

| Ssz. | Rovat-kód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | | A | B | C | D | E | F |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 911 788 914 | 2 883 799 701 | 3 135 349 171 | 263 426 875 | 3 398 776 046 |
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 4 526 991 472 | 5 376 121 000 | 5 376 121 000 | -200 000 000 | 5 176 121 000 |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 692 334 777 | 858 328 119 | 865 398 119 | | 865 398 119 |
| 4. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 63 208 735 | 843 315 000 | 843 475 000 | 91 695 000 | 935 170 000 |
| 5. | I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 8 194 323 898 | 9 961 563 820 | 10 220 343 290 | 155 121 875 | 10 375 465 165 |
| 6. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 92 610 675 | 618 586 237 | 639 033 251 | 750 874 | 639 784 125 |
| 7. | B5 | Felhalmozási bevételek | 1 074 723 876 | 2 627 413 388 | 2 629 343 388 | | 2 629 343 388 |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 289 221 | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 9. | II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | 1 247 623 772 | 3 556 237 625 | 3 578 614 639 | 750 874 | 3 579 365 513 |
| 10. | III. | Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 9 441 947 670 | 13 517 801 445 | 13 798 957 929 | 155 872 749 | 13 954 830 678 |
| 11. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 5 669 432 940 | 280 308 303 | 5 407 755 518 | 750 000 000 | 6 157 755 518 |
| 12. | B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| 13. | B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 5 669 432 940 | 280 308 303 | 5 407 755 518 | 750 000 000 | 6 157 755 518 |
| 14. | IV | Azonosítás alatt álló tételek | -221 977 321 | | | | |
| 15. | V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | 549 976 814 | | | | |
| 16. | | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 15 439 380 103 | 13 798 109 748 | 19 206 713 447 | 905 872 749 | 20 112 586 196 |

| Ssz. | Rovat-kód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | | A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 2 752 231 112 | 3 586 943 049 | 3 660 443 291 | 17 683 954 | 3 678 127 245 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357 925 519 | 526 679 859 | 533 234 254 | 1 112 840 | 534 347 094 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 2 368 279 114 | 3 296 471 858 | 3 248 096 799 | 75 409 464 | 3 323 506 263 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 427 156 | 10 378 270 | 10 378 270 | | 10 378 270 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 2 272 920 042 | 3 474 437 108 | 3 638 476 592 | 83 300 000 | 3 721 776 592 |
| 6. | K513 | Tartalék - működési célra | | 44 900 000 | 193 290 061 | 32 283 326 | 225 573 387 |
| 7. | I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 7 756 782 943 | 10 939 810 144 | 11 283 919 267 | 209 789 584 | 11 493 708 851 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 748 789 180 | 1 218 314 874 | 1 152 361 511 | -24 073 356 | 1 128 288 155 |
| 9. | K7 | Felújítások | 233 325 475 | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 741 940 668 | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |
| 11. | K513 | Tartalék - felhalmozási célra | | 32 400 000 | 74 059 189 | 750 000 000 | 824 059 189 |
| 12. | II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 3 724 055 323 | 2 370 552 279 | 2 318 454 822 | 696 083 165 | 3 014 537 987 |
| 13. | III. | Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 11 480 838 266 | 13 310 362 423 | 13 602 374 089 | 905 872 749 | 14 508 246 838 |
| 14. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | 3 773 986 575 | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 15. | K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 16. | K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | 3 773 986 575 | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 17. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | 986 309 | | | | |
| 18. | V. | Záró pénzkészlet | 183 568 953 | | | | |
| 19. | | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 15 439 380 103 | 13 798 109 748 | 19 206 713 447 | 905 872 749 | 20 112 586 196 |

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

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

| Sor- szám | Bevételi jogcím | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | A | B | | | | |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 883 799 701 | 3 135 349 171 | 263 426 875 | 3 398 776 046 |
| 2. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 559 112 381 | 2 849 053 720 | 209 212 477 | 3 058 266 197 |
| 3. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 4. | B13 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| 5. | B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 6. | B15 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 7. | B16 | Egyéb támogatások bevételei | 324 687 320 | 286 295 451 | 14 214 398 | 300 509 849 |
| 8. | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 376 121 000 | 5 376 121 000 | -200 000 000 | 5 176 121 000 |
| 9. | B34 | Vagyonki típusú adók | 1 812 000 000 | 1 812 000 000 | | 1 812 000 000 |
| 10. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 538 000 000 | 3 538 000 000 | -200 000 000 | 3 338 000 000 |
| 11. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 26 121 000 | 26 121 000 | | 26 121 000 |
| 12. | B4 | Működési bevételek | 858 328 119 | 865 398 119 | | 865 398 119 |
| 13. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 843 315 000 | 843 475 000 | 91 695 000 | 935 170 000 |
| 14. | B61 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 15. | B62 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | |
| 16. | B63 | Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | |
| 17. | B64 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 816 971 000 | 816 971 000 | | 816 971 000 |
| 18. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 26 344 000 | 26 504 000 | 91 695 000 | 118 199 000 |
| 19. | I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 9 961 563 820 | 10 220 343 290 | 155 121 875 | 10 375 465 165 |
| 20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 618 586 237 | 639 033 251 | 750 874 | 639 784 125 |
| 21. | B21 | Önkormányzati támogatások | | | | |
| 22. | B22 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| 23. | B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | -40 000 000 | -40 000 000 |
| 24. | B24 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 25. | B25 | Egyéb támogatások bevételei | 618 586 237 | 639 033 251 | 40 750 874 | 679 784 125 |
| 26. | B5 | Felhalmozási bevételek | 2 627 413 388 | 2 629 343 388 | | 2 629 343 388 |
| 27. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 28. | B71 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 29. | B72 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | |
| 30. | B73 | Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | |
| 31. | B74 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 32. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 33. | II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | 3 556 237 625 | 3 578 614 639 | 750 874 | 3 579 365 513 |
| 34. | III. | Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 13 517 801 445 | 13 798 957 929 | 155 872 749 | 13 954 830 678 |
| 35. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 280 308 303 | 5 407 755 518 | 750 000 000 | 6 157 755 518 |
| 36. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 265 308 303 | 5 265 308 303 | 750 000 000 | 6 015 308 303 |
| 37. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 38. | B813 | Maradvány igénybevétele | | 10 855 182 | | 10 855 182 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 000 000 | 131 592 033 | | 131 592 033 |
| 40. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | |
| 40. | B82 | Külföldi finanszírozási bevételek | | | | |
| 41. | B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 280 308 303 | 5 407 755 518 | 750 000 000 | 6 157 755 518 |
| 42. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 43. | V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | | |
| 45. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.) | | 13 798 109 748 | 19 206 713 447 | 905 872 749 | 20 112 586 196 |

K I A D Á S O K

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | A | B | | | | |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 3 586 943 049 | 3 660 443 291 | 17 683 954 | 3 678 127 245 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 526 679 859 | 533 234 254 | 1 112 840 | 534 347 094 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 3 296 471 858 | 3 248 096 799 | 75 409 464 | 3 323 506 263 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 378 270 | 10 378 270 | | 10 378 270 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 474 437 108 | 3 638 476 592 | 83 300 000 | 3 721 776 592 |
| 6. | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 7. | K502 | Elvonások és befizetések | 905 318 734 | 915 513 168 | | 915 513 168 |
| 8. | K503 | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | | | | |
| 9. | K504 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| 10. | K505 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | | |
| 11. | K506 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 3 900 000 | 7 775 050 | -800 000 | 6 975 050 |
| 12. | K507 | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 13. | K508 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 77 700 000 | 214 700 000 | | 214 700 000 |
| 14. | K512 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 2 487 518 374 | 2 460 488 374 | 84 100 000 | 2 544 588 374 |
| 15. | I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 10 894 910 144 | 11 090 629 206 | 177 506 258 | 11 268 135 464 |
| 16. | K6 | Beruházások | 1 218 314 874 | 1 152 361 511 | -24 073 356 | 1 128 288 155 |
| 17. | K7 | Felújítások | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |
| 19. | K81 | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | | | | |
| 20. | K82 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | | | |
| 21. | K83 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | | |
| 22. | K84 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 8 648 019 | 7 648 019 | 800 000 | 8 448 019 |
| 23. | K85 | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 24. | K86 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 25. | K89 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 469 928 533 | 478 475 033 | -30 643 479 | 447 831 554 |
| 26. | II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8) | 2 338 152 279 | 2 244 395 633 | -53 916 835 | 2 190 478 798 |
| 27. | K513 | Tartalékok | 77 300 000 | 267 349 250 | 782 283 326 | 1 049 632 576 |
| 28. | III. | Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513) | 13 310 362 423 | 13 602 374 089 | 905 872 749 | 14 508 246 838 |
| 29. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 30. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 382 727 058 | 5 382 727 058 | | 5 382 727 058 |
| 31. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 32. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 105 020 267 | 221 612 300 | | 221 612 300 |
| 33. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | |
| 34. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | |
| 35. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 36. | K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 37. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 38. | V. | Záró pénzkészlet | | | | |
| 39. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.) | | 13 798 109 748 | 19 206 713 447 | 905 872 749 | 20 112 586 196 |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 883 799 701 | 3 135 349 171 | 263 426 875 | 3 398 776 046 |
| 2. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 559 112 381 | 2 849 053 720 | 209 212 477 | 3 058 266 197 |
| 3. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 601 297 071 | 692 767 005 | | 692 767 005 |
| 4. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 007 963 844 | 1 029 864 280 | 5 010 152 | 1 034 874 432 |
| 5. | B1131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 624 565 459 | 601 392 097 | 7 791 200 | 609 183 297 |
| 6. | B1131 | Agazati összevont pótlék | | 67 398 464 | 20 920 436 | 88 318 900 |
| 7. | B1131 | Egészségügyi kiegészítő pótlék | | 353 616 | 117 870 | 471 486 |
| 8. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 260 090 680 | 255 310 704 | 25 413 453 | 280 724 157 |
| 9. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 59 567 321 | 59 567 321 | 315 000 | 59 882 321 |
| 10. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | | 44 393 126 | | 44 393 126 |
| 11. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 90 473 427 | 149 644 366 | 240 117 793 |
| 12. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 5 628 006 | 7 533 680 | | 7 533 680 |
| 13. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 14. | B13 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| 15. | B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra) | | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 16. | B15 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 17. | B16 | Egyéb működési támogatások bevételei | 324 687 320 | 286 295 451 | 14 214 398 | 300 509 849 |
| 18. | | Intézményi támogatások bevételei | 196 976 000 | 203 610 929 | | 203 610 929 |
| 19. | | ebből: központi költségvetési szervek | | | | |
| 20. | | Pótlólagos támogatások | 50 281 527 | | | |
| 21. | | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | |
| 22. | | - Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024. | 8 166 080 | 8 798 060 | | 8 798 060 |
| 23. | | - Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.) | 1 420 000 | 1 420 000 | | 1 420 000 |
| 24. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | |
| 25. | | - 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | | | |
| 26. | | - Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása | 2 485 511 | 2 516 785 | | 2 516 785 |
| 27. | | - Versenyképes járások | | | 12 110 476 | 12 110 476 |
| 28. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | |
| 29. | | - NEAK finanszírozás | | | | |
| 30. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | | |
| 31. | | - tartósan munkanélküliek támogatása | 54 808 202 | 57 308 077 | 2 103 922 | 59 411 999 |
| 32. | | - nyári diákmunka | | 2 091 600 | | 2 091 600 |
| 33. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | | |
| 34. | | - közös önkormányzati hivatal fenntartásához | 10 550 000 | 10 550 000 | | 10 550 000 |
| 35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 618 586 237 | 639 033 251 | 750 874 | 639 784 125 |
| 36. | B21 | Önkormányzati támogatások | | | | |
| 37. | B22 | Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| 38. | B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései | | | | |
| 39. | | Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra | | 40 000 000 | -40 000 000 | |
| 40. | B24 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 41. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 618 586 237 | 599 033 251 | 40 750 874 | 639 784 125 |
| 42. | | Intézményi támogatások bevételei | | | | |
| 43. | | Beruházásokhoz | 420 813 931 | 439 201 756 | 2 810 063 | 442 011 819 |
| 44. | | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | 2 127 250 | 2 127 250 | | 2 127 250 |
| 45. | | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | 19 050 000 | 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 | 5 000 000 | | 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 | 269 636 680 | | 269 636 680 |
| 48. | | Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés | 125 000 000 | 109 090 800 | -12 110 476 | 96 980 324 |
| 49. | | Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 | | 34 297 026 | | 34 297 026 |
| 50. | | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | 14 920 539 | 14 920 539 |
| 51. | | Felújításokhoz | 197 772 306 | 159 831 495 | 37 940 811 | 197 772 306 |
| 52. | | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | 197 772 306 | 159 831 495 | 37 940 811 | 197 772 306 |
| 53. | | | | | | |
| 54. | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 376 121 000 | 5 376 121 000 | -200 000 000 | 5 176 121 000 |
| 55. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 812 000 000 | 1 812 000 000 | | 1 812 000 000 |
| 56. | | Építményadó | 1 450 000 000 | 1 450 000 000 | | 1 450 000 000 |
| 57. | | Magánszemélyek kommunális adója | 31 000 000 | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| 58. | | Telekadó | 331 000 000 | 331 000 000 | | 331 000 000 |
| 59. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 538 000 000 | 3 538 000 000 | -200 000 000 | 3 338 000 000 |
| 60. | | Iparüzési adó | 3 528 000 000 | 3 528 000 000 | -200 000 000 | 3 328 000 000 |
| 61. | | Idegenforgalmi adó | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 62. | | Termőföld bérbeadásából származó SZJA | | | | |
| 63. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 26 121 000 | 26 121 000 | | 26 121 000 |
| 64. | | Pótlékok, bírságok | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 65. | | Közterület foglalási díj | | | | |
| 66. | | Talajterhelési díjbevételek | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| 67. | | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 321 000 | 5 321 000 | | 5 321 000 |
| 68. | | | | | | |
| 69. | B4 | Működési bevételek | 858 328 119 | 865 398 119 | | 865 398 119 |
| 70. | | Intézményi működési bevételek | 570 555 119 | 570 555 119 | | 570 555 119 |
| 71. | B401 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 72. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 68 305 212 | 68 305 212 | | 68 305 212 |
| 73. | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 14 407 000 | 14 407 000 | | 14 407 000 |
| 74. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 75. | B405 | Ellátási díjak | 95 000 | 95 000 | | 95 000 |
| 76. | B406 | Kiszámlázott áfa | 182 999 788 | 182 999 788 | | 182 999 788 |
| 77. | B407 | Áfa visszatérítése | | | | |
| 78. | B408 | Kamatbevételek | | | | |
| 79. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 7 070 000 | | 7 070 000 |
| 80. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 81. | B411 | Egyéb működési bevételek | 6 966 000 | 6 966 000 | | 6 966 000 |
| 82. | | | | | | |
| 83. | B5 | Felhalmozási bevételek | 2 627 413 388 | 2 629 343 388 | | 2 629 343 388 |
| 84. | B51 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 85. | B52 | Ingtalanok értékesítése | 2 297 213 388 | 2 297 213 388 | | 2 297 213 388 |
| 86. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 5 200 000 | 6 200 000 | | 6 200 000 |
| 87. | B54 | Részeselek értékesítése | 325 000 000 | 325 930 000 | | 325 930 000 |
| 88. | B55 | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 89. | | | | | | |
| 90. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 843 315 000 | 843 475 000 | 91 695 000 | 935 170 000 |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 91. | | Intézményi támogatások bevételei | | 160 000 | 695 000 | 855 000 |
| 92. | B61 | <i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| 93. | B62 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i> | | | | |
| 94. | B63 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i> | | | | |
| 95. | B64 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 816 971 000 | 816 971 000 | | 816 971 000 |
| 96. | | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | 60 000 000 | 60 000 000 | | 60 000 000 |
| 97. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján | 64 100 000 | 64 100 000 | | 64 100 000 |
| 98. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 7 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 99. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | 62 500 000 | 62 500 000 | | 62 500 000 |
| 100. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 70 000 000 | 70 000 000 | | 70 000 000 |
| 101. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján | 67 900 000 | 67 900 000 | | 67 900 000 |
| 102. | | Ajka Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 22 500 000 | 22 500 000 | | 22 500 000 |
| 103. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 104. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | 122 000 000 | 122 000 000 | | 122 000 000 |
| 105. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján | 147 700 000 | 147 700 000 | | 147 700 000 |
| 106. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján | 69 300 000 | 69 300 000 | | 69 300 000 |
| 107. | | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | 48 200 000 | 48 200 000 | | 48 200 000 |
| 108. | | Ajka Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján | 73 271 000 | 73 271 000 | | 73 271 000 |
| 109. | B65 | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 26 344 000 | 26 344 000 | 91 000 000 | 117 344 000 |
| 110. | | Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | 26 344 000 | 26 344 000 | | 26 344 000 |
| 111. | | Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel | | | 91 000 000 | 91 000 000 |
| 112. | | | | | | |
| 113. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 114. | B71 | <i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| 115. | B72 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i> | | | | |
| 116. | B73 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i> | | | | |
| 117. | B74 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 118. | | AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 119. | | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | 60 003 000 | 60 003 000 | | 60 003 000 |
| 120. | | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | 35 200 000 | 35 200 000 | | 35 200 000 |
| 121. | | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján | 11 035 000 | 11 035 000 | | 11 035 000 |
| 122. | | Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 123. | B75 | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 124. | | | | | | |
| 125. | B8 | Finanszírozási bevételek | 280 308 303 | 5 407 755 518 | 750 000 000 | 6 157 755 518 |
| 126. | B81 | <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i> | 280 308 303 | 5 407 755 518 | 750 000 000 | 6 157 755 518 |
| 127. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | | | | |
| 128. | B8111 | MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel | 265 308 303 | 265 308 303 | | 265 308 303 |
| 129. | B8111 | MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel | | | | |
| 130. | B8112 | Likvid hitel | | 5 000 000 000 | | 5 000 000 000 |
| 131. | B8131 | 2024. évi költségvetési maradvány - intézményi | | 10 855 182 | | 10 855 182 |
| 132. | B8131 | 2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat | | | | |
| 133. | B814 | ÁHB megelőlegezés | 15 000 000 | 131 592 033 | | 131 592 033 |
| 134. | B82 | <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i> | | | | |
| 135. | | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 136. | | Korrigált nitó pénzkészlet | | | | |
| 137. | | MINDÖSSZESEN: | 13 798 109 748 | 19 206 713 447 | 905 872 749 | 20 112 586 196 |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 684 338 190 | 2 929 221 457 | 263 426 875 | 3 192 648 332 |
| 2. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 559 112 381 | 2 849 053 720 | 209 212 477 | 3 058 266 197 |
| 3. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 601 297 071 | 692 767 005 | | 692 767 005 |
| 4. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 007 963 844 | 1 029 864 280 | 5 010 152 | 1 034 874 432 |
| 5. | B1131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 624 565 459 | 601 392 097 | 7 791 200 | 609 183 297 |
| 6. | B1131 | Agazati összevont pótlék | | 67 398 464 | 20 920 436 | 88 318 900 |
| 7. | B1131 | Egészségügyi kiegészítő pótlék | | 353 616 | 117 870 | 471 486 |
| 8. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 260 090 680 | 255 310 704 | 25 413 453 | 280 724 157 |
| 9. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 59 567 321 | 59 567 321 | 315 000 | 59 882 321 |
| 10. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | | 44 393 126 | | 44 393 126 |
| 11. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 90 473 427 | 149 644 366 | 240 117 793 |
| 12. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 5 628 006 | 7 533 680 | | 7 533 680 |
| 13. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 14. | B13 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| 15. | B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra) | | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 16. | B15 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 17. | B16 | Egyéb működési támogatások bevételei | 125 225 809 | 80 167 737 | 14 214 398 | 94 382 135 |
| 18. | | Intézményi támogatások bevételei | | | | |
| 19. | | ebből: központi költségvetési szervek | | | | |
| 20. | | Pótlólagos támogatások | 50 281 527 | | | |
| 21. | | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | |
| 22. | | - Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024. | 8 166 080 | 8 798 060 | | 8 798 060 |
| 23. | | - Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.) | 1 420 000 | 1 420 000 | | 1 420 000 |
| 24. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | |
| 25. | | - 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | | | |
| 26. | | - Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása | | | | |
| 27. | | - Versenyképes járásek | | | 12 110 476 | 12 110 476 |
| 28. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | |
| 29. | | - NEAK finanszírozás | | | | |
| 30. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | | |
| 31. | | - tartósan munkanélküliek támogatása | 54 808 202 | 57 308 077 | 2 103 922 | 59 411 999 |
| 32. | | - nyári diákmunka | | 2 091 600 | | 2 091 600 |
| 33. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | |
| 34. | | - közös önkormányzati hivatal fenntartásához | 10 550 000 | 10 550 000 | | 10 550 000 |
| 35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 618 586 237 | 639 033 251 | 750 874 | 639 784 125 |
| 36. | B21 | Önkormányzati támogatások | | | | |
| 37. | B22 | Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| 38. | B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései | | | | |
| 39. | | Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra | | 40 000 000 | -40 000 000 | |
| 40. | B24 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 41. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 618 586 237 | 599 033 251 | 40 750 874 | 639 784 125 |
| 42. | | Intézményi támogatások bevételei | | | | |
| 43. | | Beruházásokhoz | 420 813 931 | 439 201 756 | 2 810 063 | 442 011 819 |
| 44. | | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | 2 127 250 | 2 127 250 | | 2 127 250 |
| 45. | | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | 19 050 000 | 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 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 47. | | Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (áthúzó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft) | 269 636 681 | 269 636 680 | | 269 636 680 |
| 48. | | Versenyképes járáseknek forrás visszatérítés | 125 000 000 | 109 090 800 | -12 110 476 | 96 980 324 |
| 49. | | Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 | | 34 297 026 | | 34 297 026 |
| 50. | | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | 14 920 539 | 14 920 539 |
| 51. | | Felújtásokhoz | 197 772 306 | 159 831 495 | 37 940 811 | 197 772 306 |
| 52. | | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt) | 197 772 306 | 159 831 495 | 37 940 811 | 197 772 306 |
| 53. | | | | | | |
| 54. | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 376 121 000 | 5 376 121 000 | -200 000 000 | 5 176 121 000 |
| 55. | B3 | Vagyoni típusú adók | 1 812 000 000 | 1 812 000 000 | | 1 812 000 000 |
| 56. | | Építményadó | 1 450 000 000 | 1 450 000 000 | | 1 450 000 000 |
| 57. | | Magánszemélyek kommunális adója | 31 000 000 | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| 58. | | Telekadó | 331 000 000 | 331 000 000 | | 331 000 000 |
| 59. | B3 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 538 000 000 | 3 538 000 000 | -200 000 000 | 3 338 000 000 |
| 60. | | Iparüzési adó | 3 528 000 000 | 3 528 000 000 | -200 000 000 | 3 328 000 000 |
| 61. | | Idegenforgalmi adó | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 62. | | Termőföld bérbeadásából származó SZJA | | | | |
| 63. | B3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 26 121 000 | 26 121 000 | | 26 121 000 |
| 64. | | Pótlékok, bírságok | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 65. | | Közterület foglalási díj | | | | |
| 66. | | Talajterhelési díjbevételek | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| 67. | | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 321 000 | 5 321 000 | | 5 321 000 |
| 68. | | | | | | |
| 69. | B4 | Működési bevételek | 277 580 000 | 284 650 000 | | 284 650 000 |
| 70. | | Intézményi működési bevételek | | | | |
| 71. | B401 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 72. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 68 305 212 | 68 305 212 | | 68 305 212 |
| 73. | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 309 000 | 4 309 000 | | 4 309 000 |
| 74. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 75. | B405 | Ellátási díjak | | | | |
| 76. | B406 | Kiszámlázott áfa | 182 999 788 | 182 999 788 | | 182 999 788 |
| 77. | B407 | Áfa visszatérítése | | | | |
| 78. | B408 | Kamatbevételek | | | | |
| 79. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 7 070 000 | | 7 070 000 |
| 80. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 81. | B411 | Egyéb működési bevételek | 6 966 000 | 6 966 000 | | 6 966 000 |
| 82. | | | | | | |
| 83. | B5 | Felhalmozási bevételek | 2 627 213 388 | 2 629 143 388 | | 2 629 143 388 |
| 84. | B5 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 85. | B5 | Ingtalanok értékesítése | 2 297 213 388 | 2 297 213 388 | | 2 297 213 388 |
| 86. | B5 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 5 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 87. | B5 | Részeselek értékesítése | 325 000 000 | 325 930 000 | | 325 930 000 |
| 88. | B5 | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 89. | | | | | | |
| 90. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 843 315 000 | 843 315 000 | 91 000 000 | 934 315 000 |

