



Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. év eredeti	2025. év eredeti
		A	B	C
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 612 484 750	2 883 799 701
2.	B3	Közhatalmi bevételek	5 079 450 000	5 376 121 000
3.	B4	Működési bevételek	849 627 936	858 328 119
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	834 515 000	843 315 000
5.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 376 077 686</b>	<b>9 961 563 820</b>
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 024 248	618 586 237
7.	B5	Felhalmozási bevételek	2 660 652 100	2 627 413 388
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 238 000	310 238 000
9.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 071 914 348</b>	<b>3 556 237 625</b>
10.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>12 447 992 034</b>	<b>13 517 801 445</b>
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 344 554 744	280 308 303
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
13.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>2 344 554 744</b>	<b>280 308 303</b>
14.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
15.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
16.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>13 798 109 748</b>

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. év eredeti	2025. év eredeti
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 586 943 049
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 021 904	526 679 859
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 296 471 858
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 270 317 396	3 474 437 108
6.	K513	Tartalék - működési célra	92 000 000	44 900 000
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>9 139 234 275</b>	<b>10 939 810 144</b>
8.	K6	Beruházások	1 586 793 514	1 218 314 874
9.	K7	Felújítások	449 633 953	441 260 853
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 832 215 063	678 576 552
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	1 497 729 284	32 400 000
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>5 366 371 814</b>	<b>2 370 552 279</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>14 505 606 089</b>	<b>13 310 362 423</b>
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	286 940 689	487 747 325
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
16.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
17.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
18.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
19.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>13 798 109 748</b>

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

2/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A		B	C
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 612 484 750</b>	<b>2 883 799 701</b>
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 345 811 860	2 559 112 381
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	266 672 890	324 687 320
8.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 079 450 000</b>	<b>5 376 121 000</b>
9.	B34	Vagyoni típusú adók	1 451 000 000	1 812 000 000
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 615 000 000	3 538 000 000
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 450 000	26 121 000
12.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>849 627 936</b>	<b>858 328 119</b>
13.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>834 515 000</b>	<b>843 315 000</b>
14.	B61	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
15.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
16.	B63	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
17.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 171 000	816 971 000
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	26 344 000
19.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 376 077 686</b>	<b>9 961 563 820</b>
20.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 024 248</b>	<b>618 586 237</b>
21.	B21	Önkormányzati támogatások		
22.	B22	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
23.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25.	B25	Egyéb támogatások bevételei	61 024 248	618 586 237
26.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 627 413 388</b>
27.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>350 238 000</b>	<b>310 238 000</b>
28.	B71	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
29.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
30.	B73	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
31.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	310 238 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
33.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 071 914 348</b>	<b>3 556 237 625</b>
34.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>12 447 992 034</b>	<b>13 517 801 445</b>
35.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>2 344 554 744</b>	<b>280 308 303</b>
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 112 030 629	265 308 303
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
38.	B813	Maradvány igénybevétele	1 217 524 115	
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
40.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
41.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>2 344 554 744</b>	<b>280 308 303</b>
42.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
43.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
45.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)</b>		<b>14 792 546 778</b>	<b>13 798 109 748</b>

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

2/A. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A		B	C
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	3 045 363 371	3 586 943 049
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	453 021 904	526 679 859
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	3 268 281 604	3 296 471 858
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	10 250 000	10 378 270
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	2 270 317 396	3 474 437 108
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek		
7.	K502	Elvonások és befizetések	830 881 559	905 318 734
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 900 000	3 900 000
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	97 300 000	77 700 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	1 340 235 837	2 487 518 374
15.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>9 047 234 275</b>	<b>10 894 910 144</b>
16.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 586 793 514</b>	<b>1 218 314 874</b>
17.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>449 633 953</b>	<b>441 260 853</b>
18.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 832 215 063</b>	<b>678 576 552</b>
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	8 648 019
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	200 000 000
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	1 572 064 363	469 928 533
26.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>3 868 642 530</b>	<b>2 338 152 279</b>
27.	<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 589 729 284</b>	<b>77 300 000</b>
28.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)</b>	<b>14 505 606 089</b>	<b>13 310 362 423</b>
29.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	192 248 000	382 727 058
31.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
32.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	105 020 267
33.	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		
34.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
35.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
36.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
37.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
38.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
39.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)</b>		<b>14 792 546 778</b>	<b>13 798 109 748</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
		A	B	C
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 612 484 750</b>	<b>2 883 799 701</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 345 811 860</b>	<b>2 559 112 381</b>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	601 297 071
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	1 007 963 844
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	570 325 830	624 565 459
6.	B1131	Ágazati összevont pótlék		
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	260 090 680
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 279 907	59 567 321
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	36 491 813	
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek		5 628 006
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>266 672 890</b>	<b>324 687 320</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei	192 361 000	196 976 000
19.		ebből: központi költségvetési szervek		
20.		Pótlólagos támogatások		50 281 527
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
22.		- Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.	13 090 000	8 166 080
24.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)		1 420 000
25.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
26.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	
27.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek időközi választása		2 485 511
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
29.		- NEAK finanszírozás		
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása	49 734 298	54 808 202
32.		- nyári diákunka		
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához		10 550 000
35.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 024 248</b>	<b>618 586 237</b>
36.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>		
37.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
38.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>		
39.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
40.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>61 024 248</b>	<b>618 586 237</b>
41.		Intézményi támogatások bevételei		
42.		Beruházásokhoz	48 424 248	420 813 931
43.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250
44.		Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	27 246 998	
45.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000
46.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)		5 000 000
47.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)		269 636 681
48.		Versenyképes járáásoknak forrás visszatérítés		125 000 000
49.		Felújításokhoz	12 600 000	197 772 306
50.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	197 772 306
51.				
52.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 079 450 000</b>	<b>5 376 121 000</b>
53.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 451 000 000</b>	<b>1 812 000 000</b>
54.		Építményadó	1 100 000 000	1 450 000 000
55.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000
56.		Telekadó	320 000 000	331 000 000
57.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 615 000 000</b>	<b>3 538 000 000</b>
58.		Iparüzési adó	3 600 000 000	3 528 000 000
59.		Idegenforgalmi adó	15 000 000	10 000 000
60.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
61.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>13 450 000</b>	<b>26 121 000</b>
62.		Pótlékok, bírságok	10 000 000	20 000 000
63.		Közterület foglalási díj		
64.		Talajterhelési díjbevételek	450 000	800 000
65.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	5 321 000
66.				
67.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>849 627 936</b>	<b>858 328 119</b>
68.		Intézményi működési bevételek	504 955 000	570 555 119
69.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		
70.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	83 907 000	68 305 212
71.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 094 496	14 407 000
72.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000
73.	B405	Ellátási díjak	103 000	95 000
74.	B406	Kiszámlázott áfa	226 068 440	182 999 788
75.	B407	Áfa visszatérítése	1 000 000	
76.	B408	Kamatbevételek	5 000 000	
77.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
78.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
79.	B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000	6 966 000
80.				
81.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 627 413 388</b>
82.	<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
83.	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 297 213 388</b>
84.	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>5 200 000</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A			B	C
85.	B54	Részeselek értékesítése		325 000 000
86.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
87.				
88.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	834 515 000	843 315 000
89.	B61	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
90.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
91.	B63	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
92.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 171 000	816 971 000
93.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000
94.		Nagyotberek 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
95.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000
96.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000
97.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000
98.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000
99.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000 000	
100.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000
101.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000
102.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000
103.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000
104.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján		69 300 000
105.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000
106.		Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	
107.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	73 271 000
108.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	26 344 000
109.		Nagyotberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000
110.				
111.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 238 000	310 238 000
112.	B71	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
113.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
114.	B73	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
115.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	310 238 000
116.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	24 000 000	4 000 000
117.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000
118.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000
119.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	
120.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000
121.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000
122.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
123.		Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft		
124.				
125.	B8	Finanszírozási bevételek	2 344 554 744	280 308 303
126.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 344 554 744	280 308 303
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
128.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	265 308 303
129.	B8112	Likvid hitel		
130.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány - intézményi	636 370	
131.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány - önkormányzat	1 216 887 745	
132.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	15 000 000
133.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
134.		Azonosítás alatt álló tételek		
135.		Korrigált nyitó pénzkészlet		
136.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>13 798 109 748</b>

