona (Frankel L. u. 8.) ázási károk javítási munkái			118 887	118 887
15.		Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák			6 555 198	6 555 198
16.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése			1 762 893	1 762 893
17.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Tetőn lévő légtechnikai rendszer szigetelése		63 500		63 500
18.		Iroda festés (502-503.)		284 302		284 302
<b>19.</b>	<b>2025. évi karbantartás összesen:</b>			<b>3 449 498</b>	<b>11 032 439</b>	<b>14 481 937</b>
<b>20.</b>	<b>Áthúzódó kifizetések</b>					
21.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése		301 561		301 561
22.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése		492 547		492 547
23.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tüzeseti főkapcsoló beüzemelése		91 416		91 416
24.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés		85 992		85 992
25.	Nagy László VMKK	Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés		300 537		300 537
26.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		601 116
27.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		159 851
28.		Bódéi Községi Ház sarki függő ereszcatorna lefolyócső átalakítása		152 936		152 936
29.		Ilona malom vízóraakna helyreállítása		67 310		67 310
30.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 707		192 707
31.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910		74 910
32.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Gondozóháza csempézés		165 658		165 658
33.		Idősek Otthona vizes falfelület javítás		46 736		46 736
34.		Idősek Otthona vízhálózat vizsgálat		73 105		73 105
35.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		787 203		787 203
36.		hőközpont tetőszigetelése		239 884		239 884
<b>37.</b>	<b>Áthúzódó kifizetések összesen:</b>			<b>3 833 469</b>		<b>3 833 469</b>
<b>38.</b>	<b>Karbantartás mindösszesen:</b>		<b>40 000 000</b>	<b>43 833 469</b>		<b>43 833 469</b>

