

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 353 730 050	278 179 584	3 631 909 634
2.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
3.	B4	Működési bevételek	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
5.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 579 410 902	10 579 410 902	278 179 584	10 857 590 486
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
7.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
9.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
10.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 807 324 659	13 807 324 659	336 920 341	14 144 245 000
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
13.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
14.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
15.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
16.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	3 993 623 809	3 993 623 809	79 847 255	4 073 471 064
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 456 112	566 456 112	21 683 246	588 139 358
3.	K3	Dologi kiadások	3 724 629 017	3 724 629 017	69 591 555	3 794 220 572
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 811 388	3 509 155 862
6.	K513	Tartalék - működési célra	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	11 805 303 412	11 805 303 412	257 488 235	12 062 791 647
8.	K6	Beruházások	556 864 834	556 864 834	-1 541 702	555 323 132
9.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 325 280 742	1 325 280 742	79 432 106	1 404 712 848
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 130 584 154	13 130 584 154	336 920 341	13 467 504 495
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
16.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
17.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
18.	V.	Záró pénzkészlet				
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

**Ajka város 2026. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)**

2/A. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B				
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 353 730 050	278 179 584	3 631 909 634
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 045 980 043	3 045 980 043	122 090 949	3 168 070 992
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			5 546 325	5 546 325
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	307 750 007	307 750 007	150 542 310	458 292 317
8.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
9.	B34	Vagyon típusú adók	1 869 000 000	1 869 000 000		1 869 000 000
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 350 500 000	3 350 500 000		3 350 500 000
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	36 810 000	36 810 000		36 810 000
12.	B4	Működési bevételek	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
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	789 700 000	789 700 000		789 700 000
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	126 344 000	126 344 000		126 344 000
19.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 579 410 902	10 579 410 902	278 179 584	10 857 590 486
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
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	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
26.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
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	306 238 000	306 238 000		306 238 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
33.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
34.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 807 324 659	13 807 324 659	336 920 341	14 144 245 000
35.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			5 000 000 000	5 000 000 000
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
38.	B813	Maradvány igénybevétele	152 063 264	152 063 264		152 063 264
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
40.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
41.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
42.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
43.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)		13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B				
1.	K1	Személyi juttatások	3 993 623 809	3 993 623 809	79 847 255	4 073 471 064
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 456 112	566 456 112	21 683 246	588 139 358
3.	K3	Dologi kiadások	3 724 629 017	3 724 629 017	69 591 555	3 794 220 572
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 480 344 474	3 480 344 474	28 811 388	3 509 155 862
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K502	Elvonások és befizetések	904 530 445	904 530 445	43 662 617	948 193 062
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	6 500 000	6 500 000	60 221	6 560 221
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	107 800 000	107 800 000		107 800 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	2 461 514 029	2 461 514 029	-14 911 450	2 446 602 579
15.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 775 303 412	11 775 303 412	199 933 444	11 975 236 856
16.	K6	Beruházások	556 864 834	556 864 834	-1 541 702	555 323 132
17.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
18.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	49 682 422	49 682 422		49 682 422
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	332 171 600	332 171 600	-60 709 000	271 462 600
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	327 930 556	327 930 556	76 802 396	404 732 952
26.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 325 280 742	1 325 280 742	79 432 106	1 404 712 848
27.	K513	Tartalékok	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
28.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)	13 130 584 154	13 130 584 154	336 920 341	13 467 504 495
29.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	715 727 058	715 727 058	5 000 000 000	5 715 727 058
31.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
32.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
33.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
34.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
36.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
37.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
38.	V.	Záró pénzkészlet				
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)		13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 353 730 050	278 179 584	3 631 909 634
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 045 980 043	3 045 980 043	122 090 949	3 168 070 992
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	836 265 776	836 265 776		836 265 776
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 125 565 036	1 125 565 036		1 125 565 036
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása			11 365 200	11 365 200
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 578 193	667 578 193		667 578 193
7.	B1131	Agazati összevont pótlék			31 867 355	31 867 355
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék			204 439	204 439
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék			10 103 214	10 103 214
10.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	357 751 711	357 751 711		357 751 711
11.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 819 327	58 819 327		58 819 327
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			68 550 741	68 550 741
13.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
14.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
15.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			5 546 325	5 546 325
16.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
17.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
18.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
19.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	307 750 007	307 750 007	150 542 310	458 292 317
20.		Intézményi támogatások bevételei	145 976 000	145 976 000	18 877 808	164 853 808
21.		ebből: központi költségvetési szervek				
22.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	55 145 667	55 145 667		55 145 667
23.		Pótlólagos támogatások	23 188 915	23 188 915	-23 188 915	
24.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
25.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.	2 324 464	2 324 464	21 960	2 346 424
26.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
27.		- Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő választás			27 958 910	27 958 910
28.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésszolgáltatás)	729 001	729 001	600 001	1 329 002
29.		- Otthonteremtési támogatás			126 272 546	126 272 546
30.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
31.		- NEAK finanszírozás				
32.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
33.		- tartósan munkanélküliek támogatása	69 835 960	69 835 960		69 835 960
34.		- nyári diákunka				
35.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
36.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000		10 550 000
37.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
38.	B21	Önkormányzati támogatások				
39.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
40.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései				
41.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
42.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
43.		Intézményi támogatások bevételei				
44.		Beruházásokhoz	142 459 681	142 459 681	2 399 999	144 859 680
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250		2 127 250
46.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
47.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	5 000 000	5 000 000		5 000 000
48.		Versenyképes járároknak forrás visszatérítés				
49.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésszolgáltatás)	69 270 999	69 270 999	-600 001	68 670 998
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	7 450 000	7 450 000	3 000 000	10 450 000
51.		KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat	30 312 000	30 312 000		30 312 000
52.		Interreg CE301275 - RAISE-CE	9 249 432	9 249 432		9 249 432
53.		Felújításokhoz	198 828 576	198 828 576	56 340 758	255 169 334
54.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	38 927 061	38 927 061		38 927 061
55.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment	159 901 515	159 901 515	38 340 758	198 242 273
56.		Berecsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv			18 000 000	18 000 000
57.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
58.	B34	Vagyon típusú adók	1 869 000 000	1 869 000 000		1 869 000 000
59.		Építményadó	1 340 000 000	1 340 000 000		1 340 000 000
60.		Magánszemélyek kommunális adója	154 000 000	154 000 000		154 000 000
61.		Telekadó	375 000 000	375 000 000		375 000 000
62.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 350 500 000	3 350 500 000		3 350 500 000
63.		Iparüzési adó	3 340 000 000	3 340 000 000		3 340 000 000
64.		Idégenforgalmi adó	10 500 000	10 500 000		10 500 000
65.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
66.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	36 810 000	36 810 000		36 810 000
67.		Pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000		30 000 000
68.		Közterület foglalási díj				
69.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	800 000		800 000
70.		Egyéb közhatalmi bevételek	6 010 000	6 010 000		6 010 000
71.						
72.	B4	Működési bevételek	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
73.		Intézményi működési bevételek	634 525 822	634 525 822		634 525 822
74.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
75.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 818 000	39 818 000		39 818 000
76.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 729 000	35 729 000		35 729 000
77.	B404	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000		20 000 000
78.	B405	Ellátási díjak	116 000	116 000		116 000
79.	B406	Kiszámlázott áfa	316 243 030	316 243 030		316 243 030
80.	B407	Áfa visszatérítése				
81.	B408	Kamatbevételek				
82.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
83.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
84.	B411	Egyéb működési bevételek	6 895 000	6 895 000		6 895 000
85.						
86.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
87.	B51	Immateriális javak értékesítése				
88.	B52	Ingatlanok értékesítése	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
89.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
90.	B54	Részeselek értékesítése				
91.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
92.						
93.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
94.		Intézményi támogatások bevételei				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
95.	B61	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
96.	B62	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
97.	B63	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
98.	B64	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	789 700 000	789 700 000		789 700 000
99.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
100.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		64 100 000
101.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
102.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		62 500 000
103.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
104.		Nagyatberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
105.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	15 000 000	15 000 000		15 000 000
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	80 300 000	80 300 000		80 300 000
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján	42 500 000	42 500 000		42 500 000
111.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
112.	B65	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	126 344 000	126 344 000		126 344 000
113.		Nagyatberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
114.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel	100 000 000	100 000 000		100 000 000
115.						
116.	B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	306 238 000	306 238 000		306 238 000
117.	B71	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
118.	B72	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
119.	B73	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
120.	B74	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	306 238 000	306 238 000		306 238 000
121.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
126.	B75	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
127.						
128.	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
129.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
130.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
131.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel				
132.	B8111	MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
133.	B8112	Likvid hitel			5 000 000 000	5 000 000 000
134.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - intézményi				
135.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat	152 063 264	152 063 264		152 063 264
136.	B814	AHB megelőlegezés				
137.	B82	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
138.		Azonosítás alatt álló tételek				
139.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
140.		MINDÖSSZESEN:	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 207 754 050	3 207 754 050	231 342 866	3 439 096 916
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 045 980 043	3 045 980 043	122 090 949	3 168 070 992
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	836 265 776	836 265 776		836 265 776
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 125 565 036	1 125 565 036		1 125 565 036
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása			11 365 200	11 365 200
6.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 578 193	667 578 193		667 578 193
7.	B1131	Agazati összevont pótlék			31 867 355	31 867 355
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék			204 439	204 439
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék			10 103 214	10 103 214
10.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	357 751 711	357 751 711		357 751 711
11.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 819 327	58 819 327		58 819 327
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			68 550 741	68 550 741
13.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
14.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
15.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			5 546 325	5 546 325
16.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
17.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
18.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
19.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	161 774 007	161 774 007	103 705 592	265 479 599
20.		Intézményi támogatások bevételei				
21.		ebből: központi költségvetési szervek				
22.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	55 145 667	55 145 667		55 145 667
23.		Pótlólagos támogatások	23 188 915	23 188 915	-23 188 915	
24.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
25.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.	2 324 464	2 324 464	21 960	2 346 424
26.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
27.		- Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő választás				
28.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)	729 001	729 001	600 001	1 329 002
29.		- Otthonteremtési támogatás			126 272 546	126 272 546
30.		ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai				
31.		- NEAK finanszírozás				
32.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
33.		- tartósan munkanélküliek támogatása	69 835 960	69 835 960		69 835 960
34.		- nyári diákmunka				
35.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
36.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000		10 550 000
37.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
38.	B21	Önkormányzati támogatások				
39.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
40.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései				
41.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
42.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
43.		Intézményi támogatások bevételei				
44.		Beruházásokhoz	142 459 681	142 459 681	2 399 999	144 859 680
45.		ABTV-Smartergid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250		2 127 250
46.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
47.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	5 000 000	5 000 000		5 000 000
48.		Versenyképes járároknak forrás visszatérítés				
49.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)	69 270 999	69 270 999	-600 001	68 670 998
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	7 450 000	7 450 000	3 000 000	10 450 000
51.		KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat	30 312 000	30 312 000		30 312 000
52.		Interreg CE301275 - RAISE-CE	9 249 432	9 249 432		9 249 432
53.		Felújításokhoz	198 828 576	198 828 576	56 340 758	255 169 334
54.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	38 927 061	38 927 061		38 927 061
55.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment	159 901 515	159 901 515	38 340 758	198 242 273
56.		Berecsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv			18 000 000	18 000 000
57.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
58.	B3	Vagyon típusú adók	1 869 000 000	1 869 000 000		1 869 000 000
59.		Építményadó	1 340 000 000	1 340 000 000		1 340 000 000
60.		Magánszemélyek kommunális adója	154 000 000	154 000 000		154 000 000
61.		Telekadó	375 000 000	375 000 000		375 000 000
62.	B3	Termékek és szolgáltatások adói	3 350 500 000	3 350 500 000		3 350 500 000
63.		Iparüzési adó	3 340 000 000	3 340 000 000		3 340 000 000
64.		Idegenforgalmi adó	10 500 000	10 500 000		10 500 000
65.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
66.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek	36 810 000	36 810 000		36 810 000
67.		Pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000		30 000 000
68.		Közterület foglalási díj				
69.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	800 000		800 000
70.		Egyéb közhatalmi bevételek	6 010 000	6 010 000		6 010 000
71.						
72.	B4	Működési bevételek	386 365 030	386 365 030		386 365 030
73.		Intézményi működési bevételek				
74.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
75.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 818 000	39 818 000		39 818 000
76.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 409 000	3 409 000		3 409 000
77.	B404	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000		20 000 000
78.	B405	Ellátási díjak				
79.	B406	Kiszámlázott áfa	316 243 030	316 243 030		316 243 030
80.	B407	Áfa visszatérítése				
81.	B408	Kamatbevételek				
82.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
83.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
84.	B411	Egyéb működési bevételek	6 895 000	6 895 000		6 895 000
85.						
86.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
87.	B5	Immateriális javak értékesítése				
88.	B5	Ingatlanok értékesítése	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
89.	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
90.	B5	Részeselek értékesítése				
91.	B5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
92.						
93.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
94.		Intézményi támogatások bevételei				
95.	B6	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
96.	B6	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				