Ajka város Önkormányzata
2025. évi bevételei (Ft)

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 91. | | Intézményi támogatások bevételei | | | | |
| 92. | B6 | <i>Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| 93. | B6 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i> | | | | |
| 94. | B6 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i> | | | | |
| 95. | B6 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 816 971 000 | 816 971 000 | | 816 971 000 |
| 96. | | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | 60 000 000 | 60 000 000 | | 60 000 000 |
| 97. | | Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján | 64 100 000 | 64 100 000 | | 64 100 000 |
| 98. | | Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 7 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 99. | | Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | 62 500 000 | 62 500 000 | | 62 500 000 |
| 100. | | Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 70 000 000 | 70 000 000 | | 70 000 000 |
| 101. | | Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján | 67 900 000 | 67 900 000 | | 67 900 000 |
| 102. | | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 22 500 000 | 22 500 000 | | 22 500 000 |
| 103. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 104. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | 122 000 000 | 122 000 000 | | 122 000 000 |
| 105. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján | 147 700 000 | 147 700 000 | | 147 700 000 |
| 106. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján | 69 300 000 | 69 300 000 | | 69 300 000 |
| 107. | | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | 48 200 000 | 48 200 000 | | 48 200 000 |
| 108. | | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján | 73 271 000 | 73 271 000 | | 73 271 000 |
| 109. | B6 | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 26 344 000 | 26 344 000 | 91 000 000 | 117 344 000 |
| 110. | | Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | 26 344 000 | 26 344 000 | | 26 344 000 |
| 111. | | Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel | | | 91 000 000 | 91 000 000 |
| 112. | | | | | | |
| 113. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 114. | B7 | <i>Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| 115. | B7 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i> | | | | |
| 116. | B7 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i> | | | | |
| 117. | B7 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 118. | | AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 119. | | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | 60 003 000 | 60 003 000 | | 60 003 000 |
| 120. | | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | 35 200 000 | 35 200 000 | | 35 200 000 |
| 121. | | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján | 11 035 000 | 11 035 000 | | 11 035 000 |
| 122. | | Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 123. | B7 | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 124. | | | | | | |
| 125. | B8 | Finanszírozási bevételek | 280 308 303 | 5 396 900 336 | 750 000 000 | 6 146 900 336 |
| 126. | B8 | <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i> | 280 308 303 | 5 396 900 336 | 750 000 000 | 6 146 900 336 |
| 127. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | | | | |
| 128. | B8111 | MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel | 265 308 303 | 265 308 303 | | 265 308 303 |
| 129. | B8111 | MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel | | | 750 000 000 | 750 000 000 |
| 130. | B8112 | Likvid hitel | | 5 000 000 000 | | 5 000 000 000 |
| 131. | B8131 | 2024. évi költségvetési maradvány - intézményi | | | | |
| 132. | B8131 | 2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat | | | | |
| 133. | B814 | AHB megelőlegezés | 15 000 000 | 131 592 033 | | 131 592 033 |
| 134. | B8 | <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i> | | | | |
| 135. | | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 136. | | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | | |
| 137. | | MINDÖSSZESEN: | 13 017 700 118 | 18 408 622 432 | 905 177 749 | 19 313 800 181 |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|------------|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 485 511 | 2 516 785 | | 2 516 785 |
| 2. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| 3. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 4. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 5. | B1131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 6. | B1131 | Agazati összevont pótlék | | | | |
| 7. | B1131 | Egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | |
| 8. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 9. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 10. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | | | | |
| 11. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 12. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 13. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 14. | B13 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| 15. | B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra) | | | | |
| 16. | B15 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 17. | B16 | Egyéb működési támogatások bevételei | 2 485 511 | 2 516 785 | | 2 516 785 |
| 18. | | Intézményi támogatások bevételei | | | | |
| 19. | | ebből: központi költségvetési szervek | | | | |
| 20. | | Pótlólagos támogatások | | | | |
| 21. | | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | |
| 22. | | - Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024. | | | | |
| 23. | | - Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft, tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft.) | | | | |
| 24. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | |
| 25. | | - 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | | | |
| 26. | | - Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása | 2 485 511 | 2 516 785 | | 2 516 785 |
| 27. | | - Versenyképes járáások | | | | |
| 28. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | |
| 29. | | - NEAK finanszírozás | | | | |
| 30. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | | |
| 31. | | - tartósan munkanélküliek támogatása | | | | |
| 32. | | - nyári diákunka | | | | |
| 33. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | | |
| 34. | | - közös önkormányzati hivatal fenntartásához | | | | |
| 35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 36. | B21 | Önkormányzati támogatások | | | | |
| 37. | B22 | Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| 38. | B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései | | | | |
| 39. | | Német Nemzetiségi Önkormányzat- intézmény finanszírozásra | | | | |
| 40. | B24 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 41. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 42. | | Intézményi támogatások bevételei | | | | |
| 43. | | Beruházásokhoz | | | | |
| 44. | | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | | | | |
| 45. | | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008 | | | | |
| 46. | | Élhető város TOP Plusz-1.2-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft) | | | | |
| 47. | | Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2-3-21-VE1-2022-00007 (áthúzó: 129.599.094 Ft, önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft) | | | | |
| 48. | | Versenyképes járáásoknak forrás visszatérítés | | | | |
| 49. | | Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 | | | | |
| 50. | | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | | |
| 51. | | Felújításokhoz | | | | |
| 52. | | 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) | | | | |
| 53. | | | | | | |
| 54. | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 55. | B3 | Vagyoni típusú adók | | | | |
| 56. | | Építményadó | | | | |
| 57. | | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| 58. | | Telekadó | | | | |
| 59. | B3 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 60. | | Iparüzési adó | | | | |
| 61. | | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 62. | | Termőföld bérbeadásából származó SZJA | | | | |
| 63. | B3 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 64. | | Pótlékok, bírságok | | | | |
| 65. | | Köztérület foglalási díj | | | | |
| 66. | | Talajterhelési díjbevételek | | | | |
| 67. | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 68. | | | | | | |
| 69. | B4 | Működési bevételek | 10 193 000 | 10 193 000 | | 10 193 000 |
| 70. | | Intézményi működési bevételek | | | | |
| 71. | B401 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 72. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 73. | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 098 000 | 10 098 000 | | 10 098 000 |
| 74. | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 75. | B405 | Ellátási díjak | 95 000 | 95 000 | | 95 000 |
| 76. | B406 | Kiszámlázott áfa | | | | |
| 77. | B407 | Áfa visszatérítése | | | | |
| 78. | B408 | Kamatbevételek | | | | |
| 79. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 80. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 81. | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 82. | | | | | | |
| 83. | B5 | Felhalmozási bevételek | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 84. | B5 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 85. | B5 | Ingtalanok értékesítése | | | | |
| 86. | B5 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 87. | B5 | Részeselek értékesítése | | | | |
| 88. | B5 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 89. | | | | | | |
| 90. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 91. | | Intézményi támogatások bevételei | | | | |
| 92. | B6 | <i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| 93. | B6 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i> | | | | |
| 94. | B6 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i> | | | | |
| 95. | B6 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| 96. | | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | | | | |
| 97. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján | | | | |
| 98. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 99. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 100. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 101. | | Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 102. | | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 103. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | | | | |
| 104. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | | | | |
| 105. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján | | | | |
| 106. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján | | | | |
| 107. | | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | | | | |
| 108. | | Ajka Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján | | | | |
| 109. | B6 | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 110. | | Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | | | | |
| 111. | | Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel | | | | |
| 112. | | | | | | |
| 113. | B7 | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 114. | B7 | <i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| 115. | B7 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i> | | | | |
| 116. | B7 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i> | | | | |
| 117. | B7 | <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | | | |
| 118. | | AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet | | | | |
| 119. | | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 120. | | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 121. | | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 122. | | Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése | | | | |
| 123. | B7 | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 124. | | | | | | |
| 125. | B8 | <i>Finanszírozási bevételek</i> | | 560 771 | | 560 771 |
| 126. | B8 | <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i> | | 560 771 | | 560 771 |
| 127. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | | | | |
| 128. | B8111 | MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel | | | | |
| 129. | B8111 | MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel | | | | |
| 130. | B8112 | Likvid hitel | | | | |
| 131. | B8131 | 2024. évi költségvetési maradvány - intézményi | | 560 771 | | 560 771 |
| 132. | B8131 | 2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat | | | | |
| 133. | B814 | ÁHB megelőlegezés | | | | |
| 134. | B8 | <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i> | | | | |
| 135. | | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 136. | | Korrigált nitó pénzkészlet | | | | |
| 137. | | MINDÖSSZESEN: | 12 878 511 | 13 470 556 | | 13 470 556 |