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvíztisztítás</b>				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.	Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.	Jóléti tó létesítése a Csikólegelő alatt	10 000 000			
6.	Szent I. út csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése		9 500 000		9 500 000
7.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
8.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000	14 000 000		14 000 000
9.	Trafibox telepítés	10 000 000			
10.	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542,-Ft, FAD ÁFA: 87.162.534,-Ft)	303 401 383	303 401 383		303 401 383
11.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem	10 000 000	10 000 000		10 000 000
12.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése	64 616 182	64 616 182		64 616 182
13.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből)	126 640 740	126 640 740		126 640 740
14.	Buszvárók, buszöblök telepítése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
15.	Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
16.	Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
17.	Molnár Gábor utca útépítés	35 000 000			
18.	Váci Mihály utca járdaépítés	13 000 000	13 000 000		13 000 000
19.	Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel)	45 476 668	45 476 668		45 476 668
20.	Akácus utcához kapcsolódó földút kiépítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
21.	Ajkarendek - Gvepesi út 19. előtti buszmegálló	1 600 000	1 600 000		1 600 000
22.	Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdával történő összekötése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
23.	<b>L. Ingatlanügylek</b>				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	10 000 000	10 000 000		10 000 000
25.	Ingatlanok vásárlása	73 193 250	73 193 250		73 193 250
26.	Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD ÁFA: 9.496.107,-)	189 598 124	189 598 124		189 598 124
27.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	6 951 395	6 951 395	-1 951 395	5 000 000
28.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>				
29.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
30.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
31.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	9 530 449	530 449		530 449
32.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	56 174 572	56 174 572		56 174 572
33.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	16 572 788	16 572 788		16 572 788
34.	Településrendezési eszközök módosítása	39 350 950	39 350 950		39 350 950
35.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	8 587 004	8 587 004		8 587 004
36.	Mobil telefonok cseréje	2 800 000	2 800 000		2 800 000
37.	Képviselői laptopok	1 000 000	1 000 000		1 000 000
38.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	49 594 441	49 594 441		49 594 441
39.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	26 608 034	26 608 034	-2 388 722	24 219 312
40.	Személygépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000		12 000 000
41.	MAV lakótelep villamosenergia ellátása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
42.	Versenyképes járárok - informatikai eszközök			9 500 000	9 500 000
43.	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 (ebből immateriális javak 6.250)			8 950 000	8 950 000
44.	<b>P. Oktatás</b>				
45.	Hétszínvirág Óvoda - betonajlalt készítése kerti tárolóhoz	500 000	500 000		500 000
46.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
47.	Orvosi rendelő - Padragkút klímakiépítése	500 000	500 000		500 000
48.	Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése	900 000	900 000		900 000
49.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-	42 128 894	42 128 894	-42 128 894	
50.	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		412 648		412 648
51.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
52.	Közösségi terek, köztterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
53.	<b>Pénzügyi befektetések</b>				
54.	Ajka TV üzlet rész vásárlás	1 500 000			
55.	Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés	90 000	90 000		90 000
56.	Lakásvásár Ingatlanforgalmazó Kft üzlet rész vásárlás		2 100 000		2 100 000
57.	F.C. Ajka saját tőke emelés		100 000	100 000	200 000
58.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)</b>	<b>1 206 314 874</b>	<b>1 151 927 522</b>	<b>-27 919 011</b>	<b>1 124 008 511</b>
59.					
60.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
61.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvíztisztítás</b>				
62.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	14 980 672	14 980 672		14 980 672
63.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
64.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	8 500 000	8 500 000		8 500 000
65.	Ajka-Padragkút, Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000
66.	Ajka-Padragkút, Mester u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	31 000 000	31 000 000		31 000 000
67.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
68.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	35 000 000			
69.	Liliom utca járdafelújítás	6 000 000	6 000 000		6 000 000
70.	Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
71.	<b>L. Ingatlanügylek</b>				
72.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	9 651 260	9 651 260		9 651 260
73.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
74.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
75.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	1 189 990	1 189 990		1 189 990
76.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítése.	6 000 000	6 000 000		6 000 000
77.	<b>P. Oktatás</b>				
78.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	12 500 000	12 500 000		12 500 000
79.	Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucsere	3 000 000	3 000 000		3 000 000
80.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
81.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft)	192 029 631	192 029 631	-349 783	191 679 848
82.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből	65 409 300	65 409 300		65 409 300
83.	Városi Bölcsőde	7 500 000	7 500 000		7 500 000
84.	Család- és Gyermekjóléti Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása	5 500 000	5 500 000		5 500 000
85.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
86.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzijelző felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
87.	Játzóterek felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
88.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
89.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)</b>	<b>441 260 853</b>	<b>406 260 853</b>	<b>-349 783</b>	<b>405 911 070</b>
90.					
91.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
92.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülrre</b>				
93.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
94.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	
95.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1		1
96.	SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1		1
97.	Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzódó: 208.293.442,-Ft, önrész:	7 648 017	7 648 017		7 648 017
98.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülrre összesen: (K84)</b>	<b>8 648 019</b>	<b>8 648 019</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>7 648 019</b>
99.					
100.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
101.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
102.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
103.	<b>Felújításokhoz:</b>				
104.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
105.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
106.					
107.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre</b>				
108.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
109.	Vállalkozások támogatása	2 735 000	2 735 000	708 000	3 443 000
110.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
111.	Sportváros Kft. – Strand területén drónhálózat kiépítése	5 000 000	5 000 000	7 700 000	12 700 000
112.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
113.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	11 337 652	53 837 652		53 837 652
114.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	138 000 000	86 000 000		86 000 000
115.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás			4 638 500	4 638 500
116.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
117.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	22 000 000	27 000 000		27 000 000
118.	<b>Felújításokhoz:</b>				
119.	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
120.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 074 286	18 074 286		18 074 286
121.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	120 000 000	120 000 000		120 000 000
122.	Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	15 000 000			
123.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	23 000 000	23 000 000		23 000 000
124.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)</b>	<b>469 928 533</b>	<b>465 428 533</b>	<b>13 046 500</b>	<b>478 475 033</b>
125.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)</b>	<b>678 576 552</b>	<b>674 076 552</b>	<b>12 046 500</b>	<b>686 123 052</b>

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>B E R U H Á Z Á S O K</b>				
2.	Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje		2 000 000	1 000 000	3 000 000
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje (konténer, bojler, felmosókocsi, autógumi köpeny)		4 000 000		4 000 000
4.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje		5 000 000		5 000 000
5.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000		12 000 000
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - szakmai feltételek biztosításához eszköz beszerzés (számológép, ágynemű, konyhai felszerelések, egyéb eszközök)		800 000	2 203 000	3 003 000
7.	Városi Bölcsőde - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (paplan, törülköző, gyermek előke, pelenka)		900 000		900 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (forgószék, egyéb eszközök)		200 000	250 000	450 000
<b>9.</b>	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>3 453 000</b>	<b>28 353 000</b>
<b>10.</b>					
<b>11.</b>	<b>F E L Ú J Í T Á S O K</b>				
<b>12.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