Ajka város Önkormányzata
2026. évi bevételei (Ft)

3/1. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
97.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
98.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	789 700 000	789 700 000		789 700 000
99.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
100.		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
101.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
102.		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
103.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
104.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
105.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	15 000 000	15 000 000		15 000 000
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	80 300 000	80 300 000		80 300 000
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján	42 500 000	42 500 000		42 500 000
111.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
112.	B6	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	126 344 000	126 344 000		126 344 000
113.		Nagytóberék Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
114.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel	100 000 000	100 000 000		100 000 000
115.						
116.	B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	306 238 000	306 238 000		306 238 000
117.	B7	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
118.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
119.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
120.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	306 238 000	306 238 000		306 238 000
121.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
126.	B7	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
127.						
128.	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
129.	B8	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
130.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
131.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel				
132.	B8111	MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
133.	B8112	Likvid hitel			5 000 000 000	5 000 000 000
134.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - intézményi				
135.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat	152 063 264	152 063 264		152 063 264
136.	B814	AHB megelőlegezés				
137.	B8	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
138.		Azonosítás alatt álló tételek				
139.		Korrigált nívó pénzkészlet				
140.		MINDÖSSZESEN:	13 146 450 101	13 146 450 101	5 290 083 623	18 436 533 724

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 958 910	27 958 910
2.	B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása				
6.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
7.	B1131	Agazati összevont pótlék				
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék				
10.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
11.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				
13.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
14.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
15.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
16.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
17.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
18.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
19.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei			27 958 910	27 958 910
20.		Intézményi támogatások bevételei				
21.		ebből: központi költségvetési szervek				
22.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
23.		Pótlólagos támogatások				
24.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
25.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.				
26.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
27.		- Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő választás			27 958 910	27 958 910
28.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)				
29.		- Otthonteremtési támogatás				
30.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
31.		- NEAK finanszírozás				
32.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
33.		- tartósan munkanélküliek támogatása				
34.		- nyári diákunka				
35.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
36.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
37.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
38.	B21	Önkormányzati támogatások				
39.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
40.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései				
41.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
42.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
43.		Intézményi támogatások bevételei				
44.		Beruházásokhoz				
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
46.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
47.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051				
48.		Versenyképes járárok forrás visszatérítés				
49.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)				
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
51.		KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat				
52.		Interreg CE301275 - RAISE-CE				
53.		Felújításokhoz				
54.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
55.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment				
56.		Berecsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv				
57.	B3	Közhatalmi bevételek				
58.	B3	Vagyon típusú adók				
59.		Építményadó				
60.		Magánszemélyek kommunális adója				
61.		Telekadó				
62.	B3	Termékek és szolgáltatások adói				
63.		Iparüzési adó				
64.		Idegenforgalmi adó				
65.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
66.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek				
67.		Pótlékok, bírságok				
68.		Közterület foglalási díj				
69.		Talajterhelési díjbevételek				
70.		Egyéb közhatalmi bevételek				
71.						
72.	B4	Működési bevételek	32 436 000	32 436 000		32 436 000
73.		Intézményi működési bevételek				
74.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
75.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
76.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 320 000	32 320 000		32 320 000
77.	B404	Tulajdonosi bevételek				
78.	B405	Ellátási díjak	116 000	116 000		116 000
79.	B406	Kiszámlázott áfa				
80.	B407	Áfa visszatérítése				
81.	B408	Kamatbevételek				
82.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
83.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
84.	B411	Egyéb működési bevételek				
85.						
86.	B5	Felhalmozási bevételek				
87.	B5	Immateriális javak értékesítése				
88.	B5	Ingtatlanok értékesítése				
89.	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
90.	B5	Részeselek értékesítése				
91.	B5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
92.						
93.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
94.		Intézményi támogatások bevételei				
95.	B6	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
96.	B6	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
97.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
98.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
99.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XL28.) Kt.hat				
100.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
101.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
102.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
104.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
105.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján				
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján				
111.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
112.	B6	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
113.		Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat				
114.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel				
115.						
116.	B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
117.	B7	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
118.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
119.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
120.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
121.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
126.	B7	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
127.						
128.	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>				
129.	B8	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>				
130.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
131.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
133.	B8112	Likvid hitel				
134.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - intézményi				
135.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
136.	B814	ÁHB megelőlegezés				
137.	B8	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
138.		Azonosítás alatt álló tételek				
139.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
140.		MINDÖSSZESEN:	32 436 000	32 436 000	27 958 910	60 394 910

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 976 000	145 976 000	18 877 808	164 853 808
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása				
6.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
7.	B1131	Agazati összevont pótlék				
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék				
10.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
11.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				
13.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
14.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
15.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
16.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
17.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
18.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
19.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei	145 976 000	145 976 000	18 877 808	164 853 808
20.		Intézményi támogatások bevételei	145 976 000	145 976 000	18 877 808	164 853 808
21.		ebből: központi költségvetési szervek				
22.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
23.		Pótlólagos támogatások				
24.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
25.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.				
26.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
27.		- Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő választás				
28.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)				
29.		- Otthonteremtési támogatás				
30.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
31.		- NEAK finanszírozás				
32.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
33.		- tartósan munkanélküliek támogatása				
34.		- nyári diákunka				
35.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
36.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
37.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
38.	B21	Önkormányzati támogatások				
39.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
40.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései				
41.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
42.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
43.		Intézményi támogatások bevételei				
44.		Beruházásokhoz				
45.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
46.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
47.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051				
48.		Versenyképes járároknak forrás visszatérítés				
49.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)				
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
51.		KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat				
52.		Interreg CE301275 - RAISE-CE				
53.		Felújításokhoz				
54.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
55.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamedzsment				
56.		Bercsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv				
57.	B3	Közhatalmi bevételek				
58.	B3	Vagyoni típusú adók				
59.		Építményadó				
60.		Magánszemélyek kommunális adója				
61.		Telekadó				
62.	B3	Termékek és szolgáltatások adói				
63.		Iparüzési adó				
64.		Idegenforgalmi adó				
65.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
66.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek				
67.		Pótlékok, bírságok				
68.		Közterület foglalási díj				
69.		Talajterhelési díjbevételek				
70.		Egyéb közhatalmi bevételek				
71.						
72.	B4	Működési bevételek	634 525 822	634 525 822		634 525 822
73.		Intézményi működési bevételek	634 525 822	634 525 822		634 525 822
74.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
75.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
76.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
77.	B404	Tulajdonosi bevételek				
78.	B405	Ellátási díjak				
79.	B406	Kiszámlázott áfa				
80.	B407	Áfa visszatérítése				
81.	B408	Kamatbevételek				
82.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
83.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
84.	B411	Egyéb működési bevételek				
85.						
86.	B5	Felhalmozási bevételek				
87.	B5	Immateriális javak értékesítése				
88.	B5	Ingatlanok értékesítése				
89.	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
90.	B5	Részeselek értékesítése				
91.	B5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
92.						
93.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
94.		Intézményi támogatások bevételei				
95.	B6	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
96.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
97.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
98.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
99.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XL28.) Kt.hat				
100.		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				
101.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
102.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
104.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
105.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
106.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján				
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján				
111.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
112.	B6	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
113.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat				
114.		Ajka Városcrt Alapítvány pénzeszköz átvétel				
115.						
116.	B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
117.	B7	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
118.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
119.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
120.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
121.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
122.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
124.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
125.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
126.	B7	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
127.						
128.	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>				
129.	B8	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>				
130.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
131.	B8111	MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel				
132.	B8111	MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
133.	B8112	Likvid hitel				
134.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - intézményi				
135.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
136.	B814	ÁHB megelőlegezés				
137.	B8	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
138.		Azonosítás alatt álló tételek				
139.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
140.		MINDÖSSZESEN:	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 353 730 050	278 179 584	3 631 909 634
2.	B11-15	Működési támogatások	3 045 980 043	3 045 980 043	127 637 274	3 173 617 317
3.	B16	Egyéb működési támogatások	307 750 007	307 750 007	150 542 310	458 292 317
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	78 334 582	78 334 582	-23 188 915	55 145 667
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	2 324 464	2 324 464	13 977 372	16 301 836
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 705 001	2 705 001	156 881 257	159 586 258
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	69 835 960	69 835 960	914 096	70 750 056
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	10 550 000	1 958 500	12 508 500
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 579 410 902	10 579 410 902	278 179 584	10 857 590 486
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
18.	III.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 807 324 659	13 807 324 659	336 920 341	14 144 245 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			5 000 000 000	5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	152 063 264	152 063 264		152 063 264
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás				
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	3 993 623 809	3 993 623 809	79 847 255	4 073 471 064
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 456 112	566 456 112	21 683 246	588 139 358
3.	K3	Dologi kiadások	3 724 629 017	3 724 629 017	69 591 555	3 794 220 572
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 811 388	3 509 155 862
6.	K513	Tartalék - működési célra	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	11 805 303 412	11 805 303 412	257 488 235	12 062 791 647
8.	K6	Beruházások	556 864 834	556 864 834	-1 541 702	555 323 132
9.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 325 280 742	1 325 280 742	79 432 106	1 404 712 848
13.	III.	Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 130 584 154	13 130 584 154	336 920 341	13 467 504 495
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	715 727 058	715 727 058	5 000 000 000	5 715 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
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)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B11-15	Működési támogatások			
3.	B16	Egyéb működési támogatások			
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>			
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>			
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>			
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
10.	B3	Közhatalmi bevételek			
11.	B4	Működési bevételek			
12.	B6	9 271 000	9 271 000		9 271 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)			
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	B5	Felhalmozási bevételek			
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)			
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)			
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei			
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
21.	B813	Maradvány igénybevétele			
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás			
24.		1 033 526 970	1 033 526 970	42 183 481	1 075 710 451
25.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>			
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)			
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)			
		1 042 797 970	1 042 797 970	42 183 481	1 084 981 451