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
		A	B	C
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 420 123 750</b>	<b>2 684 338 190</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>2 345 811 860</b>	<b>2 559 112 381</b>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	601 297 071
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	1 007 963 844
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	570 325 830	624 565 459
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	260 090 680
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 279 907	59 567 321
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	36 491 813	
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek		5 628 006
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>74 311 890</b>	<b>125 225 809</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei		
19.		ebből: központi költségvetési szervek		
20.		Pótlólagos támogatások		50 281 527
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
22.		- Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.	13 090 000	8 166 080
24.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)		1 420 000
25.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
26.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	
27.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása		
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
29.		- NEAK finanszírozás		
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása	49 734 298	54 808 202
32.		- nyári diákmunka		
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához		10 550 000
35.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 024 248</b>	<b>618 586 237</b>
36.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>		
37.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
38.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>		
39.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
40.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>61 024 248</b>	<b>618 586 237</b>
41.		Intézményi támogatások bevételei		
42.		<b>Beruházásokhoz</b>	<b>48 424 248</b>	<b>420 813 931</b>
43.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250
44.		Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	27 246 998	
45.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000
46.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)		5 000 000
47.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzódó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)		269 636 681
48.		Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés		125 000 000
49.		<b>Felújításokhoz</b>	<b>12 600 000</b>	<b>197 772 306</b>
50.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	197 772 306
51.				
52.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 079 450 000</b>	<b>5 376 121 000</b>
53.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 451 000 000</b>	<b>1 812 000 000</b>
54.		Építményadó	1 100 000 000	1 450 000 000
55.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000
56.		Telekadó	320 000 000	331 000 000
57.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 615 000 000</b>	<b>3 538 000 000</b>
58.		Iparüzési adó	3 600 000 000	3 528 000 000
59.		Idegenforgalmi adó	15 000 000	10 000 000
60.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
61.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>13 450 000</b>	<b>26 121 000</b>
62.		Pótlékok, bírságok	10 000 000	20 000 000
63.		Közterület foglalási díj		
64.		Talajterhelési díjbevételek	450 000	800 000
65.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	5 321 000
66.				
67.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>335 594 440</b>	<b>277 580 000</b>
68.		Intézményi működési bevételek		
69.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		
70.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	83 907 000	68 305 212
71.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 119 000	4 309 000
72.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000
73.	B405	Ellátási díjak		
74.	B406	Kiszámlázott áfa	226 068 440	182 999 788
75.	B407	Áfa visszatérítése	1 000 000	
76.	B408	Kamatbevételek	5 000 000	

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
77.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
78.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
79.	B411	Egyéb működési bevételek	2 500 000	6 966 000
80.				
81.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 627 213 388</b>
82.	<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
83.	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 297 213 388</b>
84.	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>5 000 000</b>
85.	<b>B54</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>		<b>325 000 000</b>
86.	<b>B55</b>	<b>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>		
87.				
88.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>834 515 000</b>	<b>843 315 000</b>
89.	<b>B61</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
90.	<b>B62</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
91.	<b>B63</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
92.	<b>B64</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>808 171 000</b>	<b>816 971 000</b>
93.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000
94.		Nagyotberek 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
95.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000
96.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000
97.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000
98.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000
99.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000 000	
100.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	22 500 000
101.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000
102.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000
103.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000
104.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján		69 300 000
105.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000
106.		Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	
107.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	73 271 000
108.	<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 344 000</b>	<b>26 344 000</b>
109.		Nagyotberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000
110.				
111.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>350 238 000</b>	<b>310 238 000</b>
112.	<b>B71</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
113.	<b>B72</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
114.	<b>B73</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
115.	<b>B74</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>350 238 000</b>	<b>310 238 000</b>
116.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet	24 000 000	4 000 000
117.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000
118.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000
119.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	
120.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000
121.		Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000
122.	<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
123.		Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
124.				
125.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 343 918 374</b>	<b>280 308 303</b>
126.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 343 918 374</b>	<b>280 308 303</b>
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
128.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	265 308 303
129.	B8112	Likvid hitel		
130.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány - intézményi		
131.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány - önkormányzat	1 216 887 745	
132.	B814	ÁHB megelőlegezés	15 000 000	15 000 000
133.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
134.		Azonosítás alatt álló tételek		
135.		Korrigált nyitó pénzkészlet		
136.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 085 515 912</b>	<b>13 017 700 118</b>

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2025. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
		A	B	C
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 485 511</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek		
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>		<b>2 485 511</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei		
19.		ebből: központi költségvetési szervek		
20.		Pótlólagos támogatások		
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
22.		- Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.		
24.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)		
25.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
26.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
27.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása		2 485 511
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
29.		- NEAK finanszírozás		
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása		
32.		- nyári diák munka		
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához		
35.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
36.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>		
37.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
38.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>		
39.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
40.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		
41.		Intézményi támogatások bevételei		
42.		<b>Beruházásokhoz</b>		
43.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		
44.		Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		
45.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)		
47.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzódó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)		
48.		Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés		
49.		<b>Felújításokhoz</b>		
50.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
51.				
52.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
53.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>		
54.		Építményadó		
55.		Magánszemélyek kommunális adója		
56.		Telekadó		
57.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		
58.		Iparüzési adó		
59.		Idegenforgalmi adó		
60.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
61.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
62.		Pótlékok, bírságok		
63.		Közterület foglalási díj		
64.		Talajterhelési díjbevételek		
65.		Egyéb közhatalmi bevételek		
66.				
67.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 078 496</b>	<b>10 193 000</b>
68.		Intézményi működési bevételek		
69.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		
70.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
71.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 975 496	10 098 000
72.	B404	Tulajdonosi bevételek		
73.	B405	Ellátási díjak	103 000	95 000
74.	B406	Kiszámlázott áfa		
75.	B407	Áfa visszatérítése		
76.	B408	Kamatbevételek		

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
		A	B	C
77.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
78.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
79.	B411	Egyéb működési bevételek		
80.				
81.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>200 000</b>
82.	<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
83.	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>		
84.	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		200 000
85.	<b>B54</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>		
86.	<b>B55</b>	<b>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>		
87.				
88.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
89.	<b>B61</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
90.	<b>B62</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
91.	<b>B63</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
92.	<b>B64</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		
93.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		
94.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján		
95.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
96.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
97.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
98.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		
99.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
100.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
101.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		
102.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján		
103.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
104.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján		
105.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján		
106.		Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
107.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
108.	<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		
109.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat		
110.				
111.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
112.	<b>B71</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
113.	<b>B72</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
114.	<b>B73</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
115.	<b>B74</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		
116.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet		
117.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
118.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
119.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		
120.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján		
121.		Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
122.	<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
123.		Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
124.				
125.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>636 370</b>	
126.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>636 370</b>	
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
128.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel		
129.	B8112	Likvid hitel		
130.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány - intézményi	636 370	
131.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány - önkormányzat		
132.	B814	ÁHB megelőlegezés		
133.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
134.		Azonosítás alatt álló tételek		
135.		Korrigált nyitó pénzkészlet		
136.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 714 866</b>	<b>12 878 511</b>

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
			B	C
		<b>A</b>		
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>192 361 000</b>	<b>196 976 000</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek		
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>192 361 000</b>	<b>196 976 000</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei	192 361 000	196 976 000
19.		ebből: központi költségvetési szervek		
20.		Pótlólagos támogatások		
21.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
22.		- Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.		
24.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.)		
25.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
26.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
27.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása		
28.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
29.		- NEAK finanszírozás		
30.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
31.		- tartósan munkanélküliek támogatása		
32.		- nyári diákmunka		
33.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
34.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához		
35.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
36.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>		
37.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
38.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>		
39.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
40.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		
41.		Intézményi támogatások bevételei		
42.		<b>Beruházásokhoz</b>		
43.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		
44.		Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		
45.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft)		
47.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzódó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)		
48.		Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés		
49.		<b>Felújításokhoz</b>		
50.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		
51.				
52.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
53.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>		
54.		Építményadó		
55.		Magánszemélyek kommunális adója		
56.		Telekadó		
57.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		
58.		Iparüzési adó		
59.		Idegenforgalmi adó		
60.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
61.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
62.		Pótlékok, bírságok		
63.		Közterület foglalási díj		
64.		Talajterhelési díjbevételek		
65.		Egyéb közhatalmi bevételek		
66.				
67.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>504 955 000</b>	<b>570 555 119</b>
68.		Intézményi működési bevételek	504 955 000	570 555 119
69.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		
70.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
71.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
72.	B404	Tulajdonosi bevételek		
73.	B405	Ellátási díjak		
74.	B406	Kiszámlázott áfa		

Ajka város intézményeinek  
2025. évi bevételei (Ft)

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
			B	C
75.	B407	Afa visszatérítése		
76.	B408	Kamatbevételek		
77.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
78.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
79.	B411	Egyéb működési bevételek		
80.				
81.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
82.	<b>B51</b>	<i>Immateriális javak értékesítése</i>		
83.	<b>B52</b>	<i>Ingatlanok értékesítése</i>		
84.	<b>B53</b>	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		
85.	<b>B54</b>	<i>Részeselek értékesítése</i>		
86.	<b>B55</b>	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>		
87.				
88.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
89.	<b>B61</b>	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		
90.	<b>B62</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>		
91.	<b>B63</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>		
92.	<b>B64</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		
93.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		
94.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján		
95.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
96.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
97.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
98.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		
99.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
100.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
101.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján		
102.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján		
103.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
104.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján		
105.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján		
106.		Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
107.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
108.	<b>B65</b>	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		
109.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat		
110.				
111.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
112.	<b>B71</b>	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		
113.	<b>B72</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>		
114.	<b>B73</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>		
115.	<b>B74</b>	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		
116.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet		
117.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
118.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
119.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján		
120.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján		
121.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése		
122.	<b>B75</b>	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
123.		Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt		
124.				
125.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
126.	<b>B81</b>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
128.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel		
129.	B8112	Likvid hitel		
130.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány - intézményi		
131.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány - önkormányzat		
132.	B814	ÁHB megelőlegezés		
133.	<b>B82</b>	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>		
134.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
135.		<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
136.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>697 316 000</b>	<b>767 531 119</b>