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

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>				
<b>2.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>				
<b>3.</b>	<b>2. Céltartalék</b>	<b>44 900 000</b>	<b>94 661 391</b>	<b>98 628 670</b>	<b>193 290 061</b>
4.	Központi támogatás korrekciója	23 300 000	73 061 391	-9 067 784	63 993 607
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				
6.	Modern Ajka program működési kiadásaira	21 600 000	21 600 000		21 600 000
7.	Pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kiadások			107 696 454	107 696 454
<b>8.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 900 000</b>	<b>94 661 391</b>	<b>98 628 670</b>	<b>193 290 061</b>
<b>9.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>				
<b>10.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>				
<b>11.</b>	<b>2. Céltartalék</b>	<b>32 400 000</b>	<b>32 400 000</b>	<b>41 659 189</b>	<b>74 059 189</b>
12.	Modern Ajka program felhalmozási kiadásaira	32 400 000	32 400 000	-3 989 000	28 411 000
13.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004			45 648 189	45 648 189
<b>14.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 400 000</b>	<b>32 400 000</b>	<b>41 659 189</b>	<b>74 059 189</b>
<b>15.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>77 300 000</b>	<b>127 061 391</b>	<b>140 287 859</b>	<b>267 349 250</b>

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

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	365 339 702	421 389 651	32 083 212	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 kapcsolatos 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.	Szolidaritási hozzájárulás	905 318 734	905 318 735		905 318 735
<b>20.</b>	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>596 663 902</b>	<b>652 713 851</b>	<b>32 083 212</b>	<b>684 797 063</b>
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	839 013 800	851 190 200	5 634 000	856 824 200
22.	Óvodapedagógusok támogatása	623 025 800	635 202 200	5 634 000	640 836 200
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	215 988 000	215 988 000		215 988 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	121 696 044	124 109 280		124 109 280
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	40 302 000	41 978 800		41 978 800
26.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	20 856 000	19 291 800		19 291 800
27.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	19 446 000	22 687 000		22 687 000
28.	II.5. Nemzetiségi pótlék	5 214 000	5 214 000		5 214 000
29.	II.7. Diabétesz ellátási pótlék	1 738 000	1 738 000		1 738 000
<b>30.</b>	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1 007 963 844</b>	<b>1 024 230 280</b>	<b>5 634 000</b>	<b>1 029 864 280</b>
<b>31.</b>	<b>III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>	<b>155 294 590</b>	<b>156 623 130</b>		<b>156 623 130</b>
32.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 586 540	25 704 000		25 704 000
33.	Család- és gyermekjóléti központ	38 589 000	38 589 000		38 589 000
34.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	26 705 910	26 705 910		26 705 910
35.	Szociális étkeztetés	8 586 440	7 170 120		7 170 120
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés				
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	33 701 200	33 701 200		33 701 200
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 452 000	7 079 400		7 079 400
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 054 300	3 054 300		3 054 300
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	14 619 200	14 619 200		14 619 200
<b>41.</b>	<b>III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>221 951 069</b>	<b>212 115 769</b>	<b>3 511 262</b>	<b>215 627 031</b>
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 188 000	40 158 300		40 158 300
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	162 903 600	154 098 000		154 098 000
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 859 469	17 859 469	3 511 262	21 370 731
<b>45.</b>	<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>247 319 800</b>	<b>239 528 600</b>	<b>-10 386 664</b>	<b>229 141 936</b>
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	225 944 800	218 153 600		218 153 600
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	21 375 000	21 375 000	-10 386 664	10 988 336
<b>48.</b>	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>624 565 459</b>	<b>608 267 499</b>	<b>-6 875 402</b>	<b>601 392 097</b>
<b>49.</b>	<b>IV. Gyermekétkeztetés támogatása</b>				
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	125 254 080	120 859 200		120 859 200
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	134 759 080	134 759 080	-384 811	134 374 269
52.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	77 520	77 235		77 235
<b>53.</b>	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>260 090 680</b>	<b>255 695 515</b>	<b>-384 811</b>	<b>255 310 704</b>
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	59 567 321	59 567 321		59 567 321
55.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás				
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		44 393 126	-44 393 126	
<b>57.</b>	<b>V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>59 567 321</b>	<b>103 960 447</b>	<b>-44 393 126</b>	<b>59 567 321</b>
<b>58.</b>	<b>VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE</b>				
<b>59.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 643 532 472</b>	<b>1 739 548 857</b>	<b>-13 936 127</b>	<b>1 725 612 730</b>
<b>60.</b>	<b>VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>				
61.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			44 393 126	44 393 126
62.	Polgármesteri illetmény támogatása			7 969 942	7 969 942
<b>63.</b>	<b>Mindösszesen:</b>			<b>38 426 941</b>	<b>1 777 975 798</b>