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások			
2.	K2	897 284 151	897 284 151	34 419 123	931 703 274
3.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4.	K4	131 646 949	131 646 949	7 764 358	139 411 307
5.	K3	Dologi kiadások			
6.	K4	13 866 870	13 866 870	-2 000 000	11 866 870
7.	K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			
9.	K513	Tartalék - működési célra			
10.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)			
11.		1 042 797 970	1 042 797 970	40 183 481	1 082 981 451
12.	K6	Beruházások			
13.	K7	Felújítások			
14.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
15.	K513	Tartalék - felhalmozási célra			
16.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			
17.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)			
18.		1 042 797 970	1 042 797 970	42 183 481	1 084 981 451
19.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai			
20.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
23.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>			
24.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
25.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
26.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai			
27.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)			
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29.	V.	Záró pénzkészlet			
30.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)			
		1 042 797 970	1 042 797 970	42 183 481	1 084 981 451

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások				
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek				
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)				
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)				
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	93 215 311	93 215 311	3 248 848	96 464 159
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	336 600	336 600		336 600
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	79 950 541	79 950 541	2 609 600	82 560 141
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 713 370	10 713 370	639 248	11 352 618
3.	K3	Dologi kiadások	2 551 400	2 551 400		2 551 400
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)	93 215 311	93 215 311	3 248 848	96 464 159
8.	K6	Beruházások	336 600	336 600		336 600
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	336 600	336 600		336 600
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	93 551 911	93 551 911	3 248 848	96 800 759

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 000 000	144 000 000	2 974 373	146 974 373
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	144 000 000	144 000 000	2 974 373	146 974 373
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			2 974 373	2 974 373
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	284 734 618	284 734 618		284 734 618
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	428 734 618	428 734 618	2 974 373	431 708 991
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.)	428 734 618	428 734 618	2 974 373	431 708 991
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 509 807 238	1 509 807 238	9 307 141	1 519 114 379
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 509 807 238	1 509 807 238	9 307 141	1 519 114 379
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 509 807 238	1 509 807 238	5 307 141	1 515 114 379
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			4 000 000	4 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	1 509 807 238	1 509 807 238	9 307 141	1 519 114 379
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 938 541 856	1 938 541 856	12 281 514	1 950 823 370

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	533 462 555	533 462 555	7 461 469	540 924 024
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 175 725	73 175 725	2 060 672	75 236 397
3.	K3	Dologi kiadások	1 331 903 576	1 331 903 576	-1 917 984	1 329 985 592
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 938 541 856	1 938 541 856	7 604 157	1 946 146 013
8.	K6	Beruházások			4 677 357	4 677 357
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			4 677 357	4 677 357
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 938 541 856	1 938 541 856	12 281 514	1 950 823 370
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 938 541 856	1 938 541 856	12 281 514	1 950 823 370

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások				
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>				
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>				
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>				
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	57 558 000	57 558 000		57 558 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	57 558 000	57 558 000		57 558 000
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.)	57 558 000	57 558 000		57 558 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	419 547 601	419 547 601	3 840 000	423 387 601
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	419 547 601	419 547 601	3 840 000	423 387 601
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>419 547 601</i>	<i>419 547 601</i>	<i>-2 160 000</i>	<i>417 387 601</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	419 547 601	419 547 601	3 840 000	423 387 601
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	477 105 601	477 105 601	3 840 000	480 945 601

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	238 904 352	238 904 352	3 000 000	241 904 352
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 616 589	36 616 589	840 000	37 456 589
3.	K3	Dologi kiadások	201 584 660	201 584 660	-6 000 000	195 584 660
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)	477 105 601	477 105 601	-2 160 000	474 945 601
8.	K6	Beruházások			6 000 000	6 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			6 000 000	6 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	477 105 601	477 105 601	3 840 000	480 945 601
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	477 105 601	477 105 601	3 840 000	480 945 601

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 976 000	1 976 000	2 963 896	4 939 896
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 976 000	1 976 000	2 963 896	4 939 896
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.				
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 976 000	1 976 000	2 049 800	4 025 800
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok			914 096	914 096
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	260 831 635	260 831 635		260 831 635
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	262 807 635	262 807 635	2 963 896	265 771 531
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	262 807 635	262 807 635	2 963 896	265 771 531
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	520 557 787	520 557 787	14 975 484	535 533 271
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	520 557 787	520 557 787	14 975 484	535 533 271
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	520 557 787	520 557 787	4 975 484	525 533 271
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			10 000 000	10 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	520 557 787	520 557 787	14 975 484	535 533 271
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	783 365 422	783 365 422	17 939 380	801 304 802

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	551 160 235	551 160 235	-38 300 404	512 859 831
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 712 667	85 712 667	-6 724 112	78 988 555
3.	K3	Dologi kiadások	146 492 520	146 492 520	52 903 675	199 396 195
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			60 221	60 221
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	783 365 422	783 365 422	7 939 380	791 304 802
8.	K6	Beruházások			10 000 000	10 000 000
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			10 000 000	10 000 000
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	783 365 422	783 365 422	17 939 380	801 304 802
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	783 365 422	783 365 422	17 939 380	801 304 802

Cím szám: 6.
Alcím szám: -

Városi Bölcsöde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B11-15	Működési támogatások			
3.	B16	Egyéb működési támogatások			
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>			
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>			
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>			
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
10.	B3	Közhatalmi bevételek			
11.	B4	Működési bevételek	8 552 069	8 552 069	8 552 069
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 552 069	8 552 069	8 552 069
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.)	8 552 069	8 552 069	8 552 069
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	342 621 049	342 621 049	17 673 272
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
21.	B813	Maradvány igénybevétele			
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	342 621 049	342 621 049	17 673 272
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>342 621 049</i>	<i>342 621 049</i>	<i>17 673 272</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	342 621 049	342 621 049	17 673 272
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	351 173 118	351 173 118	17 673 272

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	274 508 285	274 508 285	13 914 400
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 630 897	38 630 897	3 758 872
3.	K3	Dologi kiadások	38 033 936	38 033 936	
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)	351 173 118	351 173 118	17 673 272
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.)	351 173 118	351 173 118	17 673 272
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai			
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>			
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai			
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)			
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
24.	V.	Záró pénzkészlet			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	351 173 118	351 173 118	17 673 272

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 939 539	12 939 539
2.	B11-15	Működési támogatások			
3.	B16	Egyéb működési támogatások		12 939 539	12 939 539
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű			
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		10 981 039	10 981 039
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok			
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 958 500	1 958 500
10.	B3	Közhatalmi bevételek			
11.	B4	Működési bevételek	13 578 500	13 578 500	13 578 500
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	13 578 500	13 578 500	12 939 539
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.)	13 578 500	13 578 500	12 939 539
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	318 633 022	318 633 022	15 360 000
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
21.	B813	Maradvány igénybevétele			
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	318 633 022	318 633 022	15 360 000
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	318 633 022	318 633 022	13 360 000
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			2 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	318 633 022	318 633 022	15 360 000
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	332 211 522	332 211 522	28 299 539

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	265 844 165	265 844 165	12 836 000	278 680 165
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 174 017	35 174 017	3 462 180	38 636 197
3.	K3	Dologi kiadások	31 193 340	31 193 340	8 128 706	39 322 046
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)	332 211 522	332 211 522	24 426 886	356 638 408
8.	K6	Beruházások			3 872 653	3 872 653
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)			3 872 653	3 872 653
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	332 211 522	332 211 522	28 299 539	360 511 061
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	332 211 522	332 211 522	28 299 539	360 511 061

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 976 000	145 976 000	18 877 808	164 853 808
2.	B11-15	Működési támogatások				
3.	B16	Egyéb működési támogatások	145 976 000	145 976 000	18 877 808	164 853 808
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>				
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>			13 955 412	13 955 412
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 976 000	1 976 000	2 049 800	4 025 800
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			914 096	914 096
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			1 958 500	1 958 500
10.	B3	Közhatalmi bevételek				
11.	B4	Működési bevételek	634 525 822	634 525 822		634 525 822
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B5	Felhalmozási bevételek				
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				
18.	III.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21.	B813	Maradvány igénybevétele				
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	4 237 908 978	4 237 908 978	82 588 226	4 320 497 204
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	336 600	336 600	24 000 000	24 336 600
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	5 018 747 400	5 018 747 400	125 466 034	5 144 213 434

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	2 841 114 284	2 841 114 284	35 940 188	2 877 054 472
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 670 214	411 670 214	11 801 218	423 471 432
3.	K3	Dologi kiadások	1 765 626 302	1 765 626 302	51 114 397	1 816 740 699
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			60 221	60 221
6.	K513	Tartalék - működési célra				
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 018 410 800	5 018 410 800	98 916 024	5 117 326 824
8.	K6	Beruházások	336 600	336 600	26 550 010	26 886 610
9.	K7	Felújítások				
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	336 600	336 600	26 550 010	26 886 610
13.	III.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	5 018 747 400	5 018 747 400	125 466 034	5 144 213 434
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	5 018 747 400	5 018 747 400	125 466 034	5 144 213 434