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

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| 89. | | | | | | |
| 90. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 160 000 | 695 000 | 855 000 |
| 91. | | Intézményi támogatások bevételei | | 160 000 | 695 000 | 855 000 |
| 92. | B6 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 93. | B6 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | |
| 94. | B6 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | |
| 95. | B6 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 96. | | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | | | | |
| 97. | | 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 | | | | |
| 98. | | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 99. | | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 100. | | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 101. | | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 102. | | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 103. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | | | | |
| 104. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | | | | |
| 105. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján | | | | |
| 106. | | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján | | | | |
| 107. | | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | | | | |
| 108. | | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján | | | | |
| 109. | B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 110. | | Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | | | | |
| 111. | | Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel | | | | |
| 112. | | | | | | |
| 113. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 114. | B7 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 115. | B7 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | |
| 116. | B7 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | |
| 117. | B7 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 118. | | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet | | | | |
| 119. | | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | | | | |
| 120. | | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 121. | | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján | | | | |
| 122. | | Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése | | | | |
| 123. | B7 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 124. | | | | | | |
| 125. | B8 | Finanszírozási bevételek | | 10 294 411 | | 10 294 411 |
| 126. | B8 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 10 294 411 | | 10 294 411 |
| 127. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | | | | |
| 128. | B8111 | MBH Bank Nvrt - fejlesztési hitelfelvétel | | | | |
| 129. | B8111 | MBH Bank Nvrt - előfinanszírozási hitelfelvétel | | | | |
| 130. | B8112 | Likvid hitel | | | | |
| 131. | B8131 | 2024. évi költségvetési maradvány - intézményi | | 10 294 411 | | 10 294 411 |
| 132. | B8131 | 2024. évi költségvetési maradvány - önkormányzat | | | | |
| 133. | B814 | AHB megelőlegezés | | | | |
| 134. | B8 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 135. | | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 136. | | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | | |
| 137. | | MINDÖSSZESEN: | 767 531 119 | 784 620 459 | 695 000 | 785 315 459 |

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 911 788 914 | 2 883 799 701 | 3 135 349 171 | 263 426 875 | 3 398 776 046 |
| 2. | B11-15 | Működési támogatások | 2 633 320 068 | 2 559 112 381 | 2 849 053 720 | 249 212 477 | 3 098 266 197 |
| 3. | B16 | Egyéb működési támogatások | 278 468 846 | 324 687 320 | 286 295 451 | 14 214 398 | 300 509 849 |
| 4. | | ebből: központi költségvetési szervek | 137 500 | 50 281 527 | | | |
| 5. | | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | 12 240 771 | 9 586 080 | 10 218 060 | | 10 218 060 |
| 6. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 23 521 831 | 4 461 511 | 4 492 785 | 12 110 476 | 16 603 261 |
| 7. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 194 419 800 | 195 000 000 | 195 000 000 | | 195 000 000 |
| 8. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 48 148 944 | 54 808 202 | 66 034 606 | 2 103 922 | 68 138 528 |
| 9. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | 10 550 000 | 10 550 000 | | 10 550 000 |
| 10. | B3 | Közhatalmi bevételek | 4 526 991 472 | 5 376 121 000 | 5 376 121 000 | -200 000 000 | 5 176 121 000 |
| 11. | B4 | Működési bevételek | 692 334 777 | 858 328 119 | 865 398 119 | | 865 398 119 |
| 12. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 63 208 735 | 843 315 000 | 843 475 000 | 91 695 000 | 935 170 000 |
| 13. | I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 8 194 323 898 | 9 961 563 820 | 10 220 343 290 | 155 121 875 | 10 375 465 165 |
| 14. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 92 610 675 | 618 586 237 | 639 033 251 | 750 874 | 639 784 125 |
| 15. | B5 | Felhalmozási bevételek | 1 074 723 876 | 2 627 413 388 | 2 629 343 388 | | 2 629 343 388 |
| 16. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 289 221 | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 17. | II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | 1 247 623 772 | 3 556 237 625 | 3 578 614 639 | 750 874 | 3 579 365 513 |
| 18. | III. | Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 9 441 947 670 | 13 517 801 445 | 13 798 957 929 | 155 872 749 | 13 954 830 678 |
| 19. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 5 669 432 940 | 280 308 303 | 5 407 755 518 | 750 000 000 | 6 157 755 518 |
| 20. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 4 348 769 154 | 265 308 303 | 5 265 308 303 | 750 000 000 | 6 015 308 303 |
| 21. | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 230 643 519 | | 10 855 182 | | 10 855 182 |
| 22. | B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 90 020 267 | 15 000 000 | 131 592 033 | | 131 592 033 |
| 23. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | |
| 24. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | 200 000 | 200 000 |
| 25. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | -200 000 | -200 000 |
| 26. | B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| 27. | B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 5 669 432 940 | 280 308 303 | 5 407 755 518 | 750 000 000 | 6 157 755 518 |
| 28. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -221 977 321 | | | | |
| 29. | V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | 549 976 814 | | | | |
| 30. | | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 15 439 380 103 | 13 798 109 748 | 19 206 713 447 | 905 872 749 | 20 112 586 196 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 2 752 231 112 | 3 586 943 049 | 3 660 443 291 | 17 683 954 | 3 678 127 245 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357 925 519 | 526 679 859 | 533 234 254 | 1 112 840 | 534 347 094 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 2 368 279 114 | 3 296 471 858 | 3 248 096 799 | 75 409 464 | 3 323 506 263 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 427 156 | 10 378 270 | 10 378 270 | | 10 378 270 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 2 272 920 042 | 3 474 437 108 | 3 638 476 592 | 83 300 000 | 3 721 776 592 |
| 6. | K513 | Tartalék - működési célra | | 44 900 000 | 193 290 061 | 32 283 326 | 225 573 387 |
| 7. | I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 7 756 782 943 | 10 939 810 144 | 11 283 919 267 | 209 789 584 | 11 493 708 851 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 748 789 180 | 1 218 314 874 | 1 152 361 511 | -24 073 356 | 1 128 288 155 |
| 9. | K7 | Felújítások | 233 325 475 | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 741 940 668 | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |
| 11. | K513 | Tartalék -felhalmozási célra | | 32 400 000 | 74 059 189 | 750 000 000 | 824 059 189 |
| 12. | II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 3 724 055 323 | 2 370 552 279 | 2 318 454 822 | 696 083 165 | 3 014 537 987 |
| 13. | III. | Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 11 480 838 266 | 13 310 362 423 | 13 602 374 089 | 905 872 749 | 14 508 246 838 |
| 14. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | 3 773 986 575 | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 15. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 3 694 293 886 | 382 727 058 | 5 382 727 058 | | 5 382 727 058 |
| 16. | K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 79 692 689 | 105 020 267 | 221 612 300 | | 221 612 300 |
| 17. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | | |
| 18. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | | |
| 19. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | | |
| 20. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | |
| 21. | K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 22. | K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | 3 773 986 575 | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 23. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | 986 309 | | | | |
| 24. | V. | Záró pénzkészlet | 183 568 953 | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 15 439 380 103 | 13 798 109 748 | 19 206 713 447 | 905 872 749 | 20 112 586 196 |

Cím szám: 1.
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

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

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. K1 | Személyi juttatások | 624 955 377 | 828 683 345 | 829 746 686 | | 829 746 686 |
| 2. K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 327 262 | 122 165 261 | 122 165 261 | | 122 165 261 |
| 3. K3 | Dologi kiadások | 6 180 463 | 13 866 870 | 10 866 870 | -106 728 | 10 760 142 |
| 4. K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | | | | | |
| 6. K513 | Tartalék - működési célra | | | | | |
| 7. I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 710 463 102 | 964 715 476 | 962 778 817 | -106 728 | 962 672 089 |
| 8. K6 | Beruházások | 2 038 314 | | 3 000 000 | 106 728 | 3 106 728 |
| 9. K7 | Felújítások | | | | | |
| 10. K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 11. K513 | Tartalék -felhalmozási célra | | | | | |
| 12. II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 2 038 314 | | 3 000 000 | 106 728 | 3 106 728 |
| 13. III. | Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 712 501 416 | 964 715 476 | 965 778 817 | | 965 778 817 |
| 14. K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 15. K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 16. K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 17. K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| 18. | <i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i> | | | | | |
| 19. | <i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i> | | | | | |
| 20. K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | |
| 21. K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 22. K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | | | | | |
| 23. IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -45 699 | | | | |
| 24. V. | Záró pénzkészlet | 653 301 | | | | |
| 25. | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 713 109 018 | 964 715 476 | 965 778 817 | | 965 778 817 |

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alicímszám: -

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

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

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 194 419 800 | 195 000 000 | 195 000 000 | 195 000 000 |
| 2. | B11-15 | Működési támogatások | | | | |
| 3. | B16 | Egyéb működési támogatások | 194 419 800 | 195 000 000 | 195 000 000 | 195 000 000 |
| 4. | | ebből: központi költségvetési szervek | | | | |
| 5. | | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | | | | |
| 6. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | |
| 7. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 194 419 800 | 195 000 000 | 195 000 000 | 195 000 000 |
| 8. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | | |
| 9. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | |
| 10. | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 11. | B4 | Működési bevételek | 212 934 184 | 226 187 590 | 226 187 590 | 226 187 590 |
| 12. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 13. | I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 407 353 984 | 421 187 590 | 421 187 590 | 421 187 590 |
| 14. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 15. | B5 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 16. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 17. | II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | | | | |
| 18. | III. | Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 407 353 984 | 421 187 590 | 421 187 590 | 421 187 590 |
| 19. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 790 535 611 | 1 314 361 917 | 1 315 416 350 | -6 635 360 |
| 20. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 21. | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 951 079 | | 1 054 433 | 1 054 433 |
| 22. | B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 23. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 788 584 532 | 1 314 361 917 | 1 314 361 917 | -6 635 360 |
| 24. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | 782 941 285 | 1 314 361 917 | 1 310 361 917 | -6 635 360 |
| 25. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | 5 643 247 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 26. | B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | |
| 27. | B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 790 535 611 | 1 314 361 917 | 1 315 416 350 | -6 635 360 |
| 28. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 29. | V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | -265 594 | | | |
| 30. | | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 1 197 624 001 | 1 735 549 507 | 1 736 603 940 | -6 635 360 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 435 776 505 | 543 030 587 | 543 030 587 | -5 872 000 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 620 940 | 75 569 533 | 75 569 533 | -763 360 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 706 794 470 | 1 116 949 387 | 1 114 003 820 | 1 114 003 820 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | | | | |
| 6. | K513 | Tartalék - működési célra | | | | |
| 7. | I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 1 191 191 915 | 1 735 549 507 | 1 732 603 940 | -6 635 360 |
| 8. | K6 | Beruházások | 5 643 247 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 9. | K7 | Felújítások | | | | |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 11. | K513 | Tartalék - felhalmozási célra | | | | |
| 12. | II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 5 643 247 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 13. | III. | Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 1 196 835 162 | 1 735 549 507 | 1 736 603 940 | -6 635 360 |
| 14. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | | | | |
| 15. | K911 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | | | |
| 16. | K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 17. | K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | |
| 18. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | |
| 19. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | |
| 20. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | |
| 21. | K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | |
| 22. | K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | | | | |
| 23. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -265 594 | | | |
| 24. | V. | Záró pénzkészlet | 1 054 433 | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 1 197 624 001 | 1 735 549 507 | 1 736 603 940 | -6 635 360 |

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 274 261 | | | |
| 2. | B11-15 | Működési támogatások | | | | |
| 3. | B16 | Egyéb működési támogatások | 274 261 | | | |
| 4. | | ebből: központi költségvetési szervek | | | | |
| 5. | | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | 274 261 | | | |
| 6. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | |
| 7. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | |
| 8. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | | |
| 9. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | |
| 10. | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 11. | B4 | Működési bevételek | 40 751 615 | 42 058 000 | 42 058 000 | 42 058 000 |
| 12. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 150 000 | | 160 000 | 695 000 |
| 13. | I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 43 175 876 | 42 058 000 | 42 218 000 | 695 000 |
| 14. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 15. | B5 | Felhalmozási bevételek | 180 000 | | | |
| 16. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 17. | II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | 180 000 | | | |
| 18. | III. | Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 43 355 876 | 42 058 000 | 42 218 000 | 695 000 |
| 19. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 308 073 827 | 400 890 252 | 403 597 535 | 315 000 |
| 20. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 21. | B813 | Maradvány igénybevétele | 2 510 058 | | 2 707 283 | 2 707 283 |
| 22. | B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 23. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 305 563 769 | 400 890 252 | 400 890 252 | 315 000 |
| 24. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | 304 939 474 | 400 890 252 | 395 890 252 | -3 423 610 |
| 25. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | 624 295 | | 5 000 000 | 3 738 610 |
| 26. | B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | |
| 27. | B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 308 073 827 | 400 890 252 | 403 597 535 | 315 000 |
| 28. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 29. | V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | | |
| 30. | | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 351 429 703 | 442 948 252 | 445 815 535 | 1 010 000 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 174 615 618 | 208 581 952 | 208 655 162 | 695 000 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 843 750 | 34 701 558 | 34 701 558 | |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 147 638 757 | 199 664 742 | 197 458 815 | -3 423 610 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | | | | |
| 6. | K513 | Tartalék - működési célra | | | | |
| 7. | I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 348 098 125 | 442 948 252 | 440 815 535 | -2 728 610 |
| 8. | K6 | Beruházások | 624 295 | | 5 000 000 | 3 738 610 |
| 9. | K7 | Felújítások | | | | |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 11. | K513 | Tartalék - felhalmozási célra | | | | |
| 12. | II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 624 295 | | 5 000 000 | 3 738 610 |
| 13. | III. | Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 348 722 420 | 442 948 252 | 445 815 535 | 1 010 000 |
| 14. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | | | | |
| 15. | K911 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | | | |
| 16. | K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 17. | K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | |
| 18. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | |
| 19. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | |
| 20. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | |
| 21. | K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | |
| 22. | K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | | | | |
| 23. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | 2 073 210 | | | |
| 24. | V. | Záró pénzkészlet | 634 073 | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 351 429 703 | 442 948 252 | 445 815 535 | 1 010 000 |