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

11/I. melléklet

Sorsz.	Címnév	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2023. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2024. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2025. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %	2025/2024. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	407 795 600	428 921 400	480 648 139	475 675 030	664 013 500	838 415 100	1,05	1,12	0,99	1,40	1,26
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	29 903 900	32 580 300	37 440 680	37 440 680	58 132 000	67 339 900	1,09	1,15	1,00	1,55	1,16
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	214 487 744	218 983 528	261 423 372	385 362 148	342 258 703	362 281 938	1,02	1,19	1,47	0,89	1,06
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	35 597 205	61 026 910	61 218 219	106 306 591	96 771 720	103 960 447	1,71	1,00	1,74	0,91	1,07
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	140 035 120	145 983 520	186 940 630	193 785 730	254 982 980	261 064 956	1,04	1,28	1,04	1,32	1,02
6.	Városi Bölcsöde	92 953 610	109 456 909	156 307 130	162 215 295	214 122 505	232 765 077	1,18	1,43	1,04	1,32	1,09
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	71 938 939	50 455 000	90 255 045	91 667 823	117 998 450	124 700 110	0,70	1,79	1,02	1,29	1,06
8.	Ajka város Önkormányzata				325 227 358	232 192 300	239 294 142				0,71	1,03
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		156 513 177	186 127 922	305 033 330	365 339 702	453 472 863		1,19	1,64	1,20	1,24
10.	Szolidaritási hozzájárulás	-375 786 590	-354 276 800	-354 276 800	-595 318 512	-830 881 559	-905 318 735	0,94	1,00	1,68	1,40	1,09
<b>11.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>992 712 118</b>	<b>1 203 920 744</b>	<b>1 460 361 137</b>	<b>1 487 395 473</b>	<b>1 514 930 301</b>	<b>1 777 975 798</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,17</b>