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 207 754 050	3 207 754 050	231 342 866	3 439 096 916
2.	B11-15	Működési támogatások	3 045 980 043	3 045 980 043	127 637 274	3 173 617 317
3.	B16	Egyéb működési támogatások	161 774 007	161 774 007	103 705 592	265 479 599
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>	<i>78 334 582</i>	<i>78 334 582</i>	<i>-23 188 915</i>	<i>55 145 667</i>
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>	<i>2 324 464</i>	<i>2 324 464</i>	<i>21 960</i>	<i>2 346 424</i>
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>729 001</i>	<i>729 001</i>	<i>126 872 547</i>	<i>127 601 548</i>
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>				
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>69 835 960</i>	<i>69 835 960</i>		<i>69 835 960</i>
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>10 550 000</i>	<i>10 550 000</i>		<i>10 550 000</i>
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	386 365 030	386 365 030		386 365 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 766 473 080	9 766 473 080	231 342 866	9 997 815 946
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 994 386 837	12 994 386 837	290 083 623	13 284 470 460
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-5 123 674 662	-5 123 674 662	4 866 269 882	-257 404 780
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			5 000 000 000	5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	152 063 264	152 063 264		152 063 264
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-5 275 737 926	-5 275 737 926	-133 730 118	-5 409 468 044
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>-5 275 401 326</i>	<i>-5 275 401 326</i>	<i>-109 730 118</i>	<i>-5 385 131 444</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	<i>-336 600</i>	<i>-336 600</i>	<i>-24 000 000</i>	<i>-24 336 600</i>
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-5 123 674 662	-5 123 674 662	4 866 269 882	-257 404 780
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	7 870 712 175	7 870 712 175	5 156 353 505	13 027 065 680

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	320 666 525	320 666 525	4 000 000	324 666 525
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 510 898	25 510 898	1 120 000	26 630 898
3.	K3	Dologi kiadások	1 850 192 367	1 850 192 367	12 045 451	1 862 237 818
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 751 167	3 509 095 641
6.	K513	Tartalék - működési célra	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 716 964 264	5 716 964 264	103 471 409	5 820 435 673
8.	K6	Beruházások	556 528 234	556 528 234	-28 091 712	528 436 522
9.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 324 944 142	1 324 944 142	52 882 096	1 377 826 238
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 041 908 406	7 041 908 406	156 353 505	7 198 261 911
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	715 727 058	715 727 058	5 000 000 000	5 715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>				
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>				
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	7 870 712 175	7 870 712 175	5 156 353 505	13 027 065 680

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 207 754 050	3 207 754 050	231 342 866	3 439 096 916
2.	B11-15	Működési támogatások	3 045 980 043	3 045 980 043	127 637 274	3 173 617 317
3.	B16	Egyéb működési támogatások	161 774 007	161 774 007	103 705 592	265 479 599
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	78 334 582	78 334 582	-23 188 915	55 145 667
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	2 324 464	2 324 464	21 960	2 346 424
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	729 001	729 001	126 872 547	127 601 548
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	69 835 960	69 835 960		69 835 960
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 255 510 000	5 255 510 000		5 255 510 000
11.	B4	Működési bevételek	386 365 030	386 365 030		386 365 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 765 673 080	9 765 673 080	231 342 866	9 997 015 946
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 993 586 837	12 993 586 837	290 083 623	13 283 670 460
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-5 124 592 281	-5 124 592 281	4 866 269 882	-258 322 399
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú			5 000 000 000	5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	151 145 645	151 145 645		151 145 645
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-5 275 737 926	-5 275 737 926	-133 730 118	-5 409 468 044
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-5 275 401 326	-5 275 401 326	-109 730 118	-5 385 131 444
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-336 600	-336 600	-24 000 000	-24 336 600
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-5 124 592 281	-5 124 592 281	4 866 269 882	-258 322 399
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	7 868 994 556	7 868 994 556	5 156 353 505	13 025 348 061

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	320 666 525	320 666 525	4 000 000	324 666 525
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 510 898	25 510 898	1 120 000	26 630 898
3.	K3	Dologi kiadások	1 848 474 748	1 848 474 748	12 045 451	1 860 520 199
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 751 167	3 509 095 641
6.	K513	Tartalék - működési célra	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 715 246 645	5 715 246 645	103 471 409	5 818 718 054
8.	K6	Beruházások	556 528 234	556 528 234	-28 091 712	528 436 522
9.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 324 944 142	1 324 944 142	52 882 096	1 377 826 238
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 040 190 787	7 040 190 787	156 353 505	7 196 544 292
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	715 727 058	715 727 058	5 000 000 000	5 715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
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)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24.	V.	Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	7 868 994 556	7 868 994 556	5 156 353 505	13 025 348 061

Cím szám: 8.
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B11-15	Működési támogatások			
3.	B16	Egyéb működési támogatások			
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>			
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>			
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>			
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
10.	B3	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
11.	B4	Működési bevételek			
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	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.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)	800 000	800 000	800 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	917 619	917 619	917 619
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
21.	B813	Maradvány igénybevétele	917 619	917 619	917 619
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás			
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>			
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	917 619	917 619	917 619
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 717 619	1 717 619	1 717 619

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	K3	Dologi kiadások	1 717 619	1 717 619	1 717 619
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)			
6.	K513	Tartalék - működési célra			
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 717 619	1 717 619	1 717 619
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.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 717 619	1 717 619	1 717 619
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai			
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>			
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>			
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai			
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)			
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
24.	V.	Záró pénzkészlet			
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 717 619	1 717 619	1 717 619

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 958 910	27 958 910
2. B11-15	Működési támogatások				
3. B16	Egyéb működési támogatások			27 958 910	27 958 910
4.	ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű				
5.	ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.				
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			27 958 910	27 958 910
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	32 436 000	32 436 000		32 436 000
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	32 436 000	32 436 000	27 958 910	60 394 910
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.)	32 436 000	32 436 000	27 958 910	60 394 910
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
21. B813	Maradvány igénybevétele				
22. B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	831 843 000	831 843 000	39 907 067	871 750 067
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 275 000	129 275 000	8 762 028	138 037 028
3. K3	Dologi kiadások	108 810 348	108 810 348	6 431 707	115 242 055
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				
6. K513	Tartalék - működési célra				
7. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150
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.)	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai				
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16. K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás				
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás				
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)				
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
24. V.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	686 504 540	686 504 540	14 114 603	700 619 143
3.		Szociális hozzájárulási adó	98 475 432	98 475 432	3 965 589	102 441 021
4.		Dologi kiadások	202 017 452	202 017 452	-43 295	201 974 157
5.		Összesen:	986 997 424	986 997 424	18 036 897	1 005 034 321
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	11 684 425	11 684 425	7 500 000	19 184 425
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselői költsége	2 500 000	2 500 000		2 500 000
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	72 169 560	72 169 560	3 000 000	75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 350 000	8 350 000	840 000	9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		Összesen:	80 519 560	80 519 560	3 840 000	84 359 560
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000		30 000
16.		Dologi kiadások	197 000	197 000		197 000
17.		Összesen:	327 000	327 000		327 000
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		Összesen:	3 478 781	3 478 781		3 478 781
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	104 420 000	1 000 000	105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 690 000	280 000	14 970 000
24.		Dologi kiadások	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		Összesen:	147 147 000	147 147 000	1 280 000	148 427 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
27.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	60 102 000	60 102 000		60 102 000
28.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	618 000	618 000		618 000
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	210 190 410	210 190 410		210 190 410
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	68 494 104	68 494 104		68 494 104
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 778 000	7 778 000		7 778 000
32.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
33.		Személyi juttatás	2 121 840	2 121 840		2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	275 842	275 842		275 842
35.		Dologi kiadások	2 473 814	2 473 814		2 473 814
36.		Összesen:	4 871 496	4 871 496		4 871 496
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026				
38.		Személyi juttatás	1 177 835	1 177 835		1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	153 117	153 117		153 117
40.		Dologi kiadások	1 014 624	1 014 624		1 014 624
41.		Összesen:	2 345 576	2 345 576		2 345 576
42.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
43.		Személyi juttatás	11 487 130	11 487 130		11 487 130
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 493 344	1 493 344		1 493 344
45.		Dologi kiadások	1 598 000	1 598 000		1 598 000
46.		Összesen:	14 578 474	14 578 474		14 578 474
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
48.		Személyi juttatás	2 923 909	2 923 909		2 923 909
49.		Szociális hozzájárulási adó	380 108	380 108		380 108
50.		Dologi kiadások	75 357 387	75 357 387		75 357 387
51.		Összesen:	78 661 404	78 661 404		78 661 404
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás				
53.		Személyi juttatás			18 792 464	18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó			2 836 439	2 836 439
55.		Dologi kiadások			6 475 002	6 475 002
56.		Összesen:			28 103 905	28 103 905
57.	016030	Állampolgársági ügyek				
58.		Személyi juttatás	38 401 000	38 401 000		38 401 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	5 845 000	5 845 000		5 845 000
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:	44 246 000	44 246 000		44 246 000
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000	1 000 000	4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	280 000	630 000
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		Összesen:	4 050 000	4 050 000	1 280 000	5 330 000
67.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	36 850 000	1 000 000	37 850 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 161 000	280 000	5 441 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
70.		Dologi kiadások	5 572 329	5 572 329		5 572 329
71.		Összesen:	47 583 329	47 583 329	1 280 000	48 863 329
72.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 150 000	2 150 000		2 150 000
73.	041140	Versenyképes járáások				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 570 615		7 570 615
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.	1 483 000	1 483 000		1 483 000
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	454 001	454 001		454 001
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.	265 000	265 000		265 000
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.	10 000	10 000		10 000
79.		Összesen:	9 782 616	9 782 616		9 782 616
80.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
81.		Személyi juttatás	68 837 500	68 837 500		68 837 500
82.		Szociális hozzájárulási adó	4 474 438	4 474 438		4 474 438
83.		Dologi kiadások	25 814 408	25 814 408		25 814 408
84.		Összesen:	99 126 346	99 126 346		99 126 346
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	9 350 000	9 350 000		9 350 000
87.	042220	Erdőgazdálkodás	4 914 400	4 914 400		4 914 400
88.	052020	Vízkiözmű építések - fordított ÁFA				
89.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	123 230 789	123 230 789		123 230 789
90.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)				
91.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
92.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
93.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
94.		Összesen:	10 686 902	10 686 902		10 686 902
95.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
96.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 717 619	1 717 619		1 717 619
97.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
101.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
102.	062020	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051				
103.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
104.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
105.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
106.		Összesen:	7 759 417	7 759 417		7 759 417
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
111.		Összesen:	2 000 000	2 000 000		2 000 000
112.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE				
113.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
114.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
115.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808		9 230 808
116.		Összesen:	11 860 408	11 860 408		11 860 408
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	39 854 226	39 854 226		39 854 226
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:	39 854 226	39 854 226		39 854 226
120.	064010	Közvilágítás	158 458 330	158 458 330		158 458 330
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	610 000	610 000		610 000
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűrtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
125.		Összesen:	86 507 726	86 507 726		86 507 726
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	179 037 175	-4 750 000	174 287 175
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	4 100 000	4 100 000		4 100 000
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	14 000 000	14 000 000		14 000 000
131.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egyetemi együttműködés	1 040 130	1 040 130		1 040 130
133.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
134.	066020	Főnix Pak üzlet rész vásárlás dologi kiadásai		40 000 000		40 000 000
135.	082091	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
136.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404
137.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
138.		Dologi kiadások	52 979 000	52 979 000	-750 000	52 229 000
139.		Összesen:	55 145 667	55 145 667	-750 000	54 395 667
140.	082010	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj			10 045 451	10 045 451
141.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	363 103 811	363 103 811		363 103 811
142.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	64 000 000	64 000 000		64 000 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
146.		Összesen:	8 450 000	8 450 000		8 450 000
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
150.		Összesen:	4 720 000	4 720 000		4 720 000
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás	96 673 000	96 673 000	5 000 000	101 673 000
153.		Szociális hozzájárulási adó	13 412 000	13 412 000	1 400 000	14 812 000
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:	110 085 000	110 085 000	6 400 000	116 485 000
156.	011130	Intézményi karbantartások	47 284 593	47 284 593		47 284 593
157.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
159.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
160.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
162.						
163.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 751 167	3 509 095 641
164.		Elvonások befizetések (K502)	904 530 445	904 530 445	43 662 617	948 193 062
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			33 761 719	33 761 719
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	904 530 445	904 530 445	9 900 898	914 431 343
167.						
168.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)				
169.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
170.						
171.		Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
176.						
177.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000	107 800 000		107 800 000
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
179.	066020	Nagytórberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
181.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		16 000 000		16 000 000
182.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		5 600 000		5 600 000
183.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 461 514 029	2 461 514 029	-14 911 450	2 446 602 579
184.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>797 295 082</i>	<i>797 295 082</i>	<i>22 228 465</i>	<i>819 523 547</i>
185.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	150 000 000	17 478 465	167 478 465
186.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész		19 545 082		19 545 082
187.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	434 371 248	4 750 000	439 121 248
188.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés		8 000 000		8 000 000
189.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
190.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
191.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
192.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)		29 119 093		29 119 093
193.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>612 000 000</i>	<i>612 000 000</i>	<i>4 750 000</i>	<i>616 750 000</i>
194.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
195.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		15 750 000		15 750 000
196.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	409 782 000	409 782 000		409 782 000
197.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
198.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
199.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
200.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadspark működtetéséhez	450 000	450 000		450 000
201.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
202.		Nonprofit gazdasági társaságoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 195 516 947	1 195 516 947	-49 139 915	1 146 377 032
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	850 000 000	3 045 167	853 045 167
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	57 993 147	-52 185 082	5 808 065
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
206.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>982 993 147</i>	<i>982 993 147</i>	<i>-49 139 915</i>	<i>933 853 232</i>
207.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800
208.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
210.		Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	58 920 000	58 920 000	12 000 000	70 920 000
211.	066020	HIT Gyülekezete			12 000 000	12 000 000
212.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
213.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
214.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
215.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
216.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
217.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
218.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
219.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
220.	066020	Pedagógus Nőkikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
221.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
222.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
223.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
224.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
226.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
227.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
228.	066020	Modern Ajka működési támogatások		15 120 000		15 120 000
229.						
230.		Működési kiadások összesen	6 756 892 612	6 756 892 612	101 017 420	6 857 910 032
231.		Beruházások (K6)	556 528 234	556 528 234	-28 091 712	528 436 522
232.		Felújítások (K7)	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
233.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
234.						
235.		Felhalmozási kiadások összesen	1 324 944 142	1 324 944 142	52 882 096	1 377 826 238
236.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
237.		Működési tartalékok (K513)	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
238.		Finanszírozási kiadások (K9)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
239.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	715 727 058	715 727 058		715 727 058
240.		Likvid hitel törlesztés (K9112)			5 000 000 000	5 000 000 000
241.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711		113 076 711
242.						
243.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 940 640 523	8 940 640 523	5 211 454 307	14 152 094 830
244.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
245.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630
246.		Azonosítás alatt álló tételek				
247.		Záró pénzkészlet				
248.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264
249.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240