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 612 484 750</b>	<b>2 883 799 701</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 345 811 860	2 559 112 381
3.	B16	Egyéb működési támogatások	266 672 890	324 687 320
4.		ebből: központi költségvetési szervek		50 281 527
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 090 000	9 586 080
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592	4 461 511
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	191 000 000	195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	51 095 298	54 808 202
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 079 450 000</b>	<b>5 376 121 000</b>
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>849 627 936</b>	<b>858 328 119</b>
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>834 515 000</b>	<b>843 315 000</b>
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 376 077 686</b>	<b>9 961 563 820</b>
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 024 248</b>	<b>618 586 237</b>
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 627 413 388</b>
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>350 238 000</b>	<b>310 238 000</b>
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 071 914 348</b>	<b>3 556 237 625</b>
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>12 447 992 034</b>	<b>13 517 801 445</b>
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>2 344 554 744</b>	<b>280 308 303</b>
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 112 030 629	265 308 303
20.	B813	Maradvány igénybevétele	1 217 524 115	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>2 344 554 744</b>	<b>280 308 303</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>13 798 109 748</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 045 363 371</b>	<b>3 586 943 049</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>453 021 904</b>	<b>526 679 859</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 268 281 604</b>	<b>3 296 471 858</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 250 000</b>	<b>10 378 270</b>
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>	<b>2 270 317 396</b>	<b>3 474 437 108</b>
6.	K513	Tartalék - működési célra	92 000 000	44 900 000
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>9 139 234 275</b>	<b>10 939 810 144</b>
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 586 793 514</b>	<b>1 218 314 874</b>
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>449 633 953</b>	<b>441 260 853</b>
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 832 215 063</b>	<b>678 576 552</b>
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	1 497 729 284	32 400 000
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>5 366 371 814</b>	<b>2 370 552 279</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>14 505 606 089</b>	<b>13 310 362 423</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	192 248 000	382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	105 020 267
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>13 798 109 748</b>

Cím szám: 1.  
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 800 000	2 000 000
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	1 800 000	2 000 000
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	1 800 000	2 000 000
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	726 285 000	962 715 476
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	726 285 000	962 715 476
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	726 285 000	962 715 476
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	726 285 000	962 715 476
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	728 085 000	964 715 476

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	620 643 000	828 683 345
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	93 575 000	122 165 261
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	13 867 000	13 866 870
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	728 085 000	964 715 476
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	728 085 000	964 715 476
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	728 085 000	964 715 476

Cím szám: 2.  
Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>		
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>70 041 000</b>	<b>84 994 871</b>
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	70 041 000	84 994 871
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	70 041 000	84 994 871
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>70 041 000</b>	<b>84 994 871</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>70 041 000</b>	<b>84 994 871</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 144 000</b>	<b>72 515 992</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 009 000</b>	<b>9 590 879</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 888 000</b>	<b>2 888 000</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>70 041 000</b>	<b>84 994 871</b>
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>70 041 000</b>	<b>84 994 871</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>70 041 000</b>	<b>84 994 871</b>

Cím szám: 3.  
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>191 000 000</b>	<b>195 000 000</b>
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	191 000 000	195 000 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	191 000 000	195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>210 663 000</b>	<b>226 187 590</b>
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>401 663 000</b>	<b>421 187 590</b>
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>401 663 000</b>	<b>421 187 590</b>
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>1 044 861 000</b>	<b>1 314 361 917</b>
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 044 861 000	1 314 361 917
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 044 861 000	1 314 361 917
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>1 044 861 000</b>	<b>1 314 361 917</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>1 446 524 000</b>	<b>1 735 549 507</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>483 066 000</b>	<b>543 030 587</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>68 418 000</b>	<b>75 569 533</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>895 040 000</b>	<b>1 116 949 387</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>1 446 524 000</b>	<b>1 735 549 507</b>
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>1 446 524 000</b>	<b>1 735 549 507</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>1 446 524 000</b>	<b>1 735 549 507</b>

Cím szám: 4.  
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	30 953 000	42 058 000
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>30 953 000</b>	<b>42 058 000</b>
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>30 953 000</b>	<b>42 058 000</b>
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>365 559 000</b>	<b>400 890 252</b>
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	365 559 000	400 890 252
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	365 559 000	400 890 252
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>365 559 000</b>	<b>400 890 252</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>396 512 000</b>	<b>442 948 252</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>182 795 000</b>	<b>208 581 952</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 172 000</b>	<b>34 701 558</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>185 545 000</b>	<b>199 664 742</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>396 512 000</b>	<b>442 948 252</b>
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>396 512 000</b>	<b>442 948 252</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>396 512 000</b>	<b>442 948 252</b>

Cím szám: 5.  
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 976 000</b>
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 361 000	1 976 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 361 000	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>246 991 000</b>	<b>272 864 162</b>
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>248 352 000</b>	<b>274 840 162</b>
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>248 352 000</b>	<b>274 840 162</b>
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>420 602 000</b>	<b>442 056 057</b>
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	420 602 000	442 056 057
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	420 602 000	442 056 057
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>420 602 000</b>	<b>442 056 057</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>668 954 000</b>	<b>716 896 219</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>410 134 000</b>	<b>445 111 901</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>66 516 000</b>	<b>71 598 258</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>192 304 000</b>	<b>200 186 060</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>668 954 000</b>	<b>716 896 219</b>
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>668 954 000</b>	<b>716 896 219</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>668 954 000</b>	<b>716 896 219</b>

Cím szám: 6.  
Alcím szám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	5 139 000	14 601 367
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	5 139 000	14 601 367
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	5 139 000	14 601 367
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	285 449 000	316 959 985
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	285 449 000	316 959 985
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	285 449 000	316 959 985
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	285 449 000	316 959 985
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	290 588 000	331 561 352

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	221 080 000	249 346 804
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	34 673 000	38 815 891
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	34 835 000	43 398 657
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	290 588 000	331 561 352
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	290 588 000	331 561 352
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	290 588 000	331 561 352

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekejölési Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	9 409 000	12 844 000
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	9 409 000	12 844 000
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	9 409 000	12 844 000
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	198 431 000	227 969 706
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	198 431 000	227 969 706
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	198 431 000	227 969 706
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	198 431 000	227 969 706
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	207 840 000	240 813 706

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	167 317 000	193 868 381
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	27 535 000	31 623 966
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	12 988 000	15 321 359
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	207 840 000	240 813 706
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	207 840 000	240 813 706
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	207 840 000	240 813 706

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B		C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>192 361 000</b>	<b>196 976 000</b>
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	192 361 000	196 976 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	191 000 000	195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 361 000	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>504 955 000</b>	<b>570 555 119</b>
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>697 316 000</b>	<b>767 531 119</b>
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>697 316 000</b>	<b>767 531 119</b>
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>3 111 228 000</b>	<b>3 749 948 264</b>
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 111 228 000	3 749 948 264
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	3 111 228 000	3 749 948 264
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>3 111 228 000</b>	<b>3 749 948 264</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>3 808 544 000</b>	<b>4 517 479 383</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B		C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 144 179 000</b>	<b>2 541 138 962</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>326 898 000</b>	<b>384 065 346</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 337 467 000</b>	<b>1 592 275 075</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>3 808 544 000</b>	<b>4 517 479 383</b>
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>3 808 544 000</b>	<b>4 517 479 383</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>3 808 544 000</b>	<b>4 517 479 383</b>

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 420 123 750</b>	<b>2 684 338 190</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 345 811 860	2 559 112 381
3.	B16	Egyéb működési támogatások	74 311 890	125 225 809
4.		ebből: központi költségvetési szervek		50 281 527
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 090 000	9 586 080
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592	
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	49 734 298	54 808 202
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 079 450 000</b>	<b>5 376 121 000</b>
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>335 594 440</b>	<b>277 580 000</b>
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>834 515 000</b>	<b>843 315 000</b>
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>8 669 683 190</b>	<b>9 181 354 190</b>
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 024 248</b>	<b>618 586 237</b>
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 627 213 388</b>
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>350 238 000</b>	<b>310 238 000</b>
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 071 914 348</b>	<b>3 556 037 625</b>
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>11 741 597 538</b>	<b>12 737 391 815</b>
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>-1 558 373 627</b>	<b>-4 395 957 563</b>
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 112 030 629	265 308 303
20.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 887 745	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-3 902 292 001	-4 676 265 866
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 897 292 001	-4 664 465 866
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-5 000 000	-11 800 000
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>-1 558 373 627</b>	<b>-4 395 957 563</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>10 183 223 911</b>	<b>8 341 434 252</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>272 972 371</b>	<b>319 901 087</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 822 904</b>	<b>31 813 002</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 858 548 737</b>	<b>1 613 705 181</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 250 000</b>	<b>10 378 270</b>
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>	<b>2 270 317 396</b>	<b>3 474 437 108</b>
6.	K513	Tartalék - működési célra	92 000 000	44 900 000
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>4 534 911 408</b>	<b>5 495 134 648</b>
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 581 793 514</b>	<b>1 206 314 874</b>
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>449 633 953</b>	<b>441 260 853</b>
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 832 215 063</b>	<b>678 576 552</b>
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	1 497 729 284	32 400 000
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>5 361 371 814</b>	<b>2 358 552 279</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>9 896 283 222</b>	<b>7 853 686 927</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	192 248 000	382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	105 020 267
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>10 183 223 911</b>	<b>8 341 434 252</b>