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 994 862 | 1 976 000 | 5 320 196 | | 5 320 196 |
| 2. B11-15 | Működési támogatások | | | | | |
| 3. B16 | Egyéb működési támogatások | 5 994 862 | 1 976 000 | 5 320 196 | | 5 320 196 |
| 4. | ebből: központi költségvetési szervek | | | | | |
| 5. | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | | | | | |
| 6. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 2 714 000 | 1 976 000 | 1 976 000 | | 1 976 000 |
| 7. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | | |
| 8. | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 3 280 862 | | 3 344 196 | | 3 344 196 |
| 9. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | | | |
| 10. B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 11. B4 | Működési bevételek | 248 997 268 | 272 864 162 | 272 864 162 | | 272 864 162 |
| 12. B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 13. I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 254 992 130 | 274 840 162 | 278 184 358 | | 278 184 358 |
| 14. B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 15. B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 16. B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 17. II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | | | | | |
| 18. III. | Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 254 992 130 | 274 840 162 | 278 184 358 | | 278 184 358 |
| 19. B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 398 982 623 | 442 056 057 | 479 213 431 | 5 383 472 | 484 596 903 |
| 20. B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 21. B813 | Maradvány igénybevétele | 6 568 607 | | 3 992 420 | | 3 992 420 |
| 22. B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 23. B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 392 414 016 | 442 056 057 | 475 221 011 | 5 383 472 | 480 604 483 |
| 24. | ebből: működési intézményfinanszírozás | 389 662 280 | 442 056 057 | 472 218 011 | 5 383 472 | 477 601 483 |
| 25. | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | 2 751 736 | | 3 003 000 | | 3 003 000 |
| 26. B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| 27. B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 398 982 623 | 442 056 057 | 479 213 431 | 5 383 472 | 484 596 903 |
| 28. IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -232 485 | | | | |
| 29. V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | -112 618 | | | | |
| 30. | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 653 629 650 | 716 896 219 | 757 397 789 | 5 383 472 | 762 781 261 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. K1 | Személyi juttatások | 411 670 532 | 445 111 901 | 481 219 669 | 4 803 352 | 486 023 021 |
| 2. K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 628 792 | 71 598 258 | 73 733 481 | 580 120 | 74 313 601 |
| 3. K3 | Dologi kiadások | 174 229 137 | 200 186 060 | 198 866 589 | | 198 866 589 |
| 4. K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 422 136 | | 575 050 | | 575 050 |
| 6. K513 | Tartalék - működési célra | | | | | |
| 7. I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 645 950 597 | 716 896 219 | 754 394 789 | 5 383 472 | 759 778 261 |
| 8. K6 | Beruházások | 4 031 736 | | 3 003 000 | | 3 003 000 |
| 9. K7 | Felújítások | | | | | |
| 10. K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 11. K513 | Tartalék - felhalmozási célra | | | | | |
| 12. II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 4 031 736 | | 3 003 000 | | 3 003 000 |
| 13. III. | Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 649 982 333 | 716 896 219 | 757 397 789 | 5 383 472 | 762 781 261 |
| 14. K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 15. K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 16. K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 17. K915 | Központi, irányító szervi támogatások folváltása | | | | | |
| 18. | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | | |
| 19. | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | | |
| 20. K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | |
| 21. K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 22. K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | | | | | |
| 23. IV. | Azonosítás alatt álló tételek | 89 779 | | | | |
| 24. V. | Záró pénzkészlet | 3 557 538 | | | | |
| 25. | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 653 629 650 | 716 896 219 | 757 397 789 | 5 383 472 | 762 781 261 |

Cím szám: 6.
Alcím szám: -

Városi Bölcsöde

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 698 087 | | 1 683 207 | | 1 683 207 |
| 2. B11-15 | Működési támogatások | | | | | |
| 3. B16 | Egyéb működési támogatások | 1 698 087 | | 1 683 207 | | 1 683 207 |
| 4. | ebből: központi költségvetési szervek | | | | | |
| 5. | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | | | | | |
| 6. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| 7. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | | |
| 8. | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1 698 087 | | 1 683 207 | | 1 683 207 |
| 9. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | | |
| 10. B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 11. B4 | Működési bevételek | 4 203 172 | 14 601 367 | 14 601 367 | | 14 601 367 |
| 12. B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 13. I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 5 901 259 | 14 601 367 | 16 284 574 | | 16 284 574 |
| 14. B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 15. B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 16. B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 17. II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | | | | | |
| 18. III. | Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 5 901 259 | 14 601 367 | 16 284 574 | | 16 284 574 |
| 19. B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 255 988 748 | 316 959 985 | 319 351 216 | 514 500 | 319 865 716 |
| 20. B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 21. B813 | Maradvány igénybevétele | 455 012 | | 572 463 | | 572 463 |
| 22. B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 23. B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 255 533 736 | 316 959 985 | 318 778 753 | 514 500 | 319 293 253 |
| 24. | ebből: működési intézményfinanszírozás | 254 612 268 | 316 959 985 | 317 878 753 | 514 500 | 318 393 253 |
| 25. | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | 921 468 | | 900 000 | | 900 000 |
| 26. B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| 27. B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 255 988 748 | 316 959 985 | 319 351 216 | 514 500 | 319 865 716 |
| 28. IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -123 540 | | | | |
| 29. V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | -142 240 | | | | |
| 30. | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 261 624 227 | 331 561 352 | 335 635 790 | 514 500 | 336 150 290 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. K1 | Személyi juttatások | 200 012 895 | 249 346 804 | 252 577 493 | 468 871 | 253 046 364 |
| 2. K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 385 019 | 38 815 891 | 39 087 177 | 45 629 | 39 132 806 |
| 3. K3 | Dologi kiadások | 31 998 162 | 43 398 657 | 43 071 120 | | 43 071 120 |
| 4. K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | | | | | |
| 6. K513 | Tartalék - működési célra | | | | | |
| 7. I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 260 396 076 | 331 561 352 | 334 735 790 | 514 500 | 335 250 290 |
| 8. K6 | Beruházások | 921 468 | | 900 000 | | 900 000 |
| 9. K7 | Felújítások | | | | | |
| 10. K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 11. K513 | Tartalék - felhalmozási célra | | | | | |
| 12. II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 921 468 | | 900 000 | | 900 000 |
| 13. III. | Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 261 317 544 | 331 561 352 | 335 635 790 | 514 500 | 336 150 290 |
| 14. K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 15. K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 16. K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 17. K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | | |
| 18. | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | | |
| 19. | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | | |
| 20. K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | |
| 21. K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 22. K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | | | | | |
| 23. IV. | Azonosítás alatt álló tételek | 91 730 | | | | |
| 24. V. | Záró pénzkészlet | 214 953 | | | | |
| 25. | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 261 624 227 | 331 561 352 | 335 635 790 | 514 500 | 336 150 290 |

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 318 427 | | 1 607 526 | | 1 607 526 |
| 2. B11-15 | Működési támogatások | | | | | |
| 3. B16 | Egyéb működési támogatások | 1 318 427 | | 1 607 526 | | 1 607 526 |
| 4. | ebből: központi költségvetési szervek | | | | | |
| 5. | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | | | | | |
| 6. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| 7. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | | |
| 8. | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1 318 427 | | 1 607 526 | | 1 607 526 |
| 9. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | | | |
| 10. B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 11. B4 | Működési bevételek | 10 994 393 | 12 844 000 | 12 844 000 | | 12 844 000 |
| 12. B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 13. I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 12 312 820 | 12 844 000 | 14 451 526 | | 14 451 526 |
| 14. B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 15. B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 16. B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 17. II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | | | | | |
| 18. III. | Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 12 312 820 | 12 844 000 | 14 451 526 | | 14 451 526 |
| 19. B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 211 224 027 | 227 969 706 | 261 352 644 | 10 850 701 | 272 203 345 |
| 20. B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 21. B813 | Maradvány igénybevétele | 268 670 | | 614 580 | | 614 580 |
| 22. B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 23. B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 210 955 357 | 227 969 706 | 260 738 064 | 10 850 701 | 271 588 765 |
| 24. | ebből: működési intézményfinanszírozás | 210 244 557 | 227 969 706 | 260 288 064 | 9 770 701 | 270 058 765 |
| 25. | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | 710 800 | | 450 000 | 1 080 000 | 1 530 000 |
| 26. B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| 27. B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 211 224 027 | 227 969 706 | 261 352 644 | 10 850 701 | 272 203 345 |
| 28. IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -123 540 | | | | |
| 29. V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | 25 669 | | | | |
| 30. | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 223 438 976 | 240 813 706 | 275 804 170 | 10 850 701 | 286 654 871 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. K1 | Személyi juttatások | 183 508 330 | 193 868 381 | 224 504 927 | 7 204 153 | 231 709 080 |
| 2. K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 424 911 | 31 623 966 | 35 508 629 | 936 548 | 36 445 177 |
| 3. K3 | Dologi kiadások | 12 278 226 | 15 321 359 | 15 340 614 | 1 630 000 | 16 970 614 |
| 4. K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | | | | | |
| 6. K513 | Tartalék - működési célra | | | | | |
| 7. I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 222 211 467 | 240 813 706 | 275 354 170 | 9 770 701 | 285 124 871 |
| 8. K6 | Beruházások | 710 800 | | 450 000 | 1 080 000 | 1 530 000 |
| 9. K7 | Felújítások | | | | | |
| 10. K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 11. K513 | Tartalék -felhalmozási célra | | | | | |
| 12. II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 710 800 | | 450 000 | 1 080 000 | 1 530 000 |
| 13. III. | Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 222 922 267 | 240 813 706 | 275 804 170 | 10 850 701 | 286 654 871 |
| 14. K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 15. K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 16. K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 17. K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | | |
| 18. | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | | |
| 19. | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | | |
| 20. K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | |
| 21. K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 22. K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | | | | | |
| 23. IV. | Azonosítás alatt álló tételek | 284 584 | | | | |
| 24. V. | Záró pénzkészlet | 232 125 | | | | |
| 25. | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 223 438 976 | 240 813 706 | 275 804 170 | 10 850 701 | 286 654 871 |

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 203 705 437 | 196 976 000 | 203 610 929 | | 203 610 929 |
| 2. | B11-15 | Működési támogatások | | | | | |
| 3. | B16 | Egyéb működési támogatások | 203 705 437 | 196 976 000 | 203 610 929 | | 203 610 929 |
| 4. | | ebből: központi költségvetési szervek | | | | | |
| 5. | | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | 274 261 | | | | |
| 6. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 2 714 000 | 1 976 000 | 1 976 000 | | 1 976 000 |
| 7. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 194 419 800 | 195 000 000 | 195 000 000 | | 195 000 000 |
| 8. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 6 297 376 | | 6 634 929 | | 6 634 929 |
| 9. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | | |
| 10. | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 11. | B4 | Működési bevételek | 525 401 232 | 570 555 119 | 570 555 119 | | 570 555 119 |
| 12. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 150 000 | | 160 000 | 695 000 | 855 000 |
| 13. | I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 731 256 669 | 767 531 119 | 774 326 048 | 695 000 | 775 021 048 |
| 14. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 15. | B5 | Felhalmozási bevételek | 180 000 | | | | |
| 16. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 17. | II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | 180 000 | | | | |
| 18. | III. | Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 731 436 669 | 767 531 119 | 774 326 048 | 695 000 | 775 021 048 |
| 19. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 2 740 581 919 | 3 749 948 264 | 3 827 994 755 | 10 428 313 | 3 838 423 068 |
| 20. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 21. | B813 | Maradvány igénybevétele | 13 004 138 | | 10 294 411 | | 10 294 411 |
| 22. | B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 23. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 2 727 577 781 | 3 749 948 264 | 3 817 700 344 | 10 428 313 | 3 828 128 657 |
| 24. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | 2 714 333 440 | 3 749 948 264 | 3 801 347 344 | 5 225 587 | 3 806 572 931 |
| 25. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | 13 244 341 | | 16 353 000 | 5 202 726 | 21 555 726 |
| 26. | B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| 27. | B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 2 740 581 919 | 3 749 948 264 | 3 827 994 755 | 10 428 313 | 3 838 423 068 |
| 28. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -479 565 | | | | |
| 29. | V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | -950 522 | | | | |
| 30. | | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 3 470 588 501 | 4 517 479 383 | 4 602 320 803 | 11 123 313 | 4 613 444 116 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 2 090 709 827 | 2 541 138 962 | 2 612 540 407 | 7 299 376 | 2 619 839 783 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276 304 998 | 384 065 346 | 390 356 518 | 798 937 | 391 155 455 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 1 079 762 875 | 1 592 275 075 | 1 582 495 828 | -2 177 726 | 1 580 318 102 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 422 136 | | 575 050 | | 575 050 |
| 6. | K513 | Tartalék - működési célra | | | | | |
| 7. | I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 3 447 199 836 | 4 517 479 383 | 4 585 967 803 | 5 920 587 | 4 591 888 390 |
| 8. | K6 | Beruházások | 14 524 341 | | 16 353 000 | 5 202 726 | 21 555 726 |
| 9. | K7 | Felújítások | | | | | |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 11. | K513 | Tartalék - felhalmozási célra | | | | | |
| 12. | II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 14 524 341 | | 16 353 000 | 5 202 726 | 21 555 726 |
| 13. | III. | Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 3 461 724 177 | 4 517 479 383 | 4 602 320 803 | 11 123 313 | 4 613 444 116 |
| 14. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 15. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 16. | K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 17. | K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| 18. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | | |
| 19. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | | |
| 20. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | |
| 21. | K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 22. | K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | | | | | |
| 23. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | 2 228 010 | | | | |
| 24. | V. | Záró pénzkészlet | 6 636 314 | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 3 470 588 501 | 4 517 479 383 | 4 602 320 803 | 11 123 313 | 4 613 444 116 |