Ajka város Önkormányzata
2026. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	134 105 540	134 105 540	1 000 000	135 105 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	8 658 432	8 658 432	280 000	8 938 432
4.		Dologi kiadások	104 412 000	104 412 000		104 412 000
5.		Összesen:	247 175 972	247 175 972	1 280 000	248 455 972
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 358 310	5 358 310	7 500 000	12 858 310
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselői költsége	2 500 000	2 500 000		2 500 000
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	72 169 560	72 169 560	3 000 000	75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 350 000	8 350 000	840 000	9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		Összesen:	80 519 560	80 519 560	3 840 000	84 359 560
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000		30 000
16.		Dologi kiadások	197 000	197 000		197 000
17.		Összesen:	327 000	327 000		327 000
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
20.		Összesen:				
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
22.		Személyi juttatás				
23.		Szociális hozzájárulási adó				
24.		Dologi kiadások	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		Összesen:	28 037 000	28 037 000		28 037 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	60 102 000	60 102 000		60 102 000
28.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	618 000	618 000		618 000
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	210 190 410	210 190 410		210 190 410
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	68 494 104	68 494 104		68 494 104
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 778 000	7 778 000		7 778 000
32.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027				
33.		Személyi juttatás	2 121 840	2 121 840		2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	275 842	275 842		275 842
35.		Dologi kiadások	2 473 814	2 473 814		2 473 814
36.		Összesen:	4 871 496	4 871 496		4 871 496
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026				
38.		Személyi juttatás	1 177 835	1 177 835		1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	153 117	153 117		153 117
40.		Dologi kiadások	1 014 624	1 014 624		1 014 624
41.		Összesen:	2 345 576	2 345 576		2 345 576
42.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
43.		Személyi juttatás	11 487 130	11 487 130		11 487 130
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 493 344	1 493 344		1 493 344
45.		Dologi kiadások	1 598 000	1 598 000		1 598 000
46.		Összesen:	14 578 474	14 578 474		14 578 474
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
48.		Személyi juttatás	2 923 909	2 923 909		2 923 909
49.		Szociális hozzájárulási adó	380 108	380 108		380 108
50.		Dologi kiadások	75 357 387	75 357 387		75 357 387
51.		Összesen:	78 661 404	78 661 404		78 661 404
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	016030	Állampolgársági ügyek				
58.		Személyi juttatás				
59.		Szociális hozzájárulási adó				
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:				
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		Összesen:	600 000	600 000		600 000
67.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás				

**Ajka város Önkormányzata
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások	4 172 329	4 172 329		4 172 329
71.		Összesen:	4 172 329	4 172 329		4 172 329
72.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 150 000	2 150 000		2 150 000
73.	041140	Versenyképes járasok				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 570 615		7 570 615
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.	1 483 000	1 483 000		1 483 000
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	454 001	454 001		454 001
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.	265 000	265 000		265 000
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.	10 000	10 000		10 000
79.		Összesen:	9 782 616	9 782 616		9 782 616
80.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
81.		Személyi juttatás	68 837 500	68 837 500		68 837 500
82.		Szociális hozzájárulási adó	4 474 438	4 474 438		4 474 438
83.		Dologi kiadások	25 814 408	25 814 408		25 814 408
84.		Összesen:	99 126 346	99 126 346		99 126 346
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	9 350 000	9 350 000		9 350 000
87.	042220	Erdőgazdálkodás	4 914 400	4 914 400		4 914 400
88.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
89.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	123 230 789	123 230 789		123 230 789
90.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)				
91.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
92.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
93.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
94.		Összesen:	10 686 902	10 686 902		10 686 902
95.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
96.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 717 619	1 717 619		1 717 619
97.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
101.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
102.	062020	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051				
103.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
104.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
105.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
106.		Összesen:	7 759 417	7 759 417		7 759 417
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
111.		Összesen:	2 000 000	2 000 000		2 000 000
112.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE				
113.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
114.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
115.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808		9 230 808
116.		Összesen:	11 860 408	11 860 408		11 860 408
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	39 854 226	39 854 226		39 854 226
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:	39 854 226	39 854 226		39 854 226
120.	064010	Közüllágítás	158 458 330	158 458 330		158 458 330
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	610 000	610 000		610 000
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
125.		Összesen:	86 507 726	86 507 726		86 507 726
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	179 037 175	-4 750 000	174 287 175
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	4 100 000	4 100 000		4 100 000
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	14 000 000	14 000 000		14 000 000
131.	066020	Egvetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egvetemi együttműködés	1 040 130	1 040 130		1 040 130
133.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
134.	066020	Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai	40 000 000	40 000 000		40 000 000
135.	082091	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
136.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404
137.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
138.		Dologi kiadások	52 979 000	52 979 000	-750 000	52 229 000
139.		Összesen:	55 145 667	55 145 667	-750 000	54 395 667
140.	082010	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj			10 045 451	10 045 451

**Ajka város Önkormányzata
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
			A	B	C	D
141.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	363 103 811	363 103 811		363 103 811
142.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	64 000 000	64 000 000		64 000 000
143.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
146.		Összesen:	8 450 000	8 450 000		8 450 000
147.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
150.		Összesen:	4 720 000	4 720 000		4 720 000
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás				
153.		Szociális hozzájárulási adó				
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:				
156.	011130	Intézményi karbantartások	47 284 593	47 284 593		47 284 593
157.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
159.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
160.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
162.						
163.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 751 167	3 509 095 641
164.		Elvonások befizetések (K502)	904 530 445	904 530 445	43 662 617	948 193 062
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			33 761 719	33 761 719
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	904 530 445	904 530 445	9 900 898	914 431 343
167.						
168.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)				
169.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
170.						
171.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
176.						
177.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000	107 800 000		107 800 000
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
179.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
181.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
182.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	5 600 000	5 600 000		5 600 000
183.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 461 514 029	2 461 514 029	-14 911 450	2 446 602 579
184.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>797 295 082</i>	<i>797 295 082</i>	<i>22 228 465</i>	<i>819 523 547</i>
185.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	150 000 000	17 478 465	167 478 465
186.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész	19 545 082	19 545 082		19 545 082
187.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	434 371 248	4 750 000	439 121 248
188.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
189.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
190.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
191.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
192.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)	29 119 093	29 119 093		29 119 093
193.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>612 000 000</i>	<i>612 000 000</i>	<i>4 750 000</i>	<i>616 750 000</i>
194.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
195.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	15 750 000	15 750 000		15 750 000
196.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	409 782 000	409 782 000		409 782 000
197.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
198.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
199.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
200.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működéséhez	450 000	450 000		450 000
201.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
202.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 195 516 947	1 195 516 947	-49 139 915	1 146 377 032
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	850 000 000	3 045 167	853 045 167
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	57 993 147	-52 185 082	5 808 065
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
206.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>982 993 147</i>	<i>982 993 147</i>	<i>-49 139 915</i>	<i>933 853 232</i>
207.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800
208.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
210.		Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	58 920 000	58 920 000	12 000 000	70 920 000
211.	066020	HIT Gyűlekezete			12 000 000	12 000 000