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 420 123 750</b>	<b>2 684 338 190</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 345 811 860	2 559 112 381
3.	B16	Egyéb működési támogatások	74 311 890	125 225 809
4.		ebből: központi költségvetési szervek		50 281 527
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 090 000	9 586 080
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592	
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	49 734 298	54 808 202
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 079 000 000</b>	<b>5 375 321 000</b>
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>335 594 440</b>	<b>277 580 000</b>
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>834 515 000</b>	<b>843 315 000</b>
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>8 669 233 190</b>	<b>9 180 554 190</b>
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 024 248</b>	<b>618 586 237</b>
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 660 652 100</b>	<b>2 627 213 388</b>
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>350 238 000</b>	<b>310 238 000</b>
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 071 914 348</b>	<b>3 556 037 625</b>
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>11 741 147 538</b>	<b>12 736 591 815</b>
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>-1 558 597 965</b>	<b>-4 395 957 563</b>
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 112 030 629	265 308 303
20.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 663 407	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-3 902 292 001	-4 676 265 866
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 897 292 001	-4 664 465 866
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-5 000 000	-11 800 000
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>-1 558 597 965</b>	<b>-4 395 957 563</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>10 182 549 573</b>	<b>8 340 634 252</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>272 972 371</b>	<b>319 901 087</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 822 904</b>	<b>31 813 002</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 857 874 399</b>	<b>1 612 905 181</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 250 000</b>	<b>10 378 270</b>
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>	<b>2 270 317 396</b>	<b>3 474 437 108</b>
6.	<b>K513</b>	<b>Tartalék - működési célra</b>	<b>92 000 000</b>	<b>44 900 000</b>
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>4 534 237 070</b>	<b>5 494 334 648</b>
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 581 793 514</b>	<b>1 206 314 874</b>
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>449 633 953</b>	<b>441 260 853</b>
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 832 215 063</b>	<b>678 576 552</b>
11.	<b>K513</b>	<b>Tartalék - felhalmozási célra</b>	<b>1 497 729 284</b>	<b>32 400 000</b>
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>5 361 371 814</b>	<b>2 358 552 279</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>9 895 608 884</b>	<b>7 852 886 927</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	192 248 000	382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	105 020 267
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>10 182 549 573</b>	<b>8 340 634 252</b>

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	450 000	800 000
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	450 000	800 000
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
17.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	450 000	800 000
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	224 338	
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele	224 338	
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	224 338	
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	674 338	800 000

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	674 338	800 000
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	674 338	800 000
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	674 338	800 000
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	674 338	800 000

Cím szám: 9.  
Alcím szám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban		
	Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
2.	B11-15	Működési támogatások	
3.	B16	Egyéb működési támogatások	
4.		ebből: központi költségvetési szervek	
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
10.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
11.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
12.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	
13.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
14.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
15.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
16.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	
17.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	
18.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
20.	B813	Maradvány igénybevétele	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	
25.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>	
26.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	
27.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	
28.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	
29.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban		
	Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)</b>	
6.	K513	Tartalék - működési célra	
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	
8.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	
9.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	
10.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	
13.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	
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.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadásai</b>	
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A		B	C
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	540 115 000	624 786 040
3.		Szociális hozzájárulási adó	81 763 000	89 527 561
4.		Dologi kiadások	135 374 905	159 476 515
5.		<b>Összesen:</b>	<b>757 252 905</b>	<b>873 790 116</b>
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 840 248	11 661 193
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	90 251 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai	8 666 667	13 988 905
10.		Dologi kiadások		
11.		<b>Összesen:</b>	<b>73 627 667</b>	<b>104 239 905</b>
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000
16.		<b>Összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	10 060 960	11 771 140
19.		<b>Összesen:</b>	<b>10 060 960</b>	<b>11 771 140</b>
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
21.		Személyi juttatás	73 741 000	80 179 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	11 170 000
23.		Dologi kiadások	8 127 086	9 117 387
24.		<b>Összesen:</b>	<b>92 086 086</b>	<b>100 466 387</b>
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	47 934 934	53 070 000
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	584 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	71 693 000
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	67 352 467
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	7 292 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		
31.		Személyi juttatás	498 120	3 394 945
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	441 345
33.		Dologi kiadások	12 001 508	11 371 678
34.		<b>Összesen:</b>	<b>12 564 384</b>	<b>15 207 968</b>
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)		
36.		Személyi juttatás	666 660	777 890
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	101 118
38.		Dologi kiadások	9 989 882	11 727 342
39.		<b>Összesen:</b>	<b>10 743 208</b>	<b>12 606 350</b>
40.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások		40 000
44.		<b>Összesen:</b>		40 000
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Személyi juttatás	8 615 376	10 769 220
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 399 980
48.		Dologi kiadások	26 021 000	20 444 341
49.		<b>Összesen:</b>	<b>35 756 375</b>	<b>32 613 541</b>
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás		
51.		Személyi juttatás		1 848 000
52.		Szociális hozzájárulási adó		275 511
53.		Dologi kiadások		362 000
54.		<b>Összesen:</b>		2 485 511
55.	016030	Állampolgársági ügyek		
56.		Személyi juttatás	26 116 000	33 761 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	5 038 000
58.		Dologi kiadások		
59.		<b>Összesen:</b>	<b>30 108 000</b>	<b>38 799 000</b>
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A			
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000
64.		<b>Összesen:</b>	<b>4 104 000</b>	<b>4 104 000</b>
65.	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		
66.		Személyi juttatás	27 548 000	27 148 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 977 000
68.		Dologi kiadások	3 177 103	5 472 465
69.		<b>Összesen:</b>	<b>34 638 103</b>	<b>36 597 465</b>
70.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
71.		Személyi juttatás	53 019 000	58 224 200
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 784 573
73.		Dologi kiadások	22 840 000	23 835 455
74.		<b>Összesen:</b>	<b>79 446 000</b>	<b>85 844 228</b>
75.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>		
76.		Személyi juttatás	2 608 000	
77.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	
78.		Dologi kiadások	3 507 487	
79.		<b>Összesen:</b>	<b>6 455 487</b>	
80.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
81.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>9 633 983</b>	<b>10 156 093</b>
82.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>4 304 800</b>	<b>4 955 040</b>
83.	<b>052020</b>	<b>Viziközmű építések - fordított ÁFA</b>		
84.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>133 439 887</b>	<b>117 196 715</b>
85.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)</b>		
86.		Személyi juttatás	2 966 667	4 202 780
87.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	546 361
88.		Dologi kiadások	34 282 300	97 629 793
89.		<b>Összesen:</b>	<b>37 634 634</b>	<b>102 378 934</b>
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>2 632 000</b>	<b>1 720 788</b>
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>674 338</b>	<b>1 187 350</b>
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000
96.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
97.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)</b>		
98.		Személyi juttatás	5 254 200	8 757 000
99.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	1 138 391
100.		Dologi kiadások	34 644 611	13 799 927
101.		<b>Összesen:</b>	<b>40 581 857</b>	<b>23 695 318</b>
102.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004</b>		
103.		Személyi juttatás	1 720 748	754 672
104.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	98 108
105.		Dologi kiadások	4 442 195	4 199 099
106.		<b>Összesen:</b>	<b>6 386 646</b>	<b>5 051 879</b>
107.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)</b>		
108.		Személyi juttatás	9 378 600	8 488 340
109.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	255 660
110.		Dologi kiadások	5 582 500	3 220 000
111.		<b>Összesen:</b>	<b>16 362 500</b>	<b>11 964 000</b>
112.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>43 227 565</b>	<b>53 908 216</b>
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
114.		<b>Összesen:</b>	<b>43 227 565</b>	<b>53 908 216</b>
115.	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>161 000 000</b>	<b>149 970 503</b>
116.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>600 000</b>	<b>647 414</b>
117.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	80 646 630
120.		<b>Összesen:</b>	<b>104 995 524</b>	<b>80 646 630</b>
121.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
122.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	214 270 479
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		1 950 000
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
125.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
126.	<b>066020</b>	<b>Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>	<b>4 160 520</b>	