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 688 763 238 | 2 684 338 190 | 2 929 221 457 | 263 426 875 | 3 192 648 332 |
| 2. | B11-15 | Működési támogatások | 2 633 320 068 | 2 559 112 381 | 2 849 053 720 | 249 212 477 | 3 098 266 197 |
| 3. | B16 | Egyéb működési támogatások | 55 443 170 | 125 225 809 | 80 167 737 | 14 214 398 | 94 382 135 |
| 4. | | ebből: központi költségvetési szervek | 137 500 | 50 281 527 | | | |
| 5. | | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | 11 966 510 | 9 586 080 | 10 218 060 | | 10 218 060 |
| 6. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 1 487 592 | | | 12 110 476 | 12 110 476 |
| 7. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | | |
| 8. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 41 851 568 | 54 808 202 | 59 399 677 | 2 103 922 | 61 503 599 |
| 9. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 10 550 000 | 10 550 000 | | 10 550 000 |
| 10. | B3 | Közhatalmi bevételek | 4 526 991 472 | 5 376 121 000 | 5 376 121 000 | -200 000 000 | 5 176 121 000 |
| 11. | B4 | Működési bevételek | 156 794 563 | 277 580 000 | 284 650 000 | | 284 650 000 |
| 12. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 61 058 735 | 843 315 000 | 843 315 000 | 91 000 000 | 934 315 000 |
| 13. | I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 7 433 608 008 | 9 181 354 190 | 9 433 307 457 | 154 426 875 | 9 587 734 332 |
| 14. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 92 610 675 | 618 586 237 | 639 033 251 | 750 874 | 639 784 125 |
| 15. | B5 | Felhalmozási bevételek | 1 074 543 876 | 2 627 213 388 | 2 629 143 388 | | 2 629 143 388 |
| 16. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 289 221 | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 17. | II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | 1 247 443 772 | 3 556 037 625 | 3 578 414 639 | 750 874 | 3 579 165 513 |
| 18. | III. | Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 8 681 051 780 | 12 737 391 815 | 13 011 722 096 | 155 177 749 | 13 166 899 845 |
| 19. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 2 404 134 128 | -4 395 957 563 | 652 882 390 | 739 571 687 | 1 392 454 077 |
| 20. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 4 348 769 154 | 265 308 303 | 5 265 308 303 | 750 000 000 | 6 015 308 303 |
| 21. | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 216 887 745 | | | | |
| 22. | B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 90 020 267 | 15 000 000 | 131 592 033 | | 131 592 033 |
| 23. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | -3 251 543 038 | -4 676 265 866 | -4 744 017 946 | -10 428 313 | -4 754 446 259 |
| 24. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | -3 238 298 697 | -4 664 465 866 | -4 715 864 946 | -5 025 587 | -4 720 890 533 |
| 25. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | -13 244 341 | -11 800 000 | -28 153 000 | -5 402 726 | -33 555 726 |
| 26. | B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| 27. | B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 2 404 134 128 | -4 395 957 563 | 652 882 390 | 739 571 687 | 1 392 454 077 |
| 28. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -221 497 756 | | | | |
| 29. | V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | 551 042 602 | | | | |
| 30. | | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 11 414 730 754 | 8 341 434 252 | 13 664 604 486 | 894 749 436 | 14 559 353 922 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 228 578 479 | 319 901 087 | 322 034 496 | 10 384 578 | 332 419 074 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 407 790 | 31 813 002 | 32 082 876 | 313 903 | 32 396 779 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 1 234 348 602 | 1 613 705 181 | 1 574 476 061 | 77 587 190 | 1 652 063 251 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 427 156 | 10 378 270 | 10 378 270 | | 10 378 270 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 2 272 497 906 | 3 474 437 108 | 3 637 901 542 | 83 300 000 | 3 721 201 542 |
| 6. | K513 | Tartalék - működési célra | | 44 900 000 | 193 290 061 | 32 283 326 | 225 573 387 |
| 7. | I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 3 757 259 933 | 5 495 134 648 | 5 770 163 306 | 203 868 997 | 5 974 032 303 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 732 972 670 | 1 206 314 874 | 1 124 008 511 | -29 276 082 | 1 094 732 429 |
| 9. | K7 | Felújítások | 233 325 475 | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 741 940 668 | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |
| 11. | K513 | Tartalék - felhalmozási célra | | 32 400 000 | 74 059 189 | 750 000 000 | 824 059 189 |
| 12. | II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 3 708 238 813 | 2 358 552 279 | 2 290 101 822 | 690 880 439 | 2 980 982 261 |
| 13. | III. | Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 7 465 498 746 | 7 853 686 927 | 8 060 265 128 | 894 749 436 | 8 955 014 564 |
| 14. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | 3 773 986 575 | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 15. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 3 694 293 886 | 382 727 058 | 5 382 727 058 | | 5 382 727 058 |
| 16. | K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 79 692 689 | 105 020 267 | 221 612 300 | | 221 612 300 |
| 17. | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folváltása | | | | | |
| 18. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | | |
| 19. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | | |
| 20. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | |
| 21. | K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 22. | K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | 3 773 986 575 | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 23. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -1 126 435 | | | | |
| 24. | V. | Záró pénzkészlet | 176 371 868 | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 11 414 730 754 | 8 341 434 252 | 13 664 604 486 | 894 749 436 | 14 559 353 922 |

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

| Sorszám - rovatkód | Bevételi előirányzatok Ft-ban | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 688 763 238 | 2 684 338 190 | 2 929 221 457 | 263 426 875 | 3 192 648 332 |
| 2. | B11-15 | Működési támogatások | 2 633 320 068 | 2 559 112 381 | 2 849 053 720 | 249 212 477 | 3 098 266 197 |
| 3. | B16 | Egyéb működési támogatások | 55 443 170 | 125 225 809 | 80 167 737 | 14 214 398 | 94 382 135 |
| 4. | | ebből: központi költségvetési szervek | 137 500 | 50 281 527 | | | |
| 5. | | ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | 11 966 510 | 9 586 080 | 10 218 060 | | 10 218 060 |
| 6. | | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 1 487 592 | | | 12 110 476 | 12 110 476 |
| 7. | | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | | | |
| 8. | | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 41 851 568 | 54 808 202 | 59 399 677 | 2 103 922 | 61 503 599 |
| 9. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | 10 550 000 | 10 550 000 | | 10 550 000 |
| 10. | B3 | Közhatalmi bevételek | 4 526 991 472 | 5 375 321 000 | 5 375 321 000 | -200 000 000 | 5 175 321 000 |
| 11. | B4 | Működési bevételek | 155 356 683 | 277 580 000 | 284 650 000 | | 284 650 000 |
| 12. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 61 058 735 | 843 315 000 | 843 315 000 | 91 000 000 | 934 315 000 |
| 13. | I. | Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 7 432 170 128 | 9 180 554 190 | 9 432 507 457 | 154 426 875 | 9 586 934 332 |
| 14. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 92 610 675 | 618 586 237 | 639 033 251 | 750 874 | 639 784 125 |
| 15. | B5 | Felhalmozási bevételek | 1 074 543 876 | 2 627 213 388 | 2 629 143 388 | | 2 629 143 388 |
| 16. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 289 221 | 310 238 000 | 310 238 000 | | 310 238 000 |
| 17. | II. | Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7) | 1 247 443 772 | 3 556 037 625 | 3 578 414 639 | 750 874 | 3 579 165 513 |
| 18. | III. | Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 8 679 613 900 | 12 736 591 815 | 13 010 922 096 | 155 177 749 | 13 166 099 845 |
| 19. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételei | 2 403 909 790 | -4 395 957 563 | 651 417 613 | 739 571 687 | 1 390 989 300 |
| 20. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú | 4 348 769 154 | 265 308 303 | 5 265 308 303 | 750 000 000 | 6 015 308 303 |
| 21. | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 216 663 407 | | -1 464 777 | | -1 464 777 |
| 22. | B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 90 020 267 | 15 000 000 | 131 592 033 | | 131 592 033 |
| 23. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | -3 251 543 038 | -4 676 265 866 | -4 744 017 946 | -10 428 313 | -4 754 446 259 |
| 24. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | -3 258 298 697 | -4 664 465 866 | -4 715 864 946 | -5 025 587 | -4 720 890 533 |
| 25. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | -13 244 341 | -11 800 000 | -28 153 000 | -5 402 726 | -33 555 726 |
| 26. | B82 | Külföldi finanszírozási bevételei | | | | | |
| 27. | B8 | Finanszírozási bevételek (B81+B82) | 2 403 909 790 | -4 395 957 563 | 651 417 613 | 739 571 687 | 1 390 989 300 |
| 28. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -221 497 756 | | | | |
| 29. | V. | Korrigált nyitó pénzkészlet | 551 042 602 | | | | |
| 30. | | Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.) | 11 413 068 536 | 8 340 634 252 | 13 662 339 709 | 894 749 436 | 14 557 089 145 |

| Sorszám - rovatkód | Kiadási előirányzatok Ft-ban | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Kiemelt előirányzat | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 228 578 479 | 319 901 087 | 322 034 496 | 10 384 578 | 332 419 074 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 407 790 | 31 813 002 | 32 082 876 | 313 903 | 32 396 779 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 1 234 151 161 | 1 612 905 181 | 1 572 211 284 | 77 587 190 | 1 649 798 474 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 427 156 | 10 378 270 | 10 378 270 | | 10 378 270 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 2 272 497 906 | 3 474 437 108 | 3 637 901 542 | 83 300 000 | 3 721 201 542 |
| 6. | K513 | Tartalék - működési célra | | 44 900 000 | 193 290 061 | 32 283 326 | 225 573 387 |
| 7. | I. | Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513) | 3 757 062 492 | 5 494 334 648 | 5 767 898 529 | 203 868 997 | 5 971 767 526 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 732 972 670 | 1 206 314 874 | 1 124 008 511 | -29 276 082 | 1 094 732 429 |
| 9. | K7 | Felújítások | 233 325 475 | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 741 940 668 | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |
| 11. | K513 | Tartalék - felhalmozási célra | | 32 400 000 | 74 059 189 | 750 000 000 | 824 059 189 |
| 12. | II. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513) | 3 708 238 813 | 2 358 552 279 | 2 290 101 822 | 690 880 439 | 2 980 982 261 |
| 13. | III. | Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 7 465 301 305 | 7 852 886 927 | 8 058 000 351 | 894 749 436 | 8 952 749 787 |
| 14. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadásai | 3 773 986 575 | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 15. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú | 3 694 293 886 | 382 727 058 | 5 382 727 058 | | 5 382 727 058 |
| 16. | K914 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 79 692 689 | 105 020 267 | 221 612 300 | | 221 612 300 |
| 17. | K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| 18. | | ebből: működési intézményfinanszírozás | | | | | |
| 19. | | ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás | | | | | |
| 20. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | |
| 21. | K92 | Külföldi finanszírozási kiadásai | | | | | |
| 22. | K9 | Finanszírozási kiadások (K91+K92) | 3 773 986 575 | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 23. | IV. | Azonosítás alatt álló tételek | -1 126 435 | | | | |
| 24. | V. | Záró pénzkészlet | 174 907 091 | | | | |
| 25. | | Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.) | 11 413 068 536 | 8 340 634 252 | 13 662 339 709 | 894 749 436 | 14 557 089 145 |