**Ajka város Önkormányzata
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
			A	B	C	D
212.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
213.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
214.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
215.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
216.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
217.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
218.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
219.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
220.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
221.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
222.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
223.	066020	"Székelykeresztúrrét" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
224.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
226.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
227.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
228.	066020	Modern Ajka működési támogatások	15 120 000	15 120 000		15 120 000
229.						
230.		Működési kiadások összesen	5 686 964 264	5 686 964 264	45 916 618	5 732 880 882
231.		Beruházások (K6)	556 528 234	556 528 234	-28 091 712	528 436 522
232.		Felújítások (K7)	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
233.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
234.						
235.		Felhalmozási kiadások összesen	1 324 944 142	1 324 944 142	52 882 096	1 377 826 238
236.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
237.		Működési tartalékok (K513)	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
238.		Finanszírozási kiadások (K9)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
239.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	715 727 058	715 727 058		715 727 058
240.		Likvid hitel törlesztés (K9112)			5 000 000 000	5 000 000 000
241.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711		113 076 711
242.						
243.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 870 712 175	7 870 712 175	5 156 353 505	13 027 065 680
244.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
245.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630
246.		Azonosítás alatt álló tételek				
247.		Záró pénzkészlet				
248.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	12 889 459 575	12 889 459 575	5 281 819 539	18 171 279 114
249.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	552 399 000	552 399 000	13 114 603	565 513 603
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 817 000	89 817 000	3 685 589	93 502 589
4.		Dologi kiadások	97 605 452	97 605 452	-43 295	97 562 157
5.		Összesen:	739 821 452	739 821 452	16 756 897	756 578 349
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 326 115	6 326 115		6 326 115
7.	011130	Jogi/beszerezési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége				
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai				
11.		Dologi kiadások				
12.		Összesen:				
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
14.		Személyi juttatás				
15.		Szociális hozzájárulási adó				
16.		Dologi kiadások				
17.		Összesen:				
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		Összesen:	3 478 781	3 478 781		3 478 781
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	104 420 000	1 000 000	105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 690 000	280 000	14 970 000
24.		Dologi kiadások				
25.		Összesen:	119 110 000	119 110 000	1 280 000	120 390 000
26.	011320	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése				
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
28.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
32.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
33.		Személyi juttatás				
34.		Szociális hozzájárulási adó				
35.		Dologi kiadások				
36.		Összesen:				
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadások				
41.		Összesen:				
42.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadások				
46.		Összesen:				
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		Összesen:				
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
53.		Személyi juttatás			18 792 464	18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó			2 836 439	2 836 439
55.		Dologi kiadások			6 475 002	6 475 002
56.		Összesen:			28 103 905	28 103 905
57.	016030	Állampolgársági ügyek				
58.		Személyi juttatás	38 401 000	38 401 000		38 401 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	5 845 000	5 845 000		5 845 000
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:	44 246 000	44 246 000		44 246 000
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000	1 000 000	4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	280 000	630 000
65.		Dologi kiadások				
66.		Összesen:	3 450 000	3 450 000	1 280 000	4 730 000
67.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	36 850 000	1 000 000	37 850 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 161 000	280 000	5 441 000
70.		Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000		1 400 000
71.		Összesen:	43 411 000	43 411 000	1 280 000	44 691 000
72.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				
73.	041140	Versenyképes járáások				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.				
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.				
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.				
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.				
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.				
79.		Összesen:				
80.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok				
87.	042220	Erdőgazdálkodás				
88.	052020	Vízközmű építések - fordított ÁFA				
89.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
90.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)				
91.		Személyi juttatás				
92.		Szociális hozzájárulási adó				
93.		Dologi kiadások				
94.		Összesen:				
95.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
96.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
97.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás				
101.		Összesen:				
102.	062020	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		Összesen:				
112.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások				
116.		Összesen:				
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:				
120.	064010	Közüvilágítás				
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permerezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
125.		Összesen:				
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok				
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
131.	066020	Egvetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egvetemi együttműködés				
133.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása				
134.	066020	Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai				
135.	082091	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
136.		Személyi juttatás				
137.		Szociális hozzájárulási adó				
138.		Dologi kiadások				
139.		Összesen:				
140.	082010	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
141.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
142.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás				
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
146.		Összesen:				
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás				
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
150.		Összesen:				
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás	96 673 000	96 673 000	5 000 000	101 673 000
153.		Szociális hozzájárulási adó	13 412 000	13 412 000	1 400 000	14 812 000
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:	110 085 000	110 085 000	6 400 000	116 485 000
156.	011130	Intézményi karbantartások				
157.		Ösztöndíjak				
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
159.	081022	Sportolói ösztöndíj				
160.	082030	Művészeti ösztöndíj				
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
162.						
163.		Egyéb működési célú kiadások (K5)				
164.		Elvonások befizetések (K502)				
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)				
167.						
168.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
169.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
170.						
171.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása				
176.						
177.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)				
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
179.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
181.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
182.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
183.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)				
184.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>				
185.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
186.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész				
187.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
188.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés				
189.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
190.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
191.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
192.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)				
193.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>				
194.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
195.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
196.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
197.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
198.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
199.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
200.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működéséhez				
201.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész				
202.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek				
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
206.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>				
207.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
208.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
210.		Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				
211.	066020	HIT Gyülekezete				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
			A	B	C	D
212.	031030	Polgárörtség támogatása				
213.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
214.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
215.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
216.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
217.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
218.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
219.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
220.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
221.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
222.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
223.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
224.	066020	Városi Diáktanács				
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
226.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
227.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
228.	066020	Modern Ajka működési támogatások				
229.						
230.		Működési kiadások összesen	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150
231.		Beruházások (K6)				
232.		Felújítások (K7)				
233.		Felhalmozási célú kiadások (K8)				
234.						
235.		Felhalmozási kiadások összesen				
236.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
237.		Működési tartalékok (K513)				
238.		Finanszírozási kiadások (K9)				
239.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
240.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
241.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
242.						
243.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150
244.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
245.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
246.		Azonosítás alatt álló tételek				
247.		Záró pénzkészlet				
248.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	1 069 928 348	1 069 928 348	55 100 802	1 125 029 150
249.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		40 000 000	40 000 000	-64 770	39 935 230
2.	2026. évi karbantartás					
3.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - iskola bádогоzés javítása			64 770	64 770
4.	2026. évi karbantartás összesen:				64 770	64 770
5.	Áthúzódó kifizetések					
6.		Malomköz civilház szennyvíz		47 625		47 625
7.	Nagy László VMKK	Bódéi Közösségi Ház sarki függő ereszcatorna lefolyócső átalakítása		152 936		152 936
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák		5 031 198		5 031 198
9.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése		1 762 893		1 762 893
10.		szennyvízrendszer kamerás vizsgálata		289 941		289 941
11.	Áthúzódó kifizetések összesen:			7 284 593		7 284 593
12.	Karbantartás mindösszesen:		40 000 000	47 284 593		47 284 593

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 693 250	5 693 250		5 693 250
4.	H. Szállítás, raktározás				
5.	Molnár Gábor utca útépítés	40 000 000	40 000 000		40 000 000
6.	Akácós utcához kapcsoló földút kiépítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.	L. Ingatlanügylek				
8.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok területrendezése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
9.	Ingatlanok vásárlása	90 362 000	90 362 000		90 362 000
10.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	64 106 471	64 106 471		64 106 471
11.	Interreg CE0301275-RAISE-CE	4 522 000	4 522 000		4 522 000
12.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
13.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
14.	O. Közigazgatás, védelem				
15.	Közüvilágítás fejlesztése	24 000 000	24 000 000		24 000 000
16.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	2 032 000	2 032 000		2 032 000
17.	Településrendezési eszközök módosítása	16 448 350	16 448 350		16 448 350
18.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	43 936 362	43 936 362		43 936 362
19.	Padragi kerékpárút tervezési költsége	5 000 000	5 000 000		5 000 000
20.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 505 090	12 505 090		12 505 090
21.	Versenyképes járáások - közlekedésbiztonság erősítése	30 929 385	30 929 385		30 929 385
22.	Versenyképes járáások - informatikai eszközök fejlesztése	1 971 361	1 971 361		1 971 361
23.	Versenyképes járáások - közbiztonság erősítése	59 107 800	59 107 800		59 107 800
24.	Versenyképes járáások - CSSK gépiármű térségi feladatokra II.	6 545 999	6 545 999		6 545 999
25.	Versenyképes járáások - közlekedésbiztonság erősítése II.	35 649 124	35 649 124		35 649 124
26.	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Logális energiamenedzsment	65 240 912	65 240 912	-46 241 712	18 999 200
27.	P. Oktatás				
28.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
29.	Orvosi rendelő - Padragkút	500 000	500 000		500 000
30.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	900 000	900 000		900 000
31.	R. Művészet, szórakoztatás				
32.	Közösségi terek, köztérrendezés, szobrok, emlékművek elhelyezése	1 052 253	1 052 253		1 052 253
33.	Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	7 450 000	7 450 000	3 750 000	11 200 000
34.	Versenyképes járáások - kulturális örökség megőrzése II.	27 075 877	27 075 877		27 075 877
35.	Modern Ajka - beruházási támogatások			14 400 000	14 400 000
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)	556 528 234	556 528 234	-28 091 712	528 436 522
38.					
39.	FELÚJÍTÁSOK				
40.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
41.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	532 130	532 130		532 130
42.	Szélesvíz-patak kotrása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
43.	Szent I. út árokkotrás és burkolás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
44.	H. Szállítás, raktározás				
45.	Liliom utca járda felújítás	7 000 000	7 000 000		7 000 000
46.	Gyár u. járda felújítás páratlan oldalon megnövelt szélességgel	15 000 000	15 000 000		15 000 000
47.	L. Ingatlanügylek				
48.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
49.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
50.	O. Közigazgatás, védelem				
51.	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Logális energiamenedzsment (immateriális javak)	18 999 200	18 999 200	46 241 712	65 240 912
52.	P. Oktatás				
53.	Fekete I. Általános Iskola - József A. u. 30. - távhő szétválasztása	850 000	850 000		850 000
54.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
55.	Orvosi Rendelő és a Városi Múzeum távhő rendszer szétválasztása	650 000	650 000		650 000
56.	Beresényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv			18 427 700	18 427 700
57.	R. Művészet, szórakoztatás				
58.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
59.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár - a világítás rendszerének további korszerűsítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000
60.	Modern Ajka - beruházási támogatások			211 000	211 000
61.	S. Egyéb szolgáltatás				
62.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
63.					
64.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
65.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre				
66.	Beruházásokhoz:				
67.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	700 000	700 000		700 000
68.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1		1
69.	SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1		1
70.	Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	4 532	4 532		4 532
71.	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	3 417 409	3 417 409		3 417 409
72.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	45 560 479	45 560 479		45 560 479
73.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen: (K84)	49 682 422	49 682 422		49 682 422
74.					