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A			
127.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 160 520
128.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		
129.	072311	Fogorvosi alapellátás		
130.		Dologi kiadások	8 000 000	
131.	082092	Csikólegelő rendezvény		
132.		Személyi juttatás		
133.		Dologi kiadás	558 000	
134.		<b>Összesen:</b>	<b>558 000</b>	
135.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
136.		Dologi kiadások	2 700 000	
137.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	331 267 974
138.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	80 575 830
139.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
140.		Dologi kiadás	200 000	200 000
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000
142.		<b>Összesen:</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)		
144.		Dologi kiadás	2 182 320	2 502 960
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 628 270
146.		<b>Összesen:</b>	<b>3 682 320</b>	<b>4 131 230</b>
147.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
148.		Személyi juttatás	66 076 000	74 562 000
149.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	10 414 000
150.		Dologi kiadások		
151.		<b>Összesen:</b>	<b>75 297 000</b>	<b>84 976 000</b>
152.	011130	Intézményi karbantartások	69 851 805	43 833 469
153.		<b>Ösztöndíjak</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>
154.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
155.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
156.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
157.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
158.				
159.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 270 317 396</b>	<b>3 474 437 108</b>
160.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>	<b>830 881 559</b>	<b>905 318 734</b>
161.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
162.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	830 881 559	905 318 734
163.				
164.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>
165.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000
166.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
167.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000
168.				
169.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>97 300 000</b>	<b>77 700 000</b>
170.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	77 000 000
171.	066020	Nagytöberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	700 000
172.				
173.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>1 338 235 837</b>	<b>2 487 518 374</b>
174.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>674 556 837</i>	<i>723 305 873</i>
175.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	50 000 000
176.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	429 994 195
177.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	21 230 000
178.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	54 581 678
179.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	18 000 000
180.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>459 556 837</i>	<i>523 805 873</i>
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		140 000 000
182.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		9 500 000
183.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>185 049 000</b>	<b>396 275 501</b>
184.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	367 030 501
185.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000
186.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
187.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000
188.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	32 349 000	26 545 000
189.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>392 330 000</b>	<b>1 311 562 000</b>
190.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		925 000 000
191.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	90 000 000
192.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	100 000 000
193.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>238 500 000</i>	<i>1 115 000 000</i>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A		B	C
194.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	86 220 000	72 500 000
195.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	122 962 000
196.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
197.		<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<b>86 300 000</b>	<b>56 375 000</b>
198.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000
199.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
200.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
201.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000
202.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köz művelődési egyesületek)	5 000 000	
203.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000
204.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000
205.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000
206.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
207.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
208.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000
209.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 025 000
210.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
211.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000
212.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000
213.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000
214.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	700 000
215.				
216.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 238 690 275</b>	<b>6 377 430 761</b>
217.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 586 793 514</b>	<b>1 218 314 874</b>
218.		<b>Felújítások (K7)</b>	<b>449 633 953</b>	<b>441 260 853</b>
219.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 832 215 063</b>	<b>678 576 552</b>
220.				
221.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 868 642 530</b>	<b>2 338 152 279</b>
222.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>	<b>1 497 729 284</b>	<b>32 400 000</b>
223.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>44 900 000</b>
224.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
225.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	192 248 000	382 727 058
226.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
227.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	94 692 689	105 020 267
228.				
229.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 984 002 778</b>	<b>9 280 630 365</b>
230.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 111 228 000	3 749 948 264
231.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	697 316 000	767 531 119
232.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
233.		<b>Záró pénzkészlet</b>		
234.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>14 792 546 778</b>	<b>13 798 109 748</b>
235.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	791 064 001	926 317 602

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A		B	C
1.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
2.		Igazgatás személyi juttatás	108 484 000	119 481 040
3.		Szociális hozzájárulási adó	14 210 000	10 004 561
4.		Dologi kiadások	80 179 647	89 480 944
5.		<b>Összesen:</b>	<b>202 873 647</b>	<b>218 966 545</b>
6.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépköcsi üzemeltetés)</b>	<b>4 730 599</b>	<b>5 098 302</b>
7.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>		
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	90 251 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai	8 666 667	13 988 905
10.		Dologi kiadások		
11.		<b>Összesen:</b>	<b>73 627 667</b>	<b>104 239 905</b>
12.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>		
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000
16.		<b>Összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>
17.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>		
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
19.		<b>Összesen:</b>		
20.	<b>011130</b>	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		
21.		Személyi juttatás		
22.		Szociális hozzájárulási adó		
23.		Dologi kiadások	8 127 086	9 117 387
24.		<b>Összesen:</b>	<b>8 127 086</b>	<b>9 117 387</b>
25.	<b>013320</b>	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>	<b>47 934 934</b>	<b>53 070 000</b>
26.	<b>013320</b>	<b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>	<b>622 000</b>	<b>584 000</b>
27.	<b>013350</b>	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>	<b>217 585 440</b>	<b>71 693 000</b>
28.	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>	<b>78 338 223</b>	<b>67 352 467</b>
29.	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>	<b>4 929 000</b>	<b>7 292 000</b>
30.	<b>013350</b>	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>		
31.		Személyi juttatás	498 120	3 394 945
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	441 345
33.		Dologi kiadások	12 001 508	11 371 678
34.		<b>Összesen:</b>	<b>12 564 384</b>	<b>15 207 968</b>
35.	<b>013350</b>	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)</b>		
36.		Személyi juttatás	666 660	777 890
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	101 118
38.		Dologi kiadások	9 989 882	11 727 342
39.		<b>Összesen:</b>	<b>10 743 208</b>	<b>12 606 350</b>
40.	<b>013350</b>	<b>"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)</b>		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások		40 000
44.		<b>Összesen:</b>		<b>40 000</b>
45.	<b>013350</b>	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>		
46.		Személyi juttatás	8 615 376	10 769 220
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 399 980
48.		Dologi kiadások	26 021 000	20 444 341
49.		<b>Összesen:</b>	<b>35 756 375</b>	<b>32 613 541</b>
50.	<b>016010</b>	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás</b>		
51.		Személyi juttatás		
52.		Szociális hozzájárulási adó		
53.		Dologi kiadások		
54.		<b>Összesen:</b>		
55.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek</b>		
56.		Személyi juttatás		
57.		Szociális hozzájárulási adó		
58.		Dologi kiadások		
59.		<b>Összesen:</b>		
60.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>		
61.		Személyi juttatás		

Ajka város Önkormányzata  
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A			
62.		Szociális hozzájárulási adó		
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000
64.		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
65.	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		
66.		Személyi juttatás		
67.		Szociális hozzájárulási adó		
68.		Dologi kiadások	2 277 103	3 672 465
69.		<b>Összesen:</b>	<b>2 277 103</b>	<b>3 672 465</b>
70.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
71.		Személyi juttatás	53 019 000	58 224 200
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 784 573
73.		Dologi kiadások	22 840 000	23 835 455
74.		<b>Összesen:</b>	<b>79 446 000</b>	<b>85 844 228</b>
75.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>		
76.		Személyi juttatás	2 608 000	
77.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	
78.		Dologi kiadások	3 507 487	
79.		<b>Összesen:</b>	<b>6 455 487</b>	
80.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
81.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>9 633 983</b>	<b>10 156 093</b>
82.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>4 304 800</b>	<b>4 955 040</b>
83.	<b>052020</b>	<b>Viziközmű építések - fordított ÁFA</b>		
84.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>133 439 887</b>	<b>117 196 715</b>
85.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)</b>		
86.		Személyi juttatás	2 966 667	4 202 780
87.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	546 361
88.		Dologi kiadások	34 282 300	97 629 793
89.		<b>Összesen:</b>	<b>37 634 634</b>	<b>102 378 934</b>
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>2 632 000</b>	<b>1 720 788</b>
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>674 338</b>	<b>1 187 350</b>
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000
96.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
97.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)</b>		
98.		Személyi juttatás	5 254 200	8 757 000
99.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	1 138 391
100.		Dologi kiadások	34 644 611	13 799 927
101.		<b>Összesen:</b>	<b>40 581 857</b>	<b>23 695 318</b>
102.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004</b>		
103.		Személyi juttatás	1 720 748	754 672
104.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	98 108
105.		Dologi kiadások	4 442 195	4 199 099
106.		<b>Összesen:</b>	<b>6 386 646</b>	<b>5 051 879</b>
107.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)</b>		
108.		Személyi juttatás	9 378 600	8 488 340
109.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	255 660
110.		Dologi kiadások	5 582 500	3 220 000
111.		<b>Összesen:</b>	<b>16 362 500</b>	<b>11 964 000</b>
112.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>43 227 565</b>	<b>53 908 216</b>
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
114.		<b>Összesen:</b>	<b>43 227 565</b>	<b>53 908 216</b>
115.	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>161 000 000</b>	<b>149 970 503</b>
116.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>600 000</b>	<b>647 414</b>
117.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	80 646 630
120.		<b>Összesen:</b>	<b>104 995 524</b>	<b>80 646 630</b>
121.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
122.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	214 270 479
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		1 950 000
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
125.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
126.	<b>066020</b>	<b>Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>	<b>4 160 520</b>	

Ajka város Önkormányzata  
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A			
127.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 160 520
128.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		
129.	072311	Fogorvosi alapellátás		
130.		Dologi kiadások	8 000 000	
131.	082092	Csikólegelő rendezvény		
132.		Személyi juttatás		
133.		Dologi kiadás	558 000	
134.		<b>Összesen:</b>	<b>558 000</b>	
135.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
136.		Dologi kiadások	2 700 000	
137.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	331 267 974
138.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	80 575 830
139.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
140.		Dologi kiadás	200 000	200 000
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000
142.		<b>Összesen:</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>
143.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)		
144.		Dologi kiadás	2 182 320	2 502 960
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 628 270
146.		<b>Összesen:</b>	<b>3 682 320</b>	<b>4 131 230</b>
147.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
148.		Személyi juttatás		
149.		Szociális hozzájárulási adó		
150.		Dologi kiadások		
151.		<b>Összesen:</b>		
152.	011130	Intézményi karbantartások	69 851 805	43 833 469
153.		<b>Ösztöndíjak</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>
154.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
155.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
156.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
157.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
158.				
159.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 270 317 396</b>	<b>3 474 437 108</b>
160.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>	<b>830 881 559</b>	<b>905 318 734</b>
161.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
162.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	830 881 559	905 318 734
163.				
164.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>
165.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000
166.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
167.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000
168.				
169.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>97 300 000</b>	<b>77 700 000</b>
170.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	77 000 000
171.	066020	Nagytöberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	700 000
172.				
173.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>1 338 235 837</b>	<b>2 487 518 374</b>
174.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>674 556 837</i>	<i>723 305 873</i>
175.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	50 000 000
176.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	429 994 195
177.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	21 230 000
178.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	54 581 678
179.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	18 000 000
180.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>459 556 837</i>	<i>523 805 873</i>
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		140 000 000
182.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		9 500 000
183.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>185 049 000</b>	<b>396 275 501</b>
184.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	367 030 501
185.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000
186.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
187.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000
188.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	32 349 000	26 545 000
189.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>392 330 000</b>	<b>1 311 562 000</b>
190.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		925 000 000
191.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	90 000 000
192.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	100 000 000
193.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>238 500 000</i>	<i>1 115 000 000</i>