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

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		183 568 953	302 767 052	127 662 607	1 692 681 827	1 597 542 855	1 921 982 210	1 179 097 126	1 022 161 348	341 066 589	1 635 822 110	1 489 844 010	672 251 367
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	2 849 053 720	400 927 781	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	301 799 599	219 112 634	219 112 634	219 112 634	219 112 634	219 112 634	219 112 634
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	82 684 522	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	8 807 677	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 075
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	639 033 251		100 000 000	169 636 681	197 772 305		62 500 000		7 127 250	19 050 000		20 447 015	62 500 000
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 376 121 000			2 150 448 400		1 075 224 200				2 150 448 400			
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	294 843 000	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	31 051 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 087
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 629 343 388	532 130 420		1 930 000	532 130 420			532 130 420			532 130 420		498 891 708
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	843 315 000	67 348 500	76 147 500	67 347 500	93 691 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	310 238 000	25 855 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	5 265 308 303	88 436 101	176 872 202	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	560 771			560 771									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	131 592 033	5 000 000	5 000 000	121 592 033									
13.	<b>Önkormányzat és Közös Hivatal összesen</b>	<b>18 422 092 988</b>	<b>1 150 394 962</b>	<b>622 482 496</b>	<b>3 275 978 179</b>	<b>1 588 057 019</b>	<b>1 914 104 494</b>	<b>988 197 259</b>	<b>1 375 140 714</b>	<b>852 229 144</b>	<b>3 012 508 694</b>	<b>1 375 140 714</b>	<b>863 457 309</b>	<b>1 404 402 004</b>
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>784 620 459</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 531 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 704</i>
15.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>19 206 713 447</b>	<b>1 215 766 667</b>	<b>687 854 201</b>	<b>3 341 349 884</b>	<b>1 653 428 724</b>	<b>1 979 476 199</b>	<b>1 053 568 964</b>	<b>1 440 672 419</b>	<b>917 600 849</b>	<b>3 077 880 399</b>	<b>1 440 512 419</b>	<b>928 829 014</b>	<b>1 469 773 708</b>
16.	Záró pénzkészlet		302 767 052	127 662 607	1 692 681 827	1 597 542 855	1 921 982 210	1 179 097 126	1 022 161 348	341 066 589	1 635 822 110	1 489 844 010	672 251 367	183 568 953
17.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
18.	Személyi juttatás (K1)	1 047 902 884	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	85 664 327	85 038 306	83 664 327	83 664 327	83 664 327	124 221 308
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	142 877 736	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 709 161	11 540 271	11 409 161	11 409 161	11 409 161	16 945 855
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 621 767 502	88 363 604	88 363 610	188 363 610	151 110 120	138 363 610	138 363 610	137 021 288	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610
21.	Karbantartás (K3)	43 833 469	3 652 790	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 378 270	982 437	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
23.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 648 108			4 648 108									
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	910 865 060			90 531 877	90 531 873	96 078 198	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 874
25.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)	40 000 000											40 000 000	
26.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	7 200 000	700 000	2 000 000				500 000		700 000	3 300 000			
27.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	214 700 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 899 000
28.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 460 488 374	202 293 196	107 293 198	207 293 198	285 263 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198
29.	Működési tartalék (K513 műk)	193 290 061	49 761 391				44 900 000				98 628 670			
30.	Beruházás (K6)	1 136 008 511	101 526 240	101 526 240	101 526 240	47 138 888	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	73 607 223
31.	Felújítás (K7)	405 911 070	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 421 955	1 771 735
32.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	7 648 019				7 648 019								
33.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	200 000 000				100 000 000							100 000 000	
34.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	478 475 033	39 160 712	39 160 711	34 660 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	52 207 211	39 160 711	39 160 711	39 160 711
35.	Felhalmozási tartalék (K513 félh)	74 059 189			8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000			41 659 189			
36.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5 382 727 058			500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	221 612 300	95 020 267	5 000 000	121 592 033									
38.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 817 700 344	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	310 000 000	310 000 000	310 280 921	487 419 423
39.	<b>Önkormányzat és Közös Hivatal összesen</b>	<b>18 422 092 988</b>	<b>1 031 196 863</b>	<b>797 586 941</b>	<b>1 710 958 959</b>	<b>1 683 195 991</b>	<b>1 589 665 139</b>	<b>1 731 082 343</b>	<b>1 532 076 492</b>	<b>1 533 323 903</b>	<b>1 697 753 173</b>	<b>1 541 118 814</b>	<b>1 681 049 952</b>	<b>1 893 084 418</b>
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>784 620 459</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 531 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 704</i>
41.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>19 206 713 447</b>	<b>1 096 568 568</b>	<b>862 958 646</b>	<b>1 776 330 664</b>	<b>1 748 567 696</b>	<b>1 655 036 844</b>	<b>1 796 454 048</b>	<b>1 597 608 197</b>	<b>1 598 695 608</b>	<b>1 763 124 878</b>	<b>1 606 490 519</b>	<b>1 746 421 657</b>	<b>1 958 456 122</b>

**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
<b>Működési célonként</b>						
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
<b>Fejlesztési célonként</b>						
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
<b>Pénzügyi befektetések</b>						
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
<b>Összesen:</b>			<b>197 504 914</b>	<b>72 041 000</b>	<b>537 287 000</b>	<b>806 832 914</b>

## Ajka Város Önkormányzata többéves követeléseinek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)

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

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTELEK											
		Saját erő				Támogatás				Összesen			
		2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.													
2.	<b>8.1. Önkormányzat</b>												
3.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	65 409 300	65 409 300	103 350 111		225 024 847	5 821 675	159 831 495		290 434 147	71 230 975	263 181 606	
4.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027			800 000		2 127 000	39 434 752		2 127 250	2 127 000	39 434 752	800 000	2 127 250
5.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat			7 648 017			208 293 442	5 000 000			208 293 442	12 648 017	
6.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	1 993 900	1 993 900	4 964 542			129 599 094	269 636 681		1 993 900	131 592 994	274 601 223	
7.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004						46 785 578				46 785 578		
8.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008					19 050 000	121 226 414	19 050 000		19 050 000	121 226 414	19 050 000	
9.	Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008							37 297 026	39 000 000			37 297 026	39 000 000