Ajka város Önkormányzatának
2026. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
75.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
76.	Beruházásokhoz:				
77.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
78.	Csingervölgy Nonprofit Kft - ársiós tőkeemelés (Kristály múzeum, földterület vásárlása)	92 171 600	92 171 600	-60 709 000	31 462 600
79.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	40 000 000	40 000 000		40 000 000
80.	Felújításokhoz:				
81.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
82.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)	332 171 600	332 171 600	-60 709 000	271 462 600
83.					
84.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				
85.	Beruházásokhoz:				
86.	Vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	3 500 000	6 500 000
87.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
88.	Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	6 688 222	6 688 222		6 688 222
89.	Sportváros Kft. – TAO önrész	3 795 604	3 795 604	-3 795 604	
90.	FC Ajka Kft. - TAO támogatás tárgyi eszköz beruházási feladatokhoz	2 645 553	2 645 553		2 645 553
91.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
92.	Városligetben középvezetőségű villamos vezeték kiváltása	70 000 000	70 000 000		70 000 000
93.	Jóléti tavak, esőterek létesítése	22 000 000	22 000 000		22 000 000
94.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ársiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)			60 709 000	60 709 000
95.	Modern Ajka - beruházási támogatások	28 411 000	28 411 000	-14 611 000	13 800 000
96.	Felújításokhoz:				
97.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
98.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	122 390 177	122 390 177		122 390 177
99.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Városi Múzeum homlokzati nyitászáró felújítása - ársiós	7 500 000	7 500 000		7 500 000
100.	MAV Zrt - támogatás a vasútállomás tervezett felújításához	30 000 000	30 000 000	31 000 000	61 000 000
101.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ársiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
102.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)	327 930 556	327 930 556	76 802 396	404 732 952
103.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2026. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje			2 000 000	2 000 000
3.	Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje	336 600	336 600		336 600
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje			4 677 357	4 677 357
5.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje			6 000 000	6 000 000
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - használhatatlanná vált eszközök cseréje			10 000 000	10 000 000
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - használhatatlanná vált eszközök cseréje			3 872 653	3 872 653
8.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 600	336 600	26 550 010	26 886 610
9.					
10.	FELÚJÍTÁSOK				
11.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**Ajka város Önkormányzatának
2026. évi működési és felhalmozási tartalékai
(Ft)**

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
4.	Központi támogatás korrekciója			19 214 033	19 214 033
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				
6.	Pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kiadások	30 000 000	30 000 000	38 340 758	68 340 758
7.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
8.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
9.	1. Általános tartalék				
10.	2. Céltartalék				
11.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:				
12.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791

Ajka város Önkormányzat
2026. 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.	<i>Nyitó pénzkészlet</i>		290 318 418	542 942 709	340 870 578	1 612 759 447	1 112 227 753	198 964 461	30 101 561	118 254 225	7 991 810	1 112 325 251	914 669 861	397 634 126
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 173 617 317	365 517 610	243 678 403	371 315 677	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	293 438 509	8 631 250	140 295 752	11 684 715	8 631 250	58 899 372	8 631 250	8 631 250	8 631 250	8 661 250	8 631 250	8 631 250	13 478 670
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	400 029 014	38 927 061	58 740 757	2 127 250	5 000 000	69 270 999	159 901 515	47 011 432		19 050 000			
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 256 310 000	6 890 000	250 000 000	2 200 000 000	70 000 000	30 000 000	220 000 000	46 420 000	378 000 000	1 900 000 000	75 000 000	50 000 000	30 000 000
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	418 801 030	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 901 030
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 580 387 500	483 174 532		1 930 000	532 130 420			532 130 420			532 130 420		498 891 708
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	916 044 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	306 238 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 518 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	5 000 000 000	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)	152 063 264	152 063 264											
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
13.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	18 496 928 634	1 691 960 717	1 329 471 912	3 223 814 642	996 197 073	1 038 605 774	1 268 968 168	1 514 628 505	1 267 066 653	2 808 146 653	996 197 073	939 066 653	1 422 804 811
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>799 379 630</i>	<i>58 331 000</i>	<i>58 716 000</i>	<i>91 824 508</i>	<i>72 946 700</i>	<i>72 556 700</i>	<i>58 761 700</i>	<i>52 668 700</i>	<i>51 716 700</i>	<i>73 146 700</i>	<i>87 924 290</i>	<i>68 146 700</i>	<i>52 639 932</i>
15.	Önkormányzat összesen	19 296 308 264	1 750 291 717	1 388 187 912	3 315 639 150	1 069 143 773	1 111 162 474	1 327 729 868	1 567 297 205	1 318 783 353	2 881 293 353	1 084 121 363	1 007 213 353	1 475 444 743
16.	<i>Záró pénzkészlet</i>		542 942 709	340 870 578	1 612 759 447	1 112 227 753	198 964 461	30 101 561	118 254 225	7 991 810	1 112 325 251	914 669 861	397 634 126	290 318 418
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 196 416 592	92 200 000	92 200 000	136 107 067	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	138 309 525
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	164 667 926	12 300 000	12 300 000	22 182 028	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	19 485 898
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 930 195 280	159 309 843	159 309 843	177 787 001	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 849
21.	Karbantartás (K3)	47 284 593	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 944 593
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 250 000	845 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000
23.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	33 761 719			33 761 719									
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	914 431 343	108 543 653			343 721 569	9 900 898		108 543 653			343 721 570		
25.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)													
26.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	6 500 000	700 000	2 000 000				500 000		800 000	2 500 000			
27.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 800 000
28.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 446 602 579	205 126 169	205 126 169	190 214 719	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 170
29.	Működési tartalék (K513 műk)	87 554 791			87 554 791									
30.	Beruházás (K6)	528 436 522			90 000 000	70 000 000	191 908 288	68 000 000	20 000 000	10 000 000	70 000 000	8 528 234		
31.	Felújítás (K7)	123 511 742		20 000 000		38 631 330	64 880 412							
32.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	49 682 422		49 682 422										
33.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	271 462 600				125 376 800					46 085 800		100 000 000	
34.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	404 732 952		8 000 000	108 802 396	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 930 556
35.	Felhalmozási tartalék (K513 félh)													
36.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5 715 727 058	500 000 000	500 000 000	691 363 529			833 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529	500 000 000	500 000 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711											
38.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 344 833 804	234 295 050	469 130 609	400 357 523	404 268 056	337 448 456	354 600 056	283 201 176	351 798 056	379 132 871	326 871 647	341 371 376	462 358 928
39.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	18 496 928 634	1 439 336 426	1 531 544 043	1 951 925 773	1 496 728 767	1 951 869 066	1 437 831 068	1 426 475 841	1 377 329 068	1 703 813 212	1 193 852 463	1 456 102 388	1 530 120 519
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>799 379 630</i>	<i>58 331 000</i>	<i>58 716 000</i>	<i>91 824 508</i>	<i>72 946 700</i>	<i>72 556 700</i>	<i>58 761 700</i>	<i>52 668 700</i>	<i>51 716 700</i>	<i>73 146 700</i>	<i>87 924 290</i>	<i>68 146 700</i>	<i>52 639 932</i>
41.	Önkormányzat összesen	19 296 308 264	1 497 667 426	1 590 260 043	2 043 750 281	1 569 675 467	2 024 425 766	1 496 592 768	1 479 144 541	1 429 045 768	1 776 959 912	1 281 776 753	1 524 249 088	1 582 760 451

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	2027.	2028.	2029-2038.	Előirányzat összesen 2027-2038.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 190/2025. (IX.09.) Kt.hat.	2025.	1 400 000			1 400 000
2.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	23 552 356	21 859 528	91 641 443	137 053 327
Fejlesztési célonként						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500 000			1 500 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	27 128 592	28 821 420	212 444 253	268 394 265
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	180 000 000	220 000 000
6.	Padragi kerékpárút tervezési költsége	2026.	15 000 000			15 000 000
7.	Gyár u. járdafelújítás páratlan oldalon megnövelt szélességgel	2026.	62 000 000			62 000 000
8.	Hit Gyülekezete pénzeszköz átadás	2026.	15 000 000			15 000 000
Pénzügyi befektetések						
9.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500 000	1 000 000		2 500 000
Összesen:			167 080 948	71 680 948	484 085 696	722 847 592

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

Ssz.	Követelés jogcíme	Köt. váll. éve	2027.	2028.	2029-2050.	Előirányzat összesen 2027-2050.
	A	B	C	D	E	F
<i>Működési célonként</i>						
<i>Fejlesztési célonként</i>						
1.						0
2.						0
Összesen:			0	0	0	0

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

Sorsz.	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 10 évben									
				2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032. évben	2033. évben	2034. évben	2035. évben	2036. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Helyi adók		5 220 300 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak		20 000 000										
3.	Díjak, pótlékok, bírságok		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		2 580 387 500	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése												
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
7.	Saját bevételek		7 850 687 500	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000
8.	Saját bevételek 50 %-a		3 925 343 750	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		1 005 830 869	716 170 932	890 009 679	515 091 883	419 736 859	253 901 133	238 034 149	222 167 165	206 300 181	97 155 382	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058						
		Kamat	36 936 851	28 723 662	20 577 978	12 297 283	4 084 093						
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 949.913 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	47 412 936						
		Kamat	32 004 719	23 996 219	16 042 552	7 979 219	985 540						
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 2.000.000 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	95 200 000	
		Kamat	164 162 241	144 543 993	128 107 691	112 088 323	79 527 232	63 421 133	47 554 149	31 687 165	15 820 181	1 955 382	
13.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (előfinanszírozási hitel: 750 Mft MBH Bank Nyrt)	Tőke	330 000 000	102 820 000	317 180 000								
		Kamat	60 000 000	33 360 000	25 374 400								
14.	Pénzügyi lízing												
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
16.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		870 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	Tőke	800 000 000										
		Kamat	70 000 000										
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata												
19.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
20.	Fizetési kötelezettség összesen		1 875 830 869	716 170 932	890 009 679	515 091 883	419 736 859	253 901 133	238 034 149	222 167 165	206 300 181	97 155 382	0
21.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		2 049 512 881	2 498 829 068	2 324 990 321	2 699 908 117	2 795 263 141	2 961 098 867	2 976 965 851	2 992 832 835	3 008 699 819	3 117 844 618	3 215 000 000