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A		B	C
194.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	86 220 000	72 500 000
195.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	122 962 000
196.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
197.		<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<b>86 300 000</b>	<b>56 375 000</b>
198.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000
199.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
200.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
201.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000
202.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köz művelődési egyesületek)	5 000 000	
203.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000
204.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000
205.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000
206.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
207.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000
208.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000
209.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 025 000
210.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
211.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000
212.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000
213.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000
214.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	700 000
215.				
216.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 442 911 408</b>	<b>5 450 234 648</b>
217.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 581 793 514</b>	<b>1 206 314 874</b>
218.		<b>Felújítások (K7)</b>	<b>449 633 953</b>	<b>441 260 853</b>
219.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 832 215 063</b>	<b>678 576 552</b>
220.				
221.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 863 642 530</b>	<b>2 326 152 279</b>
222.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>	<b>1 497 729 284</b>	<b>32 400 000</b>
223.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>44 900 000</b>
224.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>286 940 689</b>	<b>487 747 325</b>
225.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	192 248 000	382 727 058
226.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
227.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	94 692 689	105 020 267
228.				
229.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 183 223 911</b>	<b>8 341 434 252</b>
230.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 111 228 000	3 749 948 264
231.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	697 316 000	767 531 119
232.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
233.		<b>Záró pénzkészlet</b>		
234.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>13 991 767 911</b>	<b>12 858 913 635</b>
235.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	791 064 001	926 317 602

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2025. évi kiadásai (Ft)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
2.		Igazgatás személyi juttatás	431 631 000	505 305 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	67 553 000	79 523 000
4.		Dologi kiadások	55 195 258	69 995 571
5.		<b>Összesen:</b>	<b>554 379 258</b>	<b>654 823 571</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	<b>6 109 649</b>	<b>6 562 891</b>
7.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>		
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai		
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai		
10.		Dologi kiadások		
11.		<b>Összesen:</b>		
12.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>		
13.		Személyi juttatás		
14.		Szociális hozzájárulási adó		
15.		Dologi kiadások		
16.		<b>Összesen:</b>		
17.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>		
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	10 060 960	11 771 140
19.		<b>Összesen:</b>	<b>10 060 960</b>	<b>11 771 140</b>
20.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		
21.		Személyi juttatás	73 741 000	80 179 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	11 170 000
23.		Dologi kiadások		
24.		<b>Összesen:</b>	<b>83 959 000</b>	<b>91 349 000</b>
25.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>		
26.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>		
27.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>		
28.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>		
29.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>		
30.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>		
31.		Személyi juttatás		
32.		Szociális hozzájárulási adó		
33.		Dologi kiadások		
34.		<b>Összesen:</b>		
35.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)</b>		
36.		Személyi juttatás		
37.		Szociális hozzájárulási adó		
38.		Dologi kiadások		
39.		<b>Összesen:</b>		
40.	013350	<b>"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)</b>		
41.		Személyi juttatás		
42.		Szociális hozzájárulási adó		
43.		Dologi kiadások		
44.		<b>Összesen:</b>		
45.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>		
46.		Személyi juttatás		
47.		Szociális hozzájárulási adó		
48.		Dologi kiadások		
49.		<b>Összesen:</b>		
50.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás</b>		
51.		Személyi juttatás		1 848 000
52.		Szociális hozzájárulási adó		275 511
53.		Dologi kiadások		362 000
54.		<b>Összesen:</b>		<b>2 485 511</b>
55.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>		
56.		Személyi juttatás	26 116 000	33 761 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	5 038 000
58.		Dologi kiadások		
59.		<b>Összesen:</b>	<b>30 108 000</b>	<b>38 799 000</b>
60.	016030	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>		

Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal  
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A		B	C
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000
63.		Dologi kiadások		
64.		<b>Összesen:</b>	<b>3 504 000</b>	<b>3 504 000</b>
65.	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		
66.		Személyi juttatás	27 548 000	27 148 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 977 000
68.		Dologi kiadások	900 000	1 800 000
69.		<b>Összesen:</b>	<b>32 361 000</b>	<b>32 925 000</b>
70.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
71.		Személyi juttatás		
72.		Szociális hozzájárulási adó		
73.		Dologi kiadások		
74.		<b>Összesen:</b>		
75.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>		
76.		Személyi juttatás		
77.		Szociális hozzájárulási adó		
78.		Dologi kiadások		
79.		<b>Összesen:</b>		
80.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
81.	<b>042180</b>	<b>Állat-egészségügy</b>		
82.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>		
83.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>		
84.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
85.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)</b>		
86.		Személyi juttatás		
87.		Szociális hozzájárulási adó		
88.		Dologi kiadások		
89.		<b>Összesen:</b>		
90.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>		
91.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>		
92.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>		
93.		Személyi juttatás		
94.		Szociális hozzájárulási adó		
95.		Dologi kiadás		
96.		<b>Összesen:</b>		
97.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)</b>		
98.		Személyi juttatás		
99.		Szociális hozzájárulási adó		
100.		Dologi kiadások		
101.		<b>Összesen:</b>		
102.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VE1-2022-00004</b>		
103.		Személyi juttatás		
104.		Szociális hozzájárulási adó		
105.		Dologi kiadások		
106.		<b>Összesen:</b>		
107.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)</b>		
108.		Személyi juttatás		
109.		Szociális hozzájárulási adó		
110.		Dologi kiadások		
111.		<b>Összesen:</b>		
112.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>		
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
114.		<b>Összesen:</b>		
115.	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>		
116.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>		
117.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)		
120.		<b>Összesen:</b>		
121.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
122.		egyéb kommunális feladatok		
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		
124.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>		
125.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
126.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
127.	066020	Egyetemi együttműködés		
128.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		
129.	072311	Fogorvosi alapellátás		
130.		Dologi kiadások		
131.	082092	Csikólegelő rendezvény		
132.		Személyi juttatás		
133.		Dologi kiadás		
134.		Összesen:		
135.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira		
136.		Dologi kiadások		
137.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék		
138.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
139.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
140.		Dologi kiadás		
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
142.		Összesen:		
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
144.		Dologi kiadás		
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
146.		Összesen:		
147.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
148.		Személyi juttatás	66 076 000	74 562 000
149.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	10 414 000
150.		Dologi kiadások		
151.		Összesen:	75 297 000	84 976 000
152.	011130	Intézményi karbantartások		
153.		Ösztöndíjak		
154.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
155.	081022	Sportolói ösztöndíj		
156.	082030	Művészeti ösztöndíj		
157.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja		
158.				
159.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		
160.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>		
161.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
162.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)		
163.				
164.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)</b>		
165.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
166.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
167.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		
168.				
169.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>		
170.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		
171.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
172.				
173.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>		
174.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>		
175.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
176.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		
177.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		
178.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		
179.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése		
180.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>		
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
182.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
183.		<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>		
184.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása		
185.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
186.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
187.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		
188.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat		
189.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>		
190.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
191.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.		
192.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2025. évi kiadásai (Ft)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A			
193.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>		
194.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás		
195.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
196.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		
197.		<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>		
198.	031030	Polgárőrség támogatása		
199.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
200.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		
201.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		
202.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
203.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		
204.	066020	Bányász Fúvózenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
205.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
206.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
207.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
208.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
209.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)		
210.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.		
211.	066020	Városi Diák tanács		
212.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános		
213.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek		
214.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		
215.				
216.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>795 778 867</b>	<b>927 196 113</b>
217.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
218.		<b>Felújítások (K7)</b>		
219.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		
220.				
221.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
222.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>		
223.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>		
224.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		
225.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)		
226.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
227.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		
228.				
229.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>800 778 867</b>	<b>939 196 113</b>
230.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
231.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
232.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
233.		<b>Záró pénzkészlet</b>		
234.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>800 778 867</b>	<b>939 196 113</b>
235.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>		
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	6 238 250	5 000 000
4.	Torna patak mederrendezés	863 600	
5.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	7 454 900	
6.	MÁV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése	31 750 000	
7.	Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése	1 000 000	
8.	Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése		3 000 000
9.	Jóléti tó létesítése a Csikótelep alatt		10 000 000
10.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>		
11.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 396 030	15 000 000
12.	Trafixbox telepítés	4 000 000	10 000 000
13.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542,-Ft, FAD ÁFA: 87.162.534,-Ft)	80 486 903	303 401 383
14.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtti murvás parkoló kialakítása	8 753 475	
15.	Kandó ltp. burkolt útpadka (hitelből)	7 412 736	
16.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem	5 500 000	10 000 000
17.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése	100 000 000	64 616 182
18.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből)		126 640 740
19.	Buszvárók, buszöblök telepítése	5 000 000	4 000 000
20.	Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése		2 000 000
21.	Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése		2 000 000
22.	Molnár Gábor utca útépités		35 000 000
23.	Váci Mihály utca járdaépítés		13 000 000
24.	Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel)		45 476 668
25.	Akácos utcához kapcsolódó földút kiépítése		1 000 000
26.	Ajkarendek - Gyepesi út 19. előtti buszmegálló		1 600 000
27.	Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdavál történő összekötése		1 000 000
28.	<b>L. Ingatlanügyek</b>		
29.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	14 467 479	10 000 000
30.	Ingatlanok vásárlása	110 990 559	73 193 250
31.	Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD ÁFA: 9.496.107,-)	394 555 411	189 598 124
32.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	77 435 038	6 951 395
33.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)	350 815 674	
34.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>		
35.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>		
36.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>		
37.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	10 000 000	9 530 449
38.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	76 868 945	56 174 572
39.	Városi elektromos légvezeték kiváltása	25 000 000	16 572 788
40.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	
41.	Településrendezési eszközök módosítása	3 905 250	39 350 950
42.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 850 000	8 587 004
43.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	2 800 000
44.	Képviselői laptopok		1 000 000
45.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	82 515 515	49 594 441
46.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	34 444 150	26 608 034
47.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai	40 000 000	
48.	Személygépkocsi beszerzés		12 000 000
49.	MÁV lakótelep villamosenergia ellátása		1 000 000
50.	<b>P. Oktatás</b>		
51.	Hétszínvirág Óvoda - betonajlat készítése kerti tárolóhoz		500 000
52.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>		
53.	Orvosi rendelő - Padragkút klímakiépítése	5 800 000	500 000
54.	Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése		900 000
55.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-	43 766 551	42 128 894
56.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>		
57.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000
58.	<b>Pénzügyi befektetések</b>		
59.	Ajka TV üzletreztés vásárlás	1 500 000	1 500 000
60.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	
61.	Ajkait Kft saját tőke emelés	100 000	
62.	Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés		90 000
63.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)</b>	<b>1 556 970 466</b>	<b>1 206 314 874</b>
64.			
65.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
66.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>		
67.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	14 980 672
68.	Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000
69.	Bódav G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	7 000 000	8 500 000
70.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása	2 000 000	
71.	Ajka-Padragkút, Kodály u. vízvezeték és kapubejárók felújítása		20 000 000
72.	Ajka-Padragkút, Mester u. vízvezeték és kapubejárók felújítása		31 000 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C
73.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>		
74.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	
75.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000	
76.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	3 000 000	35 000 000
77.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	31 496 063	
78.	Váci u. járda (hitelből)	8 627 999	
79.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás	4 204 970	
80.	Csikólegelő járdafelújítás	5 000 000	
81.	Liliom utca járdafelújítás		6 000 000
82.	Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása		3 000 000
83.	<b>L. Ingatlanügyek</b>		
84.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 000 000	9 651 260
85.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>		
86.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>		
87.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	8 130 000	1 189 990
88.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítése,		6 000 000
89.	<b>P. Oktatás</b>		
90.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	11 000 000	12 500 000
91.	Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucseré		3 000 000
92.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>		
93.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft)	152 678 674	192 029 631
94.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből	69 975 000	65 409 300
95.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	18 425 211	
96.	Városi Bölcsőde		7 500 000
97.	Család- és Gyermekejóléti Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása		5 500 000
98.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>		
99.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás		5 000 000
100.	Játszóterek felújítása	10 000 000	5 000 000
101.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>		
102.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)</b>	<b>418 537 917</b>	<b>441 260 853</b>
103.			
104.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
105.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>		
106.	<b>Beruházásokhoz:</b>		
107.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000
108.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés		1
109.	SULLJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés		1
110.	Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzódó: 208.293.442,-Ft, önrész:		7 648 017
111.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré összesen: (K84)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 648 019</b>
112.			
113.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>		
114.	<b>Beruházásokhoz:</b>		
115.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
116.	<b>Felújításokhoz:</b>		
117.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
118.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
119.			
120.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre</b>		
121.	<b>Beruházásokhoz:</b>		
122.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 735 000
123.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés		15 000 000
124.	Sportváros Kft. – Strand területén drénhálózat kiépítése		5 000 000
125.	AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút képzése	25 000 000	
126.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 500 000	10 000 000
127.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés		11 337 652
128.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)		138 000 000
129.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000
130.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása		22 000 000
131.	<b>Felújításokhoz:</b>		
132.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (27.781.595,- hitelből finanszírozott - MBH Bank Nyrt)	101 569 955	27 781 595
133.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	31 068 408	3 074 286
134.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	219 000 000	120 000 000
135.	Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás		15 000 000
136.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)		23 000 000
137.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)</b>	<b>466 138 363</b>	<b>469 928 533</b>
138.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)</b>	<b>667 138 363</b>	<b>678 576 552</b>

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C
1.	<b>B E R U H Á Z Á S O K</b>		
2.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000 000	12 000 000
3.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
4.			
5.	<b>F E L Ú J Í T Á S O K</b>		
6.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		

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

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
A	B	C	
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>		
<b>2.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>	<b>75 000 000</b>	
<b>3.</b>	<b>2. Céltartalék</b>	<b>17 000 000</b>	<b>44 900 000</b>
4.	Központi támogatás korrekciója	15 000 000	23 300 000
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000 000	
6.	Modern Ajka program működési kiadásaira		21 600 000
<b>7.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>92 000 000</b>	<b>44 900 000</b>
<b>8.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>		
<b>9.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>		
<b>10.</b>	<b>2. Céltartalék</b>	<b>1 497 729 284</b>	<b>32 400 000</b>
11.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	516 029 163	
12.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	62 519 932	
13.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	296 474 103	
14.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év)	84 984 066	
15.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	42 389 666	
16.	"SULIJoule 2020 Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat visszafizetési kötelezettség	1	
17.	Ajkai Innovációs Kft -Kaszinó Okosház (visszautalandó)	436 080	
18.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)	441 945 933	
19.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	52 950 340	
20.	Modern Ajka program felhalmozási kiadásaira		32 400 000
<b>21.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 497 729 284</b>	<b>32 400 000</b>
<b>22.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 589 729 284</b>	<b>77 300 000</b>