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

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

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

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

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

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | | |
| 2. | | Igazgatás személyi juttatás | 624 786 040 | 624 765 540 | 14 088 950 | 638 854 490 |
| 3. | | Szociális hozzájárulási adó | 89 527 561 | 89 527 561 | | 89 527 561 |
| 4. | | Dologi kiadások | 159 476 515 | 160 067 286 | 14 255 000 | 174 322 286 |
| 5. | | Összesen: | 873 790 116 | 874 360 387 | 28 343 950 | 902 704 337 |
| 6. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés) | 11 661 193 | 11 661 193 | | 11 661 193 |
| 7. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai) | | | | |
| 8. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai | 90 251 000 | 90 251 000 | -6 730 058 | 83 520 942 |
| 9. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai | 13 988 905 | 13 988 905 | | 13 988 905 |
| 10. | | Dologi kiadások | | | | |
| 11. | | Összesen: | 104 239 905 | 104 239 905 | -6 730 058 | 97 509 847 |
| 12. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja) | | | | |
| 13. | | Személyi juttatás | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 14. | | Szociális hozzájárulási adó | 54 000 | 54 000 | | 54 000 |
| 15. | | Dologi kiadások | 127 000 | 127 000 | | 127 000 |
| 16. | | Összesen: | 281 000 | 281 000 | | 281 000 |
| 17. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése) | | | | |
| 18. | | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok | 11 771 140 | 11 771 140 | | 11 771 140 |
| 19. | | Összesen: | 11 771 140 | 11 771 140 | | 11 771 140 |
| 20. | 011130 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | | | | |
| 21. | | Személyi juttatás | 80 179 000 | 80 179 000 | | 80 179 000 |
| 22. | | Szociális hozzájárulási adó | 11 170 000 | 11 170 000 | | 11 170 000 |
| 23. | | Dologi kiadások | 9 117 387 | 9 117 387 | | 9 117 387 |
| 24. | | Összesen: | 100 466 387 | 100 466 387 | | 100 466 387 |
| 25. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | 53 070 000 | 53 070 000 | | 53 070 000 |
| 26. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után) | 584 000 | 584 000 | | 584 000 |
| 27. | 013350 | Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa | 71 693 000 | 71 693 000 | | 71 693 000 |
| 28. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | 67 352 467 | 67 352 467 | -20 000 000 | 47 352 467 |
| 29. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után) | 7 292 000 | 7 292 000 | | 7 292 000 |
| 30. | 013350 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | | | | |
| 31. | | Személyi juttatás | 3 394 945 | 3 394 945 | | 3 394 945 |
| 32. | | Szociális hozzájárulási adó | 441 345 | 441 345 | | 441 345 |
| 33. | | Dologi kiadások | 11 371 678 | 1 327 496 | | 1 327 496 |
| 34. | | Összesen: | 15 207 968 | 5 163 786 | | 5 163 786 |
| 35. | 013350 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft) | | | | |
| 36. | | Személyi juttatás | 777 890 | 1 511 165 | | 1 511 165 |
| 37. | | Szociális hozzájárulási adó | 101 118 | 196 449 | | 196 449 |
| 38. | | Dologi kiadások | 11 727 342 | 10 206 519 | | 10 206 519 |
| 39. | | Összesen: | 12 606 350 | 11 914 133 | | 11 914 133 |
| 40. | 013350 | "SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt) | | | | |
| 41. | | Személyi juttatás | | | | |
| 42. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 43. | | Dologi kiadások | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 44. | | Összesen: | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 45. | 013350 | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | | | | |
| 46. | | Személyi juttatás | 10 769 220 | 10 769 220 | | 10 769 220 |
| 47. | | Szociális hozzájárulási adó | 1 399 980 | 1 399 980 | | 1 399 980 |
| 48. | | Dologi kiadások | 20 444 341 | 7 043 300 | | 7 043 300 |
| 49. | | Összesen: | 32 613 541 | 19 212 500 | | 19 212 500 |
| 50. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás | | | | |
| 51. | | Személyi juttatás | 1 848 000 | 1 833 888 | | 1 833 888 |
| 52. | | Szociális hozzájárulási adó | 275 511 | 268 860 | | 268 860 |
| 53. | | Dologi kiadások | 362 000 | 434 537 | | 434 537 |
| 54. | | Összesen: | 2 485 511 | 2 537 285 | | 2 537 285 |
| 55. | 016030 | Allampolgársági ügyek | | | | |
| 56. | | Személyi juttatás | 33 761 000 | 33 761 000 | 430 675 | 34 191 675 |
| 57. | | Szociális hozzájárulási adó | 5 038 000 | 5 038 000 | | 5 038 000 |
| 58. | | Dologi kiadások | | | | |
| 59. | | Összesen: | 38 799 000 | 38 799 000 | 430 675 | 39 229 675 |
| 60. | 016030 | Allampolgársági ügyek (Családi események szervezése) | | | | |
| 61. | | Személyi juttatás | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 62. | | Szociális hozzájárulási adó | 404 000 | 404 000 | | 404 000 |
| 63. | | Dologi kiadások | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| 64. | | Összesen: | 4 104 000 | 4 104 000 | | 4 104 000 |
| 65. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | | | | |
| 66. | | Személyi juttatás | 27 148 000 | 27 148 000 | | 27 148 000 |
| 67. | | Szociális hozzájárulási adó | 3 977 000 | 3 977 000 | | 3 977 000 |
| 68. | | Dologi kiadások | 5 472 465 | 5 472 465 | | 5 472 465 |
| 69. | | Összesen: | 36 597 465 | 36 597 465 | | 36 597 465 |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | A | | | | | |
| 70. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 71. | | Személyi juttatás | 58 224 200 | 58 224 200 | | 58 224 200 |
| 72. | | Szociális hozzájárulási adó | 3 784 573 | 3 784 573 | | 3 784 573 |
| 73. | | Dologi kiadások | 23 835 455 | 25 922 682 | 2 103 922 | 28 026 604 |
| 74. | | Összesen: | 85 844 228 | 87 931 455 | 2 103 922 | 90 035 377 |
| 75. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program (nyári diákmunka) | | | | |
| 76. | | Személyi juttatás | | 2 116 524 | | 2 116 524 |
| 77. | | Szociális hozzájárulási adó | | 275 148 | | 275 148 |
| 78. | | Dologi kiadások | | | | |
| 79. | | Összesen: | | 2 391 672 | | 2 391 672 |
| 80. | 049010 | Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés) | | | | |
| 81. | 042180 | Állat-egészségügy | 10 156 093 | 10 156 093 | | 10 156 093 |
| 82. | 042220 | Erdőgazdálkodás | 4 955 040 | 4 955 040 | | 4 955 040 |
| 83. | 052020 | Víziközmű építések - fordított ÁFA | | | | |
| 84. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 117 196 715 | 117 196 715 | 50 035 268 | 167 231 983 |
| 85. | 045160 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft) | | | | |
| 86. | | Személyi juttatás | 4 202 780 | 4 202 780 | | 4 202 780 |
| 87. | | Szociális hozzájárulási adó | 546 361 | 546 361 | | 546 361 |
| 88. | | Dologi kiadások | 97 629 793 | 97 629 792 | | 97 629 792 |
| 89. | | Összesen: | 102 378 934 | 102 378 933 | | 102 378 933 |
| 90. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés | 1 720 788 | 1 720 788 | | 1 720 788 |
| 91. | 053010 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 1 187 350 | 1 187 350 | | 1 187 350 |
| 92. | 056010 | "Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025. | | | | |
| 93. | | Személyi juttatás | | | | |
| 94. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 95. | | Dologi kiadás | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 96. | | Összesen: | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 97. | 062020 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft) | | | | |
| 98. | | Személyi juttatás | 8 757 000 | 7 516 430 | | 7 516 430 |
| 99. | | Szociális hozzájárulási adó | 1 138 391 | 977 155 | | 977 155 |
| 100. | | Dologi kiadások | 13 799 927 | 15 201 733 | | 15 201 733 |
| 101. | | Összesen: | 23 695 318 | 23 695 318 | | 23 695 318 |
| 102. | 062020 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 | | | | |
| 103. | | Személyi juttatás | 754 672 | 754 672 | | 754 672 |
| 104. | | Szociális hozzájárulási adó | 98 108 | 98 108 | | 98 108 |
| 105. | | Dologi kiadások | 4 199 099 | 284 608 | | 284 608 |
| 106. | | Összesen: | 5 051 879 | 1 137 388 | | 1 137 388 |
| 107. | 062020 | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft) | | | | |
| 108. | | Személyi juttatás | 8 488 340 | 8 546 125 | | 8 546 125 |
| 109. | | Szociális hozzájárulási adó | 255 660 | 255 660 | | 255 660 |
| 110. | | Dologi kiadások | 3 220 000 | 3 162 215 | | 3 162 215 |
| 111. | | Összesen: | 11 964 000 | 11 964 000 | | 11 964 000 |
| 112. | 062020 | Energia menedzment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | | |
| 113. | | Személyi juttatás | | | 2 414 636 | 2 414 636 |
| 114. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 313 903 | 313 903 |
| 115. | | Dologi kiadások | | | 6 350 000 | 6 350 000 |
| 116. | | Összesen: | | | 9 078 539 | 9 078 539 |
| 117. | 063020 | Víztermelés, - kezelés, -ellátás | 53 908 216 | 53 908 216 | | 53 908 216 |
| 118. | | Vízvezeték hálózat bérleti díj AFA befizetése | | | | |
| 119. | | Összesen: | 53 908 216 | 53 908 216 | | 53 908 216 |
| 120. | 064010 | Közüllatás | 149 970 503 | 149 970 503 | 24 843 000 | 174 813 503 |
| 121. | 064010 | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei | 647 414 | 647 414 | | 647 414 |
| 122. | 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | |
| 123. | | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | | | | |
| 124. | | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás) | 80 646 630 | 80 646 630 | | 80 646 630 |
| 125. | | Összesen: | 80 646 630 | 80 646 630 | | 80 646 630 |
| 126. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 127. | | egyéb kommunális feladatok | 214 270 479 | 194 270 479 | | 194 270 479 |
| 128. | | fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés) | | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 129. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása) | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 130. | 066020 | Újélet 8. Kft - bérleti díj | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 131. | 066020 | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj) | | | | |
| 132. | 066020 | Egyetemi együttműködés | 4 160 520 | 4 160 520 | | 4 160 520 |
| 133. | 066020 | Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 134. | 066020 | Versenyképes járárok | | | | |
| 135. | | Dologi kiadások | | 2 746 000 | | 2 746 000 |
| 136. | 066020 | Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 | | | | |
| 137. | | Személyi juttatás | | 466 395 | | 466 395 |
| 138. | | Szociális hozzájárulási adó | | 60 631 | | 60 631 |
| 139. | | Dologi kiadások | | 24 820 000 | | 24 820 000 |
| 140. | | Összesen: | | 25 347 026 | | 25 347 026 |
| 141. | 900060 | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék | 331 267 974 | 331 267 974 | | 331 267 974 |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 142. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 80 575 830 | 57 700 000 | | 57 700 000 |
| 143. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | | | |
| 144. | | Dologi kiadás | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 145. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 8 750 000 | 8 750 000 | | 8 750 000 |
| 146. | | Összesen: | 8 950 000 | 8 950 000 | | 8 950 000 |
| 147. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §) | | | | |
| 148. | | Dologi kiadás | 2 502 960 | 2 502 960 | | 2 502 960 |
| 149. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 1 628 270 | 1 628 270 | | 1 628 270 |
| 150. | | Összesen: | 4 131 230 | 4 131 230 | | 4 131 230 |
| 151. | 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | |
| 152. | | Személyi juttatás | 74 562 000 | 74 562 000 | 180 375 | 74 742 375 |
| 153. | | Szociális hozzájárulási adó | 10 414 000 | 10 414 000 | | 10 414 000 |
| 154. | | Dologi kiadások | | | | |
| 155. | | Összesen: | 84 976 000 | 84 976 000 | 180 375 | 85 156 375 |
| 156. | 011130 | Intézményi karbantartások | 43 833 469 | 43 833 469 | | 43 833 469 |
| 157. | | Ösztöndíjak | 14 700 000 | 14 700 000 | | 14 700 000 |
| 158. | 094260 | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 159. | 081022 | Sportolói ösztöndíj | 6 700 000 | 6 700 000 | | 6 700 000 |
| 160. | 082030 | Művészeti ösztöndíj | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 161. | 094260 | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 162. | | | | | | |
| 163. | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 3 474 437 108 | 3 637 901 542 | 83 300 000 | 3 721 201 542 |
| 164. | | Elvonások befizetések (K502) | 905 318 734 | 915 513 168 | | 915 513 168 |
| 165. | 018010 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | 4 648 108 | | 4 648 108 |
| 166. | 018010 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022) | 905 318 734 | 910 865 060 | | 910 865 060 |
| 167. | | | | | | |
| 168. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504) | | | | |
| 169. | 011130 | Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| 170. | | | | | | |
| 171. | | Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506) | 3 900 000 | 7 200 000 | -800 000 | 6 400 000 |
| 172. | 018030 | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 173. | 018030 | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás) | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 174. | 066020 | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása | 500 000 | 1 500 000 | -800 000 | 700 000 |
| 175. | 066020 | Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása | | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| 176. | | | | | | |
| 177. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508) | 77 700 000 | 214 700 000 | | 214 700 000 |
| 178. | 066020 | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön | 77 000 000 | 77 000 000 | | 77 000 000 |
| 179. | 066020 | Nagytóbecs Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön) | 700 000 | 700 000 | | 700 000 |
| 180. | 066020 | Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön) | | 137 000 000 | | 137 000 000 |
| 181. | | Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512) | 2 487 518 374 | 2 460 488 374 | 84 100 000 | 2 544 588 374 |
| 182. | | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 723 305 873 | 706 305 873 | 666 000 | 706 971 873 |
| 183. | 081041 | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére) | 50 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 184. | 081041 | FC Ajka Kft ázsíós tőkeemelés | | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 185. | 066010 | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás | 429 994 195 | 429 994 195 | | 429 994 195 |
| 186. | 066010 | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés | 21 230 000 | 21 230 000 | | 21 230 000 |
| 187. | 066010 | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység | 54 581 678 | 54 581 678 | | 54 581 678 |
| 188. | 066010 | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése | 18 000 000 | 18 000 000 | 666 000 | 18 666 000 |
| 189. | 066010 | AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 190. | | AVAR Ajka Kft összesen | 523 805 873 | 543 805 873 | 666 000 | 544 471 873 |
| 191. | 066020 | Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 192. | 066020 | Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 193. | | Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 396 275 501 | 396 275 501 | | 396 275 501 |
| 194. | 045140 | Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása | 367 030 501 | 367 030 501 | | 367 030 501 |
| 195. | 047410 | Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 196. | 054020 | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez | 750 000 | 750 000 | | 750 000 |
| 197. | 066020 | Csingervölgy Vadaspark és látogatóközpont működtetéséhez | 450 000 | 450 000 | | 450 000 |
| 198. | 066020 | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat | 26 545 000 | 26 545 000 | | 26 545 000 |
| 199. | | Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 1 311 562 000 | 1 301 562 000 | 83 434 000 | 1 384 996 000 |
| 200. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás | 925 000 000 | 937 000 000 | 71 296 000 | 1 008 296 000 |
| 201. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023. | 90 000 000 | 90 000 000 | -60 012 000 | 29 988 000 |
| 202. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása | 100 000 000 | 75 000 000 | 72 150 000 | 147 150 000 |
| 203. | | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen | 1 115 000 000 | 1 102 000 000 | 83 434 000 | 1 185 434 000 |
| 204. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás | 72 500 000 | 72 500 000 | | 72 500 000 |
| 205. | 082064 | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | 122 962 000 | 125 962 000 | | 125 962 000 |
| 206. | 066020 | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 207. | | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 56 375 000 | 56 345 000 | | 56 345 000 |
| 208. | 031030 | Polgárőrség támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 209. | 042180 | Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| 210. | 066020 | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése) | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| 211. | 066020 | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás | 3 300 000 | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| 212. | 066020 | Egyesületek pályázati támogatása (közmvévlődési egyesületek) | | | | |
| 213. | 066020 | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 214. | 066020 | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 215. | 066020 | Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 2 200 000 | 2 200 000 | | 2 200 000 |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 216. | 066020 | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 217. | 066020 | Pedagógus Nőiakar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 218. | 066020 | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása) | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| 219. | 066020 | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.) | 25 025 000 | 25 025 000 | | 25 025 000 |
| 220. | 066020 | "Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend. | 1 900 000 | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| 221. | 066020 | Városi Diáktanács | 500 000 | 470 000 | | 470 000 |
| 222. | 091212 | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános) | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 223. | 082092 | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 224. | 081041 | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység) | 700 000 | 700 000 | | 700 000 |
| 225. | | | | | | |
| 226. | | Működési kiadások összesen | 6 377 430 761 | 6 504 661 403 | 171 585 671 | 6 676 247 074 |
| 227. | | Beruházások (K6) | 1 218 314 874 | 1 136 008 511 | -29 276 082 | 1 106 732 429 |
| 228. | | Felújítások (K7) | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 229. | | Felhalmozási célú kiadások (K8) | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |
| 230. | | | | | | |
| 231. | | Felhalmozási kiadások összesen | 2 338 152 279 | 2 228 042 633 | -59 119 561 | 2 168 923 072 |
| 232. | | Felhalmozási céltartalék (K513) | 32 400 000 | 74 059 189 | 750 000 000 | 824 059 189 |
| 233. | | Működési tartalékok (K513) | 44 900 000 | 193 290 061 | 32 283 326 | 225 573 387 |
| 234. | | Finanszírozási kiadások (K9) | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 235. | | Beruházási hiteltörlesztés (K9111) | 382 727 058 | 382 727 058 | | 382 727 058 |
| 236. | | Likvid hitel törlesztés (K9112) | | 5 000 000 000 | | 5 000 000 000 |
| 237. | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | 105 020 267 | 221 612 300 | | 221 612 300 |
| 238. | | | | | | |
| 239. | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 9 280 630 365 | 14 604 392 644 | 894 749 436 | 15 499 142 080 |
| 240. | | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | 3 749 948 264 | 3 817 700 344 | 10 428 313 | 3 828 128 657 |
| 241. | | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | 767 531 119 | 784 620 459 | 695 000 | 785 315 459 |
| 242. | | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 243. | | Záró pénzkészlet | | | | |
| 244. | | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt | 13 798 109 748 | 19 206 713 447 | 905 872 749 | 20 112 586 196 |
| 245. | | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 926 317 602 | 926 317 602 | | 926 317 602 |

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | | |
| 2. | | Igazgatás személyi juttatás | 119 481 040 | 119 481 040 | 14 700 000 | 134 181 040 |
| 3. | | Szociális hozzájárulási adó | 10 004 561 | 10 004 561 | | 10 004 561 |
| 4. | | Dologi kiadások | 89 480 944 | 89 510 944 | 14 255 000 | 103 765 944 |
| 5. | | Összesen: | 218 966 545 | 218 996 545 | 28 955 000 | 247 951 545 |
| 6. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés) | 5 098 302 | 5 098 302 | | 5 098 302 |
| 7. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai) | | | | |
| 8. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai | 90 251 000 | 90 251 000 | -6 730 058 | 83 520 942 |
| 9. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai | 13 988 905 | 13 988 905 | | 13 988 905 |
| 10. | | Dologi kiadások | | | | |
| 11. | | Összesen: | 104 239 905 | 104 239 905 | -6 730 058 | 97 509 847 |
| 12. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja) | | | | |
| 13. | | Személyi juttatás | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 14. | | Szociális hozzájárulási adó | 54 000 | 54 000 | | 54 000 |
| 15. | | Dologi kiadások | 127 000 | 127 000 | | 127 000 |
| 16. | | Összesen: | 281 000 | 281 000 | | 281 000 |
| 17. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése) | | | | |
| 18. | | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok | | | | |
| 19. | | Összesen: | | | | |
| 20. | 011130 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | | | | |
| 21. | | Személyi juttatás | | | | |
| 22. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 23. | | Dologi kiadások | 9 117 387 | 9 117 387 | | 9 117 387 |
| 24. | | Összesen: | 9 117 387 | 9 117 387 | | 9 117 387 |
| 25. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | 53 070 000 | 53 070 000 | | 53 070 000 |
| 26. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után) | 584 000 | 584 000 | | 584 000 |
| 27. | 013350 | Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa | 71 693 000 | 71 693 000 | | 71 693 000 |
| 28. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | 67 352 467 | 67 352 467 | -20 000 000 | 47 352 467 |
| 29. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után) | 7 292 000 | 7 292 000 | | 7 292 000 |
| 30. | 013350 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | | | | |
| 31. | | Személyi juttatás | 3 394 945 | 3 394 945 | | 3 394 945 |
| 32. | | Szociális hozzájárulási adó | 441 345 | 441 345 | | 441 345 |
| 33. | | Dologi kiadások | 11 371 678 | 1 327 496 | | 1 327 496 |
| 34. | | Összesen: | 15 207 968 | 5 163 786 | | 5 163 786 |
| 35. | 013350 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft) | | | | |
| 36. | | Személyi juttatás | 777 890 | 1 511 165 | | 1 511 165 |
| 37. | | Szociális hozzájárulási adó | 101 118 | 196 449 | | 196 449 |
| 38. | | Dologi kiadások | 11 727 342 | 10 206 519 | | 10 206 519 |
| 39. | | Összesen: | 12 606 350 | 11 914 133 | | 11 914 133 |
| 40. | 013350 | "SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt) | | | | |
| 41. | | Személyi juttatás | | | | |
| 42. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 43. | | Dologi kiadások | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 44. | | Összesen: | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 45. | 013350 | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | | | | |
| 46. | | Személyi juttatás | 10 769 220 | 10 769 220 | | 10 769 220 |
| 47. | | Szociális hozzájárulási adó | 1 399 980 | 1 399 980 | | 1 399 980 |
| 48. | | Dologi kiadások | 20 444 341 | 7 043 300 | | 7 043 300 |
| 49. | | Összesen: | 32 613 541 | 19 212 500 | | 19 212 500 |
| 50. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | | | | |
| 51. | | Személyi juttatás | | | | |
| 52. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 53. | | Dologi kiadások | | | | |
| 54. | | Összesen: | | | | |
| 55. | 016030 | Állampolgársági ügyek | | | | |
| 56. | | Személyi juttatás | | | | |
| 57. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 58. | | Dologi kiadások | | | | |
| 59. | | Összesen: | | | | |
| 60. | 016030 | Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése) | | | | |
| 61. | | Személyi juttatás | | | | |
| 62. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 63. | | Dologi kiadások | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| 64. | | Összesen: | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| 65. | 031030 | Köztérület rendjének fenntartása | | | | |
| 66. | | Személyi juttatás | | | | |
| 67. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 68. | | Dologi kiadások | 3 672 465 | 3 672 465 | | 3 672 465 |
| 69. | | Összesen: | 3 672 465 | 3 672 465 | | 3 672 465 |