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁSOK											
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2024. év előirányzat	2024. év maradvány	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.													
2.	<b>8.1. Önkormányzat</b>												
3.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	10 743 208	8 261 200	11 914 133		437 706 634	160 093 009	257 089 148		448 449 842	168 354 209	269 003 281	
4.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 564 384	5 991 914	5 163 786		34 444 150	34 444 150	24 219 312	12 978 904	47 008 534	40 436 064	29 383 098	12 978 904
5.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat	111 410 589	3 552 819	31 343 335		838 624 925	195 770 785	189 598 124		950 035 514	199 323 604	220 941 459	
6.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	95 985 936	31 626 650	100 798 934		332 248 898	81 270 748	303 401 383		428 234 834	112 897 398	404 200 317	
7.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	6 725 834	745 672	1 137 388		101 369 739	889 001	45 648 189		108 095 573	1 634 673	46 785 577	
8.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	35 756 375	25 999 196	19 212 500		77 435 038	58 893 038	5 000 000	116 063 914	113 191 413	84 892 234	24 212 500	116 063 914
9.	Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008			25 347 026	39 000 000			8 950 000				34 297 026	39 000 000

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)</b>	<b>2 849 053 720</b>			<b>2 849 053 720</b>
2.	Önkormányzat összesen	2 849 053 720			2 849 053 720
3.	<b>Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)</b>	<b>224 919 774</b>	<b>59 399 677</b>	<b>1 976 000</b>	<b>286 295 451</b>
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	195 000 000			195 000 000
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 344 196		1 976 000	5 320 196
9.	Városi Bölcsőde	1 683 207			1 683 207
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 607 526			1 607 526
11.	Önkormányzat összesen	20 768 060	59 399 677		80 167 737
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 516 785			2 516 785
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)</b>	<b>639 033 251</b>			<b>639 033 251</b>
14.	Önkormányzat összesen	639 033 251			639 033 251
15.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
16.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>800 000</b>	<b>5 375 321 000</b>		<b>5 376 121 000</b>
17.	Önkormányzat összesen	800 000	5 375 321 000		5 376 121 000
18.	<b>Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)</b>	<b>693 479 731</b>	<b>169 373 167</b>	<b>2 545 221</b>	<b>865 398 119</b>
19.	Ajkai Város Óvoda		2 000 000		2 000 000
20.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
21.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	224 187 590	2 000 000		226 187 590
22.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	42 058 000			42 058 000
23.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 945 774	165 373 167	2 545 221	272 864 162
24.	Városi Bölcsőde	14 601 367			14 601 367
25.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 844 000			12 844 000
26.	Önkormányzat összesen	284 650 000			284 650 000
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 193 000			10 193 000
28.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 629 343 388</b>			<b>2 629 343 388</b>
29.	Önkormányzat összesen	2 629 143 388			2 629 143 388
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	200 000			200 000
31.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>712 775 000</b>	<b>130 700 000</b>		<b>843 475 000</b>
32.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	160 000			160 000
33.	Önkormányzat összesen	712 615 000	130 700 000		843 315 000
34.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>299 203 000</b>	<b>11 035 000</b>		<b>310 238 000</b>
35.	Önkormányzat összesen	299 203 000	11 035 000		310 238 000
36.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>265 308 303</b>	<b>5 000 000 000</b>		<b>5 265 308 303</b>
37.	Önkormányzat összesen	265 308 303	5 000 000 000		5 265 308 303
38.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>10 855 182</b>			<b>10 855 182</b>
39.	Ajkai Város Óvoda	1 063 341			1 063 341
40.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	289 891			289 891
41.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 054 433			1 054 433
42.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 707 283			2 707 283
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 992 420			3 992 420
44.	Városi Bölcsőde	572 463			572 463
45.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	614 580			614 580
46.	Önkormányzat összesen				
47.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	560 771			560 771
48.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>131 592 033</b>			<b>131 592 033</b>
49.	Önkormányzat összesen	131 592 033			131 592 033
50.	<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>-242 212 384</b>	<b>232 155 325</b>	<b>10 057 059</b>	
51.	Ajkai Város Óvoda	947 226 135	15 489 341		962 715 476
52.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	84 994 871			84 994 871
53.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 302 349 917	12 012 000		1 314 361 917
54.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400 890 252			400 890 252
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	260 509 968	204 653 984	10 057 059	475 221 011
56.	Városi Bölcsőde	318 778 753			318 778 753
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	260 738 064			260 738 064
58.	Önkormányzat összesen	-4 744 017 946			-4 744 017 946
59.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	926 317 602			926 317 602
60.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>8 214 150 998</b>	<b>10 977 984 169</b>	<b>14 578 280</b>	<b>19 206 713 447</b>