**Ajka város Önkormányzatának  
2025. évi létszámkerete**

8. melléklet

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

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

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

\*: szabályozási tervben foglaltak kialakítását követően

\*\*: tehermentesítést követően

\*\*\*: szabályozási terv szerinti kialakítását és tehermentesítését követően

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

10. melléklet

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

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

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

11. melléklet

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

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

11/I. melléklet

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

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

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet			178 300 201	5 822 433	1 571 125 667	1 364 942 531	1 702 556 432	868 411 060	703 859 637	13 605 044	1 486 421 601	1 321 870 178	525 188 335
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	2 559 112 381	400 927 781	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	127 711 320	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648	21 708 192	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	618 586 237		100 000 000	169 636 681	197 772 306		62 500 000		7 127 250	19 050 000			62 500 000
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 376 121 000			2 150 448 400		1 075 224 200				2 150 448 400			
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	287 773 000	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 627 413 388	532 130 420			532 130 420			532 130 420			532 130 420		498 891 708
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	843 315 000	67 348 500	76 147 500	67 347 500	93 691 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	310 238 000	25 855 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	265 308 303	88 436 101	176 872 202										
11.	Maradvány igénybevétele (B813)													
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
13.	<b>Önkormányzat és Közös Hivatal összesen</b>	<b>13 030 578 629</b>	<b>1 153 315 533</b>	<b>613 689 033</b>	<b>2 648 101 912</b>	<b>1 079 263 557</b>	<b>1 410 312 575</b>	<b>385 516 831</b>	<b>855 147 251</b>	<b>330 144 081</b>	<b>2 492 515 231</b>	<b>855 147 251</b>	<b>323 016 831</b>	<b>884 408 543</b>
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>767 531 119</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 927</i>
15.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>1 217 276 460</b>	<b>677 649 959</b>	<b>2 712 062 839</b>	<b>1 143 224 483</b>	<b>1 474 273 502</b>	<b>449 477 757</b>	<b>919 108 178</b>	<b>394 105 007</b>	<b>2 556 476 158</b>	<b>919 108 177</b>	<b>386 977 758</b>	<b>948 369 470</b>
16.	Záró pénzkészlet		178 300 201	5 822 433	1 571 125 667	1 364 942 531	1 702 556 432	868 411 060	703 859 637	13 605 044	1 486 421 601	1 321 870 178	525 188 335	
17.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
18.	Személyi juttatás (K1)	1 045 804 087	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	125 496 490
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	142 614 513	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	17 113 742
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 660 363 314	88 363 604	88 363 610	188 363 610	188 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610
21.	Karbantartás (K3)	43 833 469	3 652 790	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 378 270	982 437	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
23.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)													
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	905 318 734			90 531 877	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873
25.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	3 900 000	700 000	2 000 000				500 000		700 000				
26.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000
27.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	207 293 196	107 293 198	207 293 198	307 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198
28.	Működési tartalék (K513 mük)	44 900 000					44 900 000							
29.	Beruházás (K6)	1 218 314 874	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 234
30.	Felújítás (K7)	441 260 853	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 735
31.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	8 648 019				7 648 019								1 000 000
32.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	200 000 000				100 000 000							100 000 000	
33.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	469 928 533	39 160 712	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711
34.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)	32 400 000			8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000						
35.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	382 727 058						191 363 529						191 363 529
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	105 020 267	95 020 267	5 000 000	5 000 000									
38.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 749 948 264	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	449 993 804
39.	<b>Önkormányzat és Közös Hivatal összesen</b>	<b>13 030 578 629</b>	<b>975 015 332</b>	<b>786 166 801</b>	<b>1 082 798 678</b>	<b>1 285 446 693</b>	<b>1 072 698 674</b>	<b>1 219 662 203</b>	<b>1 019 698 674</b>	<b>1 020 398 674</b>	<b>1 019 698 674</b>	<b>1 019 698 674</b>	<b>1 119 698 674</b>	<b>1 409 596 878</b>
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>767 531 119</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 927</i>
41.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>1 038 976 259</b>	<b>850 127 727</b>	<b>1 146 759 605</b>	<b>1 349 407 619</b>	<b>1 136 659 601</b>	<b>1 283 623 129</b>	<b>1 083 659 601</b>	<b>1 084 359 600</b>	<b>1 083 659 601</b>	<b>1 083 659 600</b>	<b>1 183 659 601</b>	<b>1 473 557 805</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)</b>	<b>2 559 112 381</b>			<b>2 559 112 381</b>
2.	Önkormányzat összesen	2 559 112 381			2 559 112 381
3.	<b>Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)</b>	<b>267 903 118</b>	<b>54 808 202</b>	<b>1 976 000</b>	<b>324 687 320</b>
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	195 000 000			195 000 000
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			1 976 000	1 976 000
9.	Városi Bölcsőde				
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
11.	Önkormányzat összesen	70 417 607	54 808 202		125 225 809
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 485 511			2 485 511
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)</b>	<b>618 586 237</b>			<b>618 586 237</b>
14.	Önkormányzat összesen	618 586 237			618 586 237
15.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
16.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>800 000</b>	<b>5 375 321 000</b>		<b>5 376 121 000</b>
17.	Önkormányzat összesen	800 000	5 375 321 000		5 376 121 000
18.	<b>Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)</b>	<b>686 409 731</b>	<b>169 373 167</b>	<b>2 545 221</b>	<b>858 328 119</b>
19.	Ajkai Város Óvoda		2 000 000		2 000 000
20.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
21.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	224 187 590	2 000 000		226 187 590
22.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	42 058 000			42 058 000
23.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 945 774	165 373 167	2 545 221	272 864 162
24.	Városi Bölcsőde	14 601 367			14 601 367
25.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 844 000			12 844 000
26.	Önkormányzat összesen	277 580 000			277 580 000
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 193 000			10 193 000
28.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 627 413 388</b>			<b>2 627 413 388</b>
29.	Önkormányzat összesen	2 627 213 388			2 627 213 388
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	200 000			200 000
31.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>712 615 000</b>	<b>130 700 000</b>		<b>843 315 000</b>
32.	Önkormányzat összesen	712 615 000	130 700 000		843 315 000
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
34.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>299 203 000</b>	<b>11 035 000</b>		<b>310 238 000</b>
35.	Önkormányzat összesen	299 203 000	11 035 000		310 238 000
36.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
37.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>265 308 303</b>			<b>265 308 303</b>
38.	Önkormányzat összesen	265 308 303			265 308 303
39.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>15 000 000</b>			<b>15 000 000</b>
40.	Önkormányzat összesen	15 000 000			15 000 000
41.	<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>-242 212 384</b>	<b>232 155 325</b>	<b>10 057 059</b>	
42.	Ajkai Város Óvoda	947 226 135	15 489 341		962 715 476
43.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	84 994 871			84 994 871
44.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 302 349 917	12 012 000		1 314 361 917
45.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400 890 252			400 890 252
46.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	227 345 014	204 653 984	10 057 059	442 056 057
47.	Városi Bölcsőde	316 959 985			316 959 985
48.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	227 969 706			227 969 706
49.	Önkormányzat összesen	-4 676 265 866			-4 676 265 866
50.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	926 317 602			926 317 602
51.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>7 810 138 774</b>	<b>5 973 392 694</b>	<b>14 578 280</b>	<b>13 798 109 748</b>

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Személyi juttatás (K1)</b>	<b>3 247 721 191</b>	<b>328 425 001</b>	<b>10 796 857</b>	<b>3 586 943 049</b>
2.	Ajkai Város Óvoda	813 204 512	15 478 833		828 683 345
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 515 992			72 515 992
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	543 030 587			543 030 587
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	208 581 952			208 581 952
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	194 393 076	239 921 968	10 796 857	445 111 901
7.	Városi Bölcsőde	249 346 804			249 346 804
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	193 868 381			193 868 381
9.	Önkormányzat összesen	246 876 887	73 024 200		319 901 087
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	725 903 000			725 903 000
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2)</b>	<b>480 896 880</b>	<b>44 184 506</b>	<b>1 598 473</b>	<b>526 679 859</b>
12.	Ajkai Város Óvoda	120 154 753	2 010 508		122 165 261
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	9 590 879			9 590 879
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	75 569 533			75 569 533
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	34 701 558			34 701 558
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	31 664 360	38 335 425	1 598 473	71 598 258
17.	Városi Bölcsőde	38 815 891			38 815 891
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	31 623 966			31 623 966
19.	Önkormányzat összesen	27 974 429	3 838 573		31 813 002
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 801 511			110 801 511
21.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 789 741 313</b>	<b>504 547 595</b>	<b>2 182 950</b>	<b>3 296 471 858</b>
22.	Ajkai Város Óvoda	13 866 870			13 866 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888 000			2 888 000
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 102 937 387	14 012 000		1 116 949 387
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	199 664 742			199 664 742
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	106 233 352	91 769 758	2 182 950	200 186 060
27.	Városi Bölcsőde	43 398 657			43 398 657
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 321 359			15 321 359
29.	Önkormányzat összesen	1 214 939 344	398 765 837		1 613 705 181
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 491 602			90 491 602
31.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>10 378 270</b>			<b>10 378 270</b>
32.	Önkormányzat összesen	10 378 270			10 378 270
33.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (K5022)</b>	<b>905 318 734</b>			<b>905 318 734</b>
34.	Önkormányzat összesen	905 318 734			905 318 734
35.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 900 000</b>		<b>3 900 000</b>
36.	Önkormányzat összesen	2 000 000	1 900 000		3 900 000
37.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>77 700 000</b>			<b>77 700 000</b>
38.	Önkormányzat összesen	77 700 000			77 700 000
39.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>1 988 367 873</b>	<b>499 150 501</b>		<b>2 487 518 374</b>
40.	Önkormányzat összesen	1 988 367 873	499 150 501		2 487 518 374
41.	<b>Működési tartalék (K513 műk)</b>	<b>23 300 000</b>	<b>21 600 000</b>		<b>44 900 000</b>
42.	Önkormányzat összesen	23 300 000	21 600 000		44 900 000
43.	<b>Beruházás (K6)</b>	<b>1 218 314 874</b>			<b>1 218 314 874</b>
44.	Önkormányzat összesen	1 206 314 874			1 206 314 874
45.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	12 000 000			12 000 000
46.	<b>Felújítás (K7)</b>	<b>441 260 853</b>			<b>441 260 853</b>
47.	Önkormányzat összesen	441 260 853			441 260 853
48.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 648 019</b>		<b>8 648 019</b>
49.	Önkormányzat összesen	1 000 000	7 648 019		8 648 019
50.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)</b>		<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
51.	Önkormányzat összesen		200 000 000		200 000 000
52.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)</b>	<b>342 193 533</b>	<b>127 735 000</b>		<b>469 928 533</b>
53.	Önkormányzat összesen	342 193 533	127 735 000		469 928 533
54.	<b>Felhalmozási tartalék (K513 felh)</b>		<b>32 400 000</b>		<b>32 400 000</b>
55.	Önkormányzat összesen		32 400 000		32 400 000
56.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>382 727 058</b>			<b>382 727 058</b>
57.	Önkormányzat összesen	382 727 058			382 727 058
58.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</b>	<b>105 020 267</b>			<b>105 020 267</b>
59.	Önkormányzat összesen	105 020 267			105 020 267
60.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>12 015 940 846</b>	<b>1 767 590 622</b>	<b>14 578 280</b>	<b>13 798 109 748</b>

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

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

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

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

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

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

<b>MBH Bank Nyrt.</b>					
<b>Sz.</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege</b>	<b>2019. évben lehívott hitel</b>	<b>Hitel maradvány 2020. évre (forintban)</b>	<b>Hitel maradvány 2021. évre (forintban)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
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 kiépítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
28.	Le nem hívott állomány	-438 064			
<b>Összesen</b>		<b>949 912 936</b>	<b>670 321 149</b>	<b>264 041 376</b>	<b>15 550 411</b>

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

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

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

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

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

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

## 2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)\*

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

1.

## 2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)\*

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

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

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

20. melléklet

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

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

20. melléklet

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