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 70. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 71. | | Személyi juttatás | 58 224 200 | 58 224 200 | | 58 224 200 |
| 72. | | Szociális hozzájárulási adó | 3 784 573 | 3 784 573 | | 3 784 573 |
| 73. | | Dologi kiadások | 23 835 455 | 25 922 682 | 2 103 922 | 28 026 604 |
| 74. | | Összesen: | 85 844 228 | 87 931 455 | 2 103 922 | 90 035 377 |
| 75. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diák munka) | | | | |
| 76. | | Személyi juttatás | | 2 116 524 | | 2 116 524 |
| 77. | | Szociális hozzájárulási adó | | 275 148 | | 275 148 |
| 78. | | Dologi kiadások | | | | |
| 79. | | Összesen: | | 2 391 672 | | 2 391 672 |
| 80. | 049010 | Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés) | | | | |
| 81. | 042180 | Allat-egészségügy | 10 156 093 | 10 156 093 | | 10 156 093 |
| 82. | 042220 | Erdőgazdálkodás | 4 955 040 | 4 955 040 | | 4 955 040 |
| 83. | 052020 | Víziközmű építések - fordított ÁFA | | | | |
| 84. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 117 196 715 | 117 196 715 | 50 035 268 | 167 231 983 |
| 85. | 045160 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (őnrész 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft) | | | | |
| 86. | | Személyi juttatás | 4 202 780 | 4 202 780 | | 4 202 780 |
| 87. | | Szociális hozzájárulási adó | 546 361 | 546 361 | | 546 361 |
| 88. | | Dologi kiadások | 97 629 793 | 97 629 792 | | 97 629 792 |
| 89. | | Összesen: | 102 378 934 | 102 378 933 | | 102 378 933 |
| 90. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés | 1 720 788 | 1 720 788 | | 1 720 788 |
| 91. | 053010 | Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása | 1 187 350 | 1 187 350 | | 1 187 350 |
| 92. | 056010 | "Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025. | | | | |
| 93. | | Személyi juttatás | | | | |
| 94. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 95. | | Dologi kiadás | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 96. | | Összesen: | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 97. | 062020 | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (őnrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft) | | | | |
| 98. | | Személyi juttatás | 8 757 000 | 7 516 430 | | 7 516 430 |
| 99. | | Szociális hozzájárulási adó | 1 138 391 | 977 155 | | 977 155 |
| 100. | | Dologi kiadások | 13 799 927 | 15 201 733 | | 15 201 733 |
| 101. | | Összesen: | 23 695 318 | 23 695 318 | | 23 695 318 |
| 102. | 062020 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 | | | | |
| 103. | | Személyi juttatás | 754 672 | 754 672 | | 754 672 |
| 104. | | Szociális hozzájárulási adó | 98 108 | 98 108 | | 98 108 |
| 105. | | Dologi kiadások | 4 199 099 | 284 608 | | 284 608 |
| 106. | | Összesen: | 5 051 879 | 1 137 388 | | 1 137 388 |
| 107. | 062020 | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (őnrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft) | | | | |
| 108. | | Személyi juttatás | 8 488 340 | 8 546 125 | | 8 546 125 |
| 109. | | Szociális hozzájárulási adó | 255 660 | 255 660 | | 255 660 |
| 110. | | Dologi kiadások | 3 220 000 | 3 162 215 | | 3 162 215 |
| 111. | | Összesen: | 11 964 000 | 11 964 000 | | 11 964 000 |
| 112. | 062020 | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | | |
| 113. | | Személyi juttatás | | | 2 414 636 | 2 414 636 |
| 114. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 313 903 | 313 903 |
| 115. | | Dologi kiadások | | | 6 350 000 | 6 350 000 |
| 116. | | Összesen: | | | 9 078 539 | 9 078 539 |
| 117. | 063020 | Víztermelés, - kezelés, - ellátás | 53 908 216 | 53 908 216 | | 53 908 216 |
| 118. | | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése | | | | |
| 119. | | Összesen: | 53 908 216 | 53 908 216 | | 53 908 216 |
| 120. | 064010 | Közvilágítás | 149 970 503 | 149 970 503 | 24 843 000 | 174 813 503 |
| 121. | 064010 | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei | 647 414 | 647 414 | | 647 414 |
| 122. | 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | |
| 123. | | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | | | | |
| 124. | | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás) | 80 646 630 | 80 646 630 | | 80 646 630 |
| 125. | | Összesen: | 80 646 630 | 80 646 630 | | 80 646 630 |
| 126. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 127. | | egyéb kommunális feladatok | 214 270 479 | 194 270 479 | | 194 270 479 |
| 128. | | fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés) | 1 950 000 | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 129. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása) | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 130. | 066020 | Újletel 8. Kft - bérleti díj | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 131. | 066020 | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj) | | | | |
| 132. | 066020 | Egyetemi együttműködés | 4 160 520 | 4 160 520 | | 4 160 520 |
| 133. | 066020 | Ajka TV üzletresz vásárlás dologi kiadása | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 134. | 066020 | Versenyképes járáások | | | | |
| 135. | | Dologi kiadások | | 2 746 000 | | 2 746 000 |
| 136. | 066020 | Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 | | | | |
| 137. | | Személyi juttatás | | 466 395 | | 466 395 |
| 138. | | Szociális hozzájárulási adó | | 60 631 | | 60 631 |
| 139. | | Dologi kiadások | | 24 820 000 | | 24 820 000 |
| 140. | | Összesen: | | 25 347 026 | | 25 347 026 |
| 141. | 900060 | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék | 331 267 974 | 331 267 974 | | 331 267 974 |

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

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 142. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 80 575 830 | 57 700 000 | | 57 700 000 |
| 143. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | | | |
| 144. | | Dologi kiadás | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 145. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 8 750 000 | 8 750 000 | | 8 750 000 |
| 146. | | Összesen: | 8 950 000 | 8 950 000 | | 8 950 000 |
| 147. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §) | | | | |
| 148. | | Dologi kiadás | 2 502 960 | 2 502 960 | | 2 502 960 |
| 149. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 1 628 270 | 1 628 270 | | 1 628 270 |
| 150. | | Összesen: | 4 131 230 | 4 131 230 | | 4 131 230 |
| 151. | 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | |
| 152. | | Személyi juttatás | | | | |
| 153. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 154. | | Dologi kiadások | | | | |
| 155. | | Összesen: | | | | |
| 156. | 011130 | Intézményi karbantartások | 43 833 469 | 43 833 469 | | 43 833 469 |
| 157. | | Ösztöndíjak | 14 700 000 | 14 700 000 | | 14 700 000 |
| 158. | 094260 | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 159. | 081022 | Sportolói ösztöndíj | 6 700 000 | 6 700 000 | | 6 700 000 |
| 160. | 082030 | Művészeti ösztöndíj | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 161. | 094260 | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 162. | | | | | | |
| 163. | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 3 474 437 108 | 3 637 901 542 | 83 300 000 | 3 721 201 542 |
| 164. | | Elvonások befizetések (K502) | 905 318 734 | 915 513 168 | | 915 513 168 |
| 165. | 018010 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | 4 648 108 | | 4 648 108 |
| 166. | 018010 | A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022) | 905 318 734 | 910 865 060 | | 910 865 060 |
| 167. | | | | | | |
| 168. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504) | | | | |
| 169. | 011130 | Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| 170. | | | | | | |
| 171. | | Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506) | 3 900 000 | 7 200 000 | -800 000 | 6 400 000 |
| 172. | 018030 | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 173. | 018030 | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás) | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 174. | 066020 | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása | 500 000 | 1 500 000 | -800 000 | 700 000 |
| 175. | 066020 | Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása | | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| 176. | | | | | | |
| 177. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508) | 77 700 000 | 214 700 000 | | 214 700 000 |
| 178. | 066020 | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön | 77 000 000 | 77 000 000 | | 77 000 000 |
| 179. | 066020 | Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön) | 700 000 | 700 000 | | 700 000 |
| 180. | 066020 | Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön) | | 137 000 000 | | 137 000 000 |
| 181. | | Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512) | 2 487 518 374 | 2 460 488 374 | 84 100 000 | 2 544 588 374 |
| 182. | | <i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i> | <i>723 305 873</i> | <i>706 305 873</i> | <i>666 000</i> | <i>706 971 873</i> |
| 183. | 081041 | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére) | 50 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 184. | 081041 | FC Ajka Kft ázsziós tőkeemelés | | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 185. | 066010 | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás | 429 994 195 | 429 994 195 | | 429 994 195 |
| 186. | 066010 | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés | 21 230 000 | 21 230 000 | | 21 230 000 |
| 187. | 066010 | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység | 54 581 678 | 54 581 678 | | 54 581 678 |
| 188. | 066010 | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése | 18 000 000 | 18 000 000 | 666 000 | 18 666 000 |
| 189. | 066010 | AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 190. | | <i>AVAR Ajka Kft összesen</i> | <i>523 805 873</i> | <i>543 805 873</i> | <i>666 000</i> | <i>544 471 873</i> |
| 191. | 066020 | Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | 140 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 192. | 066020 | Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | 9 500 000 | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 193. | | Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 396 275 501 | 396 275 501 | | 396 275 501 |
| 194. | 045140 | Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása | 367 030 501 | 367 030 501 | | 367 030 501 |
| 195. | 047410 | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 196. | 054020 | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez | 750 000 | 750 000 | | 750 000 |
| 197. | 066020 | Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez | 450 000 | 450 000 | | 450 000 |
| 198. | 066020 | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat | 26 545 000 | 26 545 000 | | 26 545 000 |
| 199. | | Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 1 311 562 000 | 1 301 562 000 | 83 434 000 | 1 384 996 000 |
| 200. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás | 925 000 000 | 937 000 000 | 71 296 000 | 1 008 296 000 |
| 201. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023. | 90 000 000 | 90 000 000 | -60 012 000 | 29 988 000 |
| 202. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása | 100 000 000 | 75 000 000 | 72 150 000 | 147 150 000 |
| 203. | | <i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i> | <i>1 115 000 000</i> | <i>1 102 000 000</i> | <i>83 434 000</i> | <i>1 185 434 000</i> |
| 204. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás | 72 500 000 | 72 500 000 | | 72 500 000 |
| 205. | 082064 | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | 122 962 000 | 125 962 000 | | 125 962 000 |
| 206. | 066020 | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 207. | | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 56 375 000 | 56 345 000 | | 56 345 000 |
| 208. | 031030 | Polgárörtség támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 209. | 042180 | Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| 210. | 066020 | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése) | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| 211. | 066020 | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás | 3 300 000 | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| 212. | 066020 | Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek) | | | | |
| 213. | 066020 | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 214. | 066020 | Bányász Fúvózenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 215. | 066020 | Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 2 200 000 | 2 200 000 | | 2 200 000 |

Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E | F | |
| 216. | 066020 | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 217. | 066020 | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 218. | 066020 | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása) | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| 219. | 066020 | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.) | 25 025 000 | 25 025 000 | | 25 025 000 |
| 220. | 066020 | "Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend. | 1 900 000 | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| 221. | 066020 | Városi Diáktanács | 500 000 | 470 000 | | 470 000 |
| 222. | 091212 | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános) | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 223. | 082092 | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 224. | 081041 | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység) | 700 000 | 700 000 | | 700 000 |
| 225. | | | | | | |
| 226. | | Működési kiadások összesen | 5 450 234 648 | 5 576 873 245 | 171 585 671 | 5 748 458 916 |
| 227. | | Beruházások (K6) | 1 206 314 874 | 1 124 008 511 | -29 276 082 | 1 094 732 429 |
| 228. | | Felújítások (K7) | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 229. | | Felhalmozási célú kiadások (K8) | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |
| 230. | | | | | | |
| 231. | | Felhalmozási kiadások összesen | 2 326 152 279 | 2 216 042 633 | -59 119 561 | 2 156 923 072 |
| 232. | | Felhalmozási céltartalék (K513) | 32 400 000 | 74 059 189 | 750 000 000 | 824 059 189 |
| 233. | | Működési tartalékok (K513) | 44 900 000 | 193 290 061 | 32 283 326 | 225 573 387 |
| 234. | | Finanszírozási kiadások (K9) | 487 747 325 | 5 604 339 358 | | 5 604 339 358 |
| 235. | | Beruházási hiteltörlesztés (K9111) | 382 727 058 | 382 727 058 | | 382 727 058 |
| 236. | | Likvid hitel törlesztés (K9112) | | 5 000 000 000 | | 5 000 000 000 |
| 237. | | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | 105 020 267 | 221 612 300 | | 221 612 300 |
| 238. | | | | | | |
| 239. | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 8 341 434 252 | 13 664 604 486 | 894 749 436 | 14 559 353 922 |
| 240. | | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | 3 749 948 264 | 3 817 700 344 | 10 428 313 | 3 828 128 657 |
| 241. | | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | 767 531 119 | 784 620 459 | 695 000 | 785 315 459 |
| 242. | | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 243. | | Záró pénzkészlet | | | | |
| 244. | | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt | 12 858 913 635 | 18 266 925 289 | 905 872 749 | 19 172 798 038 |
| 245. | | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 926 317 602 | 926 317 602 | | 926 317 602 |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | | |
| 2. | | Igazgatás személyi juttatás | 505 305 000 | 505 284 500 | -611 050 | 504 673 450 |
| 3. | | Szociális hozzájárulási adó | 79 523 000 | 79 523 000 | | 79 523 000 |
| 4. | | Dologi kiadások | 69 995 571 | 70 556 342 | | 70 556 342 |
| 5. | | Összesen: | 654 823 571 | 655 363 842 | -611 050 | 654 752 792 |
| 6. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés) | 6 562 891 | 6 562 891 | | 6 562 891 |
| 7. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai) | | | | |
| 8. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai | | | | |
| 9. | | Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai | | | | |
| 10. | | Dologi kiadások | | | | |
| 11. | | Összesen: | | | | |
| 12. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja) | | | | |
| 13. | | Személyi juttatás | | | | |
| 14. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 15. | | Dologi kiadások | | | | |
| 16. | | Összesen: | | | | |
| 17. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése) | | | | |
| 18. | | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok | 11 771 140 | 11 771 140 | | 11 771 140 |
| 19. | | Összesen: | 11 771 140 | 11 771 140 | | 11 771 140 |
| 20. | 011130 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | | | | |
| 21. | | Személyi juttatás | 80 179 000 | 80 179 000 | | 80 179 000 |
| 22. | | Szociális hozzájárulási adó | 11 170 000 | 11 170 000 | | 11 170 000 |
| 23. | | Dologi kiadások | | | | |
| 24. | | Összesen: | 91 349 000 | 91 349 000 | | 91 349 000 |
| 25. | 013320 | Közetemő fenntartás és működtetés | | | | |
| 26. | 013320 | Közetemő fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után) | | | | |
| 27. | 013350 | Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa | | | | |
| 28. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | | | | |
| 29. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után) | | | | |
| 30. | 013350 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | | | | |
| 31. | | Személyi juttatás | | | | |
| 32. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 33. | | Dologi kiadások | | | | |
| 34. | | Összesen: | | | | |
| 35. | 013350 | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft) | | | | |
| 36. | | Személyi juttatás | | | | |
| 37. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 38. | | Dologi kiadások | | | | |
| 39. | | Összesen: | | | | |
| 40. | 013350 | "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 | | | | |
| 44. | | Összesen: | | | | |
| 45. | 013350 | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | | | | |
| 46. | | Személyi juttatás | | | | |
| 47. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 48. | | Dologi kiadások | | | | |
| 49. | | Összesen: | | | | |
| 50. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás | | | | |
| 51. | | Személyi juttatás | 1 848 000 | 1 833 888 | | 1 833 888 |
| 52. | | Szociális hozzájárulási adó | 275 511 | 268 860 | | 268 860 |
| 53. | | Dologi kiadások | 362 000 | 434 537 | | 434 537 |
| 54. | | Összesen: | 2 485 511 | 2 537 285 | | 2 537 285 |
| 55. | 016030 | Állampolgársági ügyek | | | | |
| 56. | | Személyi juttatás | 33 761 000 | 33 761 000 | 430 675 | 34 191 675 |
| 57. | | Szociális hozzájárulási adó | 5 038 000 | 5 038 000 | | 5 038 000 |
| 58. | | Dologi kiadások | | | | |
| 59. | | Összesen: | 38 799 000 | 38 799 000 | 430 675 | 39 229 675 |
| 60. | 016030 | Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése) | | | | |
| 61. | | Személyi juttatás | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 62. | | Szociális hozzájárulási adó | 404 000 | 404 000 | | 404 000 |
| 63. | | Dologi kiadások | | | | |
| 64. | | Összesen: | 3 504 000 | 3 504 000 | | 3 504 000 |
| 65. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | | | | |
| 66. | | Személyi juttatás | 27 148 000 | 27 148 000 | | 27 148 000 |