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Személyi juttatás (K1)</b>	<b>3 319 104 909</b>	<b>330 541 525</b>	<b>10 796 857</b>	<b>3 660 443 291</b>
2.	Ajkai Város Óvoda	814 267 853	15 478 833		829 746 686
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 805 883			72 805 883
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	543 030 587			543 030 587
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	208 655 162			208 655 162
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	230 500 844	239 921 968	10 796 857	481 219 669
7.	Városi Bölcsőde	252 577 493			252 577 493
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	224 504 927			224 504 927
9.	Önkormányzat összesen	246 893 772	75 140 724		322 034 496
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	725 868 388			725 868 388
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2)</b>	<b>487 176 127</b>	<b>44 459 654</b>	<b>1 598 473</b>	<b>533 234 254</b>
12.	Ajkai Város Óvoda	120 154 753	2 010 508		122 165 261
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	9 590 879			9 590 879
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	75 569 533			75 569 533
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	34 701 558			34 701 558
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	33 799 583	38 335 425	1 598 473	73 733 481
17.	Városi Bölcsőde	39 087 177			39 087 177
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	35 508 629			35 508 629
19.	Önkormányzat összesen	27 969 155	4 113 721		32 082 876
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 794 860			110 794 860
21.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 740 554 077</b>	<b>505 934 822</b>	<b>1 607 900</b>	<b>3 248 096 799</b>
22.	Ajkai Város Óvoda	10 866 870			10 866 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888 000			2 888 000
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 099 991 820	14 012 000		1 114 003 820
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	197 458 815			197 458 815
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	106 188 931	91 069 758	1 607 900	198 866 589
27.	Városi Bölcsőde	43 071 120			43 071 120
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 340 614			15 340 614
29.	Önkormányzat összesen	1 173 622 997	400 853 064		1 574 476 061
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	91 124 910			91 124 910
31.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>10 378 270</b>			<b>10 378 270</b>
32.	Önkormányzat összesen	10 378 270			10 378 270
33.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</b>	<b>4 648 108</b>			<b>4 648 108</b>
34.	Önkormányzat összesen	4 648 108			4 648 108
35.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (K5022)</b>	<b>910 865 060</b>			<b>910 865 060</b>
36.	Önkormányzat összesen	910 865 060			910 865 060
37.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)</b>	<b>40 000 000</b>			<b>40 000 000</b>
38.	Önkormányzat összesen	40 000 000			40 000 000
39.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>575 050</b>	<b>7 775 050</b>
40.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			575 050	575 050
41.	Önkormányzat összesen	2 000 000	5 200 000		7 200 000
42.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)</b>	<b>214 700 000</b>			<b>214 700 000</b>
43.	Önkormányzat összesen	214 700 000			214 700 000
44.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)</b>	<b>1 961 337 873</b>	<b>499 150 501</b>		<b>2 460 488 374</b>
45.	Önkormányzat összesen	1 961 337 873	499 150 501		2 460 488 374
46.	<b>Működési tartalék (K513 műk)</b>	<b>171 690 061</b>	<b>21 600 000</b>		<b>193 290 061</b>
47.	Önkormányzat összesen	171 690 061	21 600 000		193 290 061
48.	<b>Beruházás (K6)</b>	<b>1 151 661 511</b>	<b>700 000</b>		<b>1 152 361 511</b>
49.	Ajkai Város Óvoda	3 000 000			3 000 000
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 000 000			4 000 000
52.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 000 000			5 000 000
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 303 000	700 000		3 003 000
54.	Városi Bölcsőde	900 000			900 000
55.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	450 000			450 000
56.	Önkormányzat összesen	1 124 008 511			1 124 008 511
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	12 000 000			12 000 000
58.	<b>Felújítás (K7)</b>	<b>405 911 070</b>			<b>405 911 070</b>
61.	Önkormányzat összesen	405 911 070			405 911 070
62.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K84)</b>		<b>7 648 019</b>		<b>7 648 019</b>
63.	Önkormányzat összesen		7 648 019		7 648 019
64.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre (K86)</b>		<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
65.	Önkormányzat összesen		200 000 000		200 000 000
66.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K89)</b>	<b>337 693 533</b>	<b>140 781 500</b>		<b>478 475 033</b>
67.	Önkormányzat összesen	337 693 533	140 781 500		478 475 033
68.	<b>Felhalmozási tartalék (K513 felh)</b>	<b>45 648 189</b>	<b>28 411 000</b>		<b>74 059 189</b>
69.	Önkormányzat összesen	45 648 189	28 411 000		74 059 189
70.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)</b>	<b>382 727 058</b>	<b>5 000 000 000</b>		<b>5 382 727 058</b>
71.	Önkormányzat összesen	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
72.	<b>Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése (K914)</b>	<b>221 612 300</b>			<b>221 612 300</b>
73.	Önkormányzat összesen	221 612 300			221 612 300
74.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>12 407 708 146</b>	<b>6 784 427 021</b>	<b>14 578 280</b>	<b>19 206 713 447</b>