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 173 617 317			3 173 617 317
2.	Önkormányzat összesen	3 173 617 317			3 173 617 317
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	384 430 557	69 835 960	4 025 800	458 292 317
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	146 974 373			146 974 373
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	914 096		4 025 800	4 939 896
9.	Városi Bölcsőde				
10.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	12 939 539			12 939 539
11.	Önkormányzat összesen	195 643 639	69 835 960		265 479 599
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	27 958 910			27 958 910
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	400 029 014			400 029 014
14.	Önkormányzat összesen	400 029 014			400 029 014
15.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	5 255 510 000		5 256 310 000
16.	Önkormányzat összesen	800 000	5 255 510 000		5 256 310 000
17.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	884 850 155	165 276 697	3 200 000	1 053 326 852
18.	Ajkai Város Óvoda		9 271 000		9 271 000
19.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
20.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	281 734 618	3 000 000		284 734 618
21.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	57 558 000			57 558 000
22.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 625 938	153 005 697	3 200 000	260 831 635
23.	Városi Bölcsőde	8 552 069			8 552 069
24.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	13 578 500			13 578 500
25.	Önkormányzat összesen	386 365 030			386 365 030
26.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	32 436 000			32 436 000
27.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 580 387 500			2 580 387 500
28.	Önkormányzat összesen	2 580 387 500			2 580 387 500
29.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	792 844 000	123 200 000		916 044 000
30.	Önkormányzat összesen	792 844 000	123 200 000		916 044 000
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	295 203 000	11 035 000		306 238 000
32.	Önkormányzat összesen	295 203 000	11 035 000		306 238 000
33.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		5 000 000 000		5 000 000 000
34.	Önkormányzat összesen		5 000 000 000		5 000 000 000
35.	Maradvány igénybevétele (B813)	152 063 264			152 063 264
36.	Önkormányzat összesen	152 063 264			152 063 264
37.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-357 563 118	348 113 452	9 449 666	
38.	Ajkai Város Óvoda	1 064 436 410	11 274 041		1 075 710 451
39.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	96 800 759			96 800 759
40.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 508 102 379	11 012 000		1 519 114 379
41.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	423 387 601			423 387 601
42.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	200 256 194	325 827 411	9 449 666	535 533 271
43.	Városi Bölcsőde	360 294 321			360 294 321
44.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	333 993 022			333 993 022
45.	Önkormányzat összesen	-5 409 468 044			-5 409 468 044
46.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 064 634 240			1 064 634 240
47.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 306 661 689	10 972 971 109	16 675 466	19 296 308 264

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2026. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatás (K1)	3 585 295 598	475 922 259	12 253 207	4 073 471 064
2.	Ajkai Város Óvoda	913 475 804	18 227 470		931 703 274
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	82 560 141			82 560 141
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	540 924 024			540 924 024
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	241 904 352			241 904 352
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	183 918 895	316 687 729	12 253 207	512 859 831
7.	Városi Bölcsőde	288 422 685			288 422 685
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	278 680 165			278 680 165
9.	Önkormányzat összesen	183 659 465	141 007 060		324 666 525
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	871 750 067			871 750 067
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	522 632 191	65 325 458	181 709	588 139 358
12.	Ajkai Város Óvoda	137 093 736	2 317 571		139 411 307
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	11 352 618			11 352 618
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	75 236 397			75 236 397
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	37 456 589			37 456 589
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	28 623 397	50 183 449	181 709	78 988 555
17.	Városi Bölcsőde	42 389 769			42 389 769
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	38 636 197			38 636 197
19.	Önkormányzat összesen	13 806 460	12 824 438		26 630 898
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	138 037 028			138 037 028
21.	Dologi kiadások (K3)	3 640 241 484	151 788 338	2 190 750	3 794 220 572
22.	Ajkai Város Óvoda	11 866 870			11 866 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 551 400			2 551 400
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 315 973 592	14 012 000		1 329 985 592
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	195 584 660			195 584 660
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	85 243 515	111 961 930	2 190 750	199 396 195
27.	Városi Bölcsőde	38 033 936			38 033 936
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	39 322 046			39 322 046
29.	Önkormányzat összesen	1 836 423 410	25 814 408		1 862 237 818
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	115 242 055			115 242 055
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 250 000			10 250 000
32.	Önkormányzat összesen	10 250 000			10 250 000
33.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	33 761 719			33 761 719
34.	Önkormányzat összesen	33 761 719			33 761 719
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	914 431 343			914 431 343
36.	Önkormányzat összesen	914 431 343			914 431 343
37.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	2 060 221	4 500 000		6 560 221
38.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 221			60 221
39.	Önkormányzat összesen	2 000 000	4 500 000		6 500 000
40.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000			107 800 000
41.	Önkormányzat összesen	107 800 000			107 800 000
42.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	1 156 643 632	1 289 958 947		2 446 602 579
43.	Önkormányzat összesen	1 156 643 632	1 289 958 947		2 446 602 579
44.	Működési tartalék (K513 műk)	87 554 791			87 554 791
45.	Önkormányzat összesen	87 554 791			87 554 791
46.	Beruházás (K6)	555 323 132			555 323 132
47.	Ajkai Város Óvoda	2 000 000			2 000 000
48.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	336 600			336 600
49.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 677 357			4 677 357
50.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	6 000 000			6 000 000
51.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	10 000 000			10 000 000
52.	Városi Bölcsőde				
53.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	3 872 653			3 872 653
54.	Önkormányzat összesen	528 436 522			528 436 522
55.	Felújítás (K7)	123 511 742			123 511 742
56.	Önkormányzat összesen	123 511 742			123 511 742
57.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	48 982 422	700 000		49 682 422
58.	Önkormányzat összesen	48 982 422	700 000		49 682 422
59.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	271 462 600			271 462 600
60.	Önkormányzat összesen	271 462 600			271 462 600
61.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	223 931 775	180 801 177		404 732 952
62.	Önkormányzat összesen	223 931 775	180 801 177		404 732 952
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	715 727 058	5 000 000 000		5 715 727 058
64.	Önkormányzat összesen	715 727 058	5 000 000 000		5 715 727 058
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 076 711			113 076 711
66.	Önkormányzat összesen	113 076 711			113 076 711
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 112 686 419	7 168 996 179	14 625 666	19 296 308 264

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése Ft-ban
2026.**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030-2036. év	Futamidő
							Kötelezettség					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Likvid hitelállomány a 205/2025. (X.16.) Kt. határozat alapján	800 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyósámlahitel	800 000 000	800 000 000					2026.XII.31.
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.	427 412 936	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	47 412 936	2030.III.31.
4.	Várható kamata						32 004 719	23 996 219	16 042 552	7 979 219	985 540	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölesönkiváltás 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.	486 235 296	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 064	2030.IX.30.
6.	Várható kamata						36 936 851	28 723 662	20 557 978	12 297 283	4 084 093	
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	1 809 520 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	1 047 600 000	2035.III.30.
8.	Várható kamata						164 162 241	144 543 993	128 107 691	112 088 323	239 965 242	
9.	Támogatás előfinanszírozási hitel a 238/2025. (XI.27.) Kt. határozat alapján	750 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	Ajka, helyi gazdaság fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	750 000 000	330 000 000	102 820 000	317 180 000			2028.XII.29.
10.	Várható kamata						60 000 000	33 360 000	25 374 400			
11.	Tőke összesen						1 512 727 058	485 547 058	699 907 058	382 727 058	1 192 260 000	
12.	Kamat összesen						363 103 811	230 623 874	190 082 621	132 364 825	245 034 875	
13.	Mindösszesen						1 875 830 869	716 170 932	889 989 679	515 091 883	1 437 294 875	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üvegyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 681 673	2 061
7.	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)*

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

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)					
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak	2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Rákóczi u. 6-8.	15 114 373			
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	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.	Összesen	168 682 669	252 522 385	298 953 772	106 441 174

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

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.						
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Lehívható hitel összege (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	2025. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F	G
	6. melléklet					
	Beruházások					
	- 2022. évi fejlesztés					
	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	50 269 491	50 269 491			
	Unna u. út-, járda építés	62 981 040	62 981 040			
	Unna u. burkolatlan szakaszán útalap ép.	17 989 296	17 989 296			
	Tároló parkolók kialakítás a város peremén	37 386 387	37 386 387			
	Bólyai u., Veres P. u.	12 700 000	12 700 000			
	- 2023. évi fejlesztés					
	Tálas u. járda építése	37 243 512	37 243 512			
	Kandó ltp. burkolt padka kialak. munkák	23 528 909	16 116 173	7 412 736		
	Feketegyémánt u. elején járda építés	14 407 515	14 407 515			
	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016	31 298 000	31 298 000			
	- 2024. évi fejlesztés					
	Padragi út buszöböl	10 345 534		10 345 534		
	Szilvágyi u. járdaépítés	54 290 278		54 290 278		
	Zergeboglár u. járdaépítés	63 297 991		63 297 991		
	Alkotmány u. körforgalom és P+R parkoló	38 000 000		7 475 354	126 640 740	
	Padragkút temető parkolóépítés	8 753 475		8 753 475		
	Szent I. út parkolósáv építése	57 541 668		12 065 000	45 476 668	
	Felújítások					
	- 2023. évi felújítás					
	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	36 731 769	27 143 964	9 587 805		
1.	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		
	- 2024. évi felújítás					
	Rákóczi u. járdafelújítás	47 780 410		47 780 410		
	Kodály u. csapadékvíz-elvezetés	2 052 320		2 052 320		
	Móra F. u. járdafelújítás	2 494 636		2 494 636		
	Mester u. csapadékvíz-elvezetés	4 142 994		4 142 994		
	Málnás u. vízelvezetés felújítás	20 491 323		20 491 323		
	Rendeki u. járdafelújítás	41 701 160		41 701 160		
	Péller Pál u. közvilágítás hálózat	992 505		992 505		
	Aporfi u. közvilágítási hálózat	976 440		976 440		
	Fő út gyalogátkelőhely	2 915 958		2 915 958		
	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)*

MBH Bank Nyrt.						
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Lehívható hitel összege (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	2025. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F	G
Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
2.	AVAR Kft. - Városliget Tóvendéglő környezetrendezés és parkoló felújítás	53 967 252		52 629 600		
	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. Hegyhát lakópark közművek kiépítése	337 577 000	337 577 000			
	2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott)	60 437 987	9 270 045	23 341 056	27 781 595	
3.	Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)	277 463 000	10 872 000	266 591 000		
	Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)	157 630 000		157 630 000		
4.	7. melléklet					
	Beruházások, felújítások	94 733 151				
5.	Összesen	2 000 000 000	887 969 371	846 722 326	265 308 303	

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