**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
							Kötelezettség					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Likvid hitelállomány a 218/2024. (X.30.) Kt. határozat alapján	800 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyószámlahitel	800 000 000	800 000 000					2025.XII.30.
2.	Várható kamata						70 000 000					
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 912 936	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	522 412 936	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	142 412 936	2030.III.31.
4.	Várható kamata						40 392 942	32 308 442	24 223 942	16 194 795	9 049 834	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023.(IV.20.) Kt. határozat alapján	826 600 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020.2021.	583 482 354	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	194 494 122	2030.IX.30.
6.	Várható kamata						56 712 791	37 291 587	28 999 519	20 775 605	16 538 700	
7.	Felhalmozási célhitel 127/2023. (V.23.) Kt. határozat alapján	2 000 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Fejlesztési célú kiadások	2 000 000 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	1 238 080 000	2035.III.30.
8.	Várható kamata						164 162 241	144 543 993	128 107 691	112 088 323	338 338 752	
9.	<b>Tőke összesen</b>						<b>1 182 727 058</b>	<b>382 727 058</b>	<b>382 727 058</b>	<b>382 727 058</b>	<b>1 574 987 058</b>	
10.	<b>Kamat összesen</b>						<b>331 267 974</b>	<b>214 144 022</b>	<b>181 331 152</b>	<b>149 058 723</b>	<b>363 927 286</b>	
11.	<b>Mindösszesen</b>						<b>1 513 995 032</b>	<b>596 871 080</b>	<b>564 058 210</b>	<b>531 785 781</b>	<b>1 938 914 344</b>	

## 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, vízelvezetők 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.	Bercsényi 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)\*

<b>MBH Bank Nyrt.</b>					
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			
	<b>Összesen</b>	<b>949 912 936</b>	<b>670 321 149</b>	<b>264 041 376</b>	<b>15 550 411</b>

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

## Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)\*

Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)					
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak	2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B	C	D	E	F
45.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 31.			5 759 740	
46.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 11.			5 953 430	
47.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 8.			8 335 030	
48.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 19.			7 153 103	
49.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 21.			7 493 240	
50.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Fő út 12.			9 637 801	
51.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kossuth u. 25.			7 397 836	
52.	Sport u. 12. Társasház			22 672 864	
53.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Béke u. 9-15.			21 445 033	
54.	Eötvös u. 11-15. Újélet u. 19. Társasház				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				230 383
66.	<b>Összesen</b>	<b>168 682 669</b>	<b>252 522 385</b>	<b>298 953 772</b>	<b>106 441 174</b>

\* 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
<b>6. melléklet</b>						
<b>Beruházások</b>						
<b>- 2022. évi fejlesztés</b>						
	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			
<b>- 2023. évi fejlesztés</b>						
	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			
<b>- 2024. évi fejlesztés</b>						
	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	31 024 195	14 452 473
<b>Felújítások</b>						
<b>- 2023. évi felújítás</b>						
	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. útfelújítás	13 957 300	13 957 300			
	Vasvári u. járdaépítés	6 347 651	6 347 651			
	Z+D melletti járda felújítása	2 499 995		2 499 995		
	Padragkút csapadékvíz elvezetés, buszmegálló szélesítés	8 998 585		8 998 585		
	Városliget körút járda építése	5 473 065		5 473 065		
	Sport u. közvilágítási hálózat kiépítése	7 696 110		7 696 110		
	Unna u. közvilágítási hálózat bővítés	3 249 473		3 249 473		
<b>- 2024. évi felújítás</b>						
	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		
	Tűzoltó 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)\*

<b>MBH Bank Nyrt.</b>						
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
<b>Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>						
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.	<b>Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)</b>	<b>277 463 000</b>	<b>10 872 000</b>	<b>266 591 000</b>		
	<b>Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)</b>	<b>157 630 000</b>		<b>157 630 000</b>		
4.	<b>7. melléklet</b>					
	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>94 733 151</b>				
5.	<b>Összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>887 969 371</b>	<b>846 722 326</b>	<b>250 855 830</b>	<b>14 452 473</b>

\* 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