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

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 136. | 066020 | Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 | | | | |
| 137. | | Személyi juttatás | | | | |
| 138. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 139. | | Dologi kiadások | | | | |
| 140. | | Összesen: | | | | |
| 141. | 900060 | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék | | | | |
| 142. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | | | |
| 143. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | | | |
| 144. | | Dologi kiadás | | | | |
| 145. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | | | | |
| 146. | | Összesen: | | | | |
| 147. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §) | | | | |
| 148. | | Dologi kiadás | | | | |
| 149. | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | | | | |
| 150. | | Összesen: | | | | |
| 151. | 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | |
| 152. | | Személyi juttatás | 74 562 000 | 74 562 000 | 180 375 | 74 742 375 |
| 153. | | Szociális hozzájárulási adó | 10 414 000 | 10 414 000 | | 10 414 000 |
| 154. | | Dologi kiadások | | | | |
| 155. | | Összesen: | 84 976 000 | 84 976 000 | 180 375 | 85 156 375 |
| 156. | 011130 | Intézményi karbantartások | | | | |
| 157. | | Ösztöndíjak | | | | |
| 158. | 094260 | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja | | | | |
| 159. | 081022 | Sportolói ösztöndíj | | | | |
| 160. | 082030 | Művészeti ösztöndíj | | | | |
| 161. | 094260 | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja | | | | |
| 162. | | | | | | |
| 163. | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | |
| 164. | | Elvonások befizetések (K502) | | | | |
| 165. | 018010 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | | | |
| 166. | 018010 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022) | | | | |
| 167. | | | | | | |
| 168. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504) | | | | |
| 169. | 011130 | Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására | | | | |
| 170. | | | | | | |
| 171. | | Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506) | | | | |
| 172. | 018030 | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához | | | | |
| 173. | 018030 | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás) | | | | |
| 174. | 066020 | Városi Rendőrkapitányság működési támogatása | | | | |
| 175. | 066020 | Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása | | | | |
| 176. | | | | | | |
| 177. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508) | | | | |
| 178. | 066020 | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön | | | | |
| 179. | 066020 | Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön) | | | | |
| 180. | 066020 | Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön) | | | | |
| 181. | | Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512) | | | | |
| 182. | | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | | | | |
| 183. | 081041 | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére) | | | | |
| 184. | 081041 | FC Ajka Kft ársziós tökeemelés | | | | |
| 185. | 066010 | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás | | | | |
| 186. | 066010 | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés | | | | |
| 187. | 066010 | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység | | | | |
| 188. | 066010 | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése | | | | |
| 189. | 066010 | AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok | | | | |
| 190. | | AVAR Ajka Kft összesen | | | | |
| 191. | 066020 | Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | | | | |
| 192. | 066020 | Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | | | | |
| 193. | | Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | | | | |
| 194. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása | | | | |
| 195. | 047410 | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához | | | | |
| 196. | 054020 | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez | | | | |
| 197. | 066020 | Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez | | | | |
| 198. | 066020 | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat | | | | |
| 199. | | Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | | | | |
| 200. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás | | | | |
| 201. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023. | | | | |
| 202. | 081030 | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása | | | | |
| 203. | | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen | | | | |
| 204. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai) | | | | |
| 205. | 082064 | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása | | | | |
| 206. | 066020 | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása | | | | |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2025. | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 207. | | <i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i> | | | | |
| 208. | 031030 | Polgárőrség támogatása | | | | |
| 209. | 042180 | Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása | | | | |
| 210. | 066020 | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése) | | | | |
| 211. | 066020 | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás | | | | |
| 212. | 066020 | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek) | | | | |
| 213. | 066020 | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása | | | | |
| 214. | 066020 | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | | | | |
| 215. | 066020 | Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | | | | |
| 216. | 066020 | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | | | | |
| 217. | 066020 | Pedagógus Nőkikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése) | | | | |
| 218. | 066020 | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása) | | | | |
| 219. | 066020 | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.) | | | | |
| 220. | 066020 | "Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend. | | | | |
| 221. | 066020 | Városi Diáktanács | | | | |
| 222. | 091212 | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános | | | | |
| 223. | 082092 | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek | | | | |
| 224. | 081041 | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység) | | | | |
| 225. | | | | | | |
| 226. | | Működési kiadások összesen | 927 196 113 | 927 788 158 | | 927 788 158 |
| 227. | | Beruházások (K6) | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 228. | | Felújítások (K7) | | | | |
| 229. | | Felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | |
| 230. | | | | | | |
| 231. | | Felhalmozási kiadások összesen | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 232. | | Felhalmozási céltartalék (K513) | | | | |
| 233. | | Működési tartalékok (K513) | | | | |
| 234. | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| 235. | | Beruházási hiteltörlesztés (K9111) | | | | |
| 236. | | Likvid hitel törlesztés (K9112) | | | | |
| 237. | | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | | | | |
| 238. | | | | | | |
| 239. | | Működési és felhalmozási kiadások összesen: | 939 196 113 | 939 788 158 | | 939 788 158 |
| 240. | | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | | | | |
| 241. | | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) | | | | |
| 242. | | Azonosítás alatt álló tételek | | | | |
| 243. | | Záró pénzkészlet | | | | |
| 244. | | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt | 939 196 113 | 939 788 158 | | 939 788 158 |
| 245. | | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | | | | |

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

| Sorsz. | Intézmény neve | Munka megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | Tartalékkeret összesen | | 40 000 000 | 25 518 063 | -307 643 | 25 210 420 |
| 2. | 2025. évi karbantartás | | | | | |
| 3. | Ajka Városi Óvoda | Hétszínvirág óvoda - emeleti foglalkoztató, klíma berendezés telepítése | | 1 409 995 | | 1 409 995 |
| 4. | | Patakparti óvoda - tetőszigetelés javítása | | | 184 150 | 184 150 |
| 5. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | Rendelőintézet DC oldali stringek felülvizsgálata | | | 76 200 | 76 200 |
| 6. | Nagy László VMKK | lift előterében járólap csere | | 397 356 | | 397 356 |
| 7. | | épület sarkánál térburkolat helyreállítása | | 414 700 | | 414 700 |
| 8. | | föld alatti tűzcsap megszüntetése | | 77 005 | | 77 005 |
| 9. | | József A. u. 30. - tetőszigetelés javítása | | 127 000 | 101 600 | 228 600 |
| 10. | | Bódéi közösségi ház homlokzati tábla | | 73 406 | | 73 406 |
| 11. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | Idősek Otthona csőtörés feltárása | | 245 338 | | 245 338 |
| 12. | | Idősek Gondozóháza csőtörés utáni helyreállítási munkák | | 1 021 492 | -118 887 | 902 605 |
| 13. | | Idősek Gondozóháza vakolat javítás és festés | | 95 999 | | 95 999 |
| 14. | | Idősek Otthona térköves járda helyreállítása | | 445 664 | | 445 664 |
| 15. | | Hajléktalan szálló gázkazán csere | | 1 389 202 | | 1 389 202 |
| 16. | | Idősek Otthona (Frankel L. u. 8.) ázási károk javítási munkái | | 118 887 | | 118 887 |
| 17. | | Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák | | 6 555 198 | | 6 555 198 |
| 18. | Városi Bölcsőde | csoportszobákhoz szociális blokk festése | | 1 762 893 | | 1 762 893 |
| 19. | | szennyvízrendszer kamerás vizsgálata | | | 289 941 | 289 941 |
| 20. | Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal | Tetőn lévő légtechnikai rendszer szigetelése | | 63 500 | | 63 500 |
| 21. | | Iroda festés (502-503.) | | 284 302 | | 284 302 |
| 22. | | Tetőn lévő légtechnikai rendszer javítása | | | 76 200 | 76 200 |
| 23. | 2025. évi karbantartás összesen: | | | 14 481 937 | 609 204 | 15 091 141 |
| 24. | Áthúzódó kifizetések | | | | | |
| 25. | Ajka Városi Óvoda | esővíz levezető cső bélelése | | 301 561 | -301 561 | |
| 26. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése | | 492 547 | | 492 547 |
| 27. | | Semmelweis u. 1. rendelőintézet tűzeseti főkapcsoló beüzemelése | | 91 416 | | 91 416 |
| 28. | | Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés | | 85 992 | | 85 992 |
| 29. | Nagy László VMKK | Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés | | 300 537 | | 300 537 |
| 30. | | Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat | | 601 116 | | 601 116 |
| 31. | | VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása | | 159 851 | | 159 851 |
| 32. | | Bódéi Községi Ház sarki függő ereszcsonna lefolyócső átalakítása | | 152 936 | | 152 936 |
| 33. | | Ilona malom vízóraakna helyreállítása | | 67 310 | | 67 310 |
| 34. | | József A. u. 30. - iroda falfestés | | 192 707 | | 192 707 |
| 35. | | Okosház bejárat reflektor csere | | 74 910 | | 74 910 |
| 36. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | Idősek Gondozóháza csempézés | | 165 658 | | 165 658 |
| 37. | | Idősek Otthona vizes falfelület javítás | | 46 736 | | 46 736 |
| 38. | | Idősek Otthona vízhálózat vizsgálat | | 73 105 | | 73 105 |
| 39. | Városi Bölcsőde | csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák | | 787 203 | | 787 203 |
| 40. | | hőközpont tetőszigetelése | | 239 884 | | 239 884 |
| 41. | Áthúzódó kifizetések összesen: | | | 3 833 469 | -301 561 | 3 531 908 |
| 42. | Karbantartás mindösszesen: | | 40 000 000 | 43 833 469 | | 43 833 469 |

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

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | BERUHÁZÁSOK | | | | |
| 2. | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvíztisztítás | | | | |
| 3. | Árkok, vízvezetők kiépítése | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 4. | Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 5. | Jóléti tó létesítése a Csikótelep alatt | 10 000 000 | | | |
| 6. | Szent I. út csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 7. | H. Szállítás, raktározás | | | | |
| 8. | Gyalogátkelőhelyek kialakítása | 15 000 000 | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| 9. | Trafibox telepítés | 10 000 000 | | | |
| 10. | Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542,-Ft, FAD ÁFA: 87.162.534,-Ft) | 303 401 383 | 303 401 383 | | 303 401 383 |
| 11. | Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 12. | Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése | 64 616 182 | 64 616 182 | -40 367 000 | 24 249 182 |
| 13. | Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből) | 126 640 740 | 126 640 740 | | 126 640 740 |
| 14. | Buszvárók, buszöblök telepítése | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 15. | Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 16. | Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 17. | Molnár Gábor utca útépités | 35 000 000 | | | |
| 18. | Váci Mihály utca járdaépítés | 13 000 000 | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| 19. | Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel) | 45 476 668 | 45 476 668 | -9 668 268 | 35 808 400 |
| 20. | Akácos utcához kapcsolódó földút kiépítése | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 21. | Ajkarendek - Gyepesi út 19. előtti buszmegálló | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 22. | Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdával történő összekötése | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 23. | L. Ingatlanügyek | | | | |
| 24. | Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bojtása, telekrendezés | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 25. | Ingatlanok vásárlása | 73 193 250 | 73 193 250 | | 73 193 250 |
| 26. | Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD ÁFA: 9.496.107,-) | 189 598 124 | 189 598 124 | | 189 598 124 |
| 27. | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | 6 951 395 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 28. | M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | | | | |
| 29. | N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység | | | | |
| 30. | O. Közigazgatás, védelem | | | | |
| 31. | Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése | 9 530 449 | 530 449 | | 530 449 |
| 32. | Közvilágítás fejlesztése, bővítése | 56 174 572 | 56 174 572 | | 56 174 572 |
| 33. | Városliget elektromos légvezeték kiváltása | 16 572 788 | 16 572 788 | | 16 572 788 |
| 34. | Településrendezési eszközök módosítása | 39 350 950 | 39 350 950 | | 39 350 950 |
| 35. | Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója | 8 587 004 | 8 587 004 | | 8 587 004 |
| 36. | Mobil telefonok cseréje | 2 800 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 37. | Képviselői laptopok | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 38. | Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége | 49 594 441 | 49 594 441 | | 49 594 441 |
| 39. | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | 26 608 034 | 24 219 312 | | 24 219 312 |
| 40. | Személygépkocsi beszerzés | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 41. | MAV lakótelep villamosenergia ellátása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 42. | Versenyképes járárok - informatikai eszközök | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 43. | Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 (ebből immateriális javak 6.250) | | 8 950 000 | | 8 950 000 |
| 44. | Versenyképes járárok - közlekedés biztonság (immateriális javak) | | | 4 337 050 | 4 337 050 |
| 45. | Energia menedzsment - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | 5 842 000 | 5 842 000 |
| 46. | P. Oktatás | | | | |
| 47. | Hétszínvirág Óvoda - betonlízát készítése kerti tárolóhoz | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 48. | Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás | | | | |
| 49. | Orvosi rendelő - Padragkút klimakiépítése | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 50. | Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése | 900 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 51. | Helvi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022- | 42 128 894 | | 580 136 | 580 136 |
| 52. | Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés | | 412 648 | | 412 648 |
| 53. | R. Művészet, szórakoztatás | | | | |
| 54. | Közösségi terek, köztterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 55. | Pénzügyi befektetések | | | | |
| 56. | Ajka TV üzletrész vásárlás | 1 500 000 | | | |
| 57. | Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés | 90 000 | 90 000 | | 90 000 |
| 58. | Ajkai Fönix Park Kft üzletrész vásárlás | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 59. | Lakásvásár Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás | | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 60. | F.C. Ajka saját tőke emelés | | 200 000 | | 200 000 |
| 61. | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6) | 1 206 314 874 | 1 124 008 511 | -29 276 082 | 1 094 732 429 |
| 62. | | | | | |
| 63. | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| 64. | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvíztisztítás | | | | |
| 65. | Tóskberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem | 14 980 672 | 14 980 672 | | 14 980 672 |
| 66. | Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 67. | Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 |
| 68. | Ajka-Padragkút, Kodály u. vízvezetés és kapubejárók felújítása | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 69. | Ajka-Padragkút, Mester u. vízvezetés és kapubejárók felújítása | 31 000 000 | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| 70. | H. Szállítás, raktározás | | | | |
| 71. | Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész) | 35 000 000 | | | |
| 72. | Liliom utca járdafelújítás | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 73. | Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |

Ajka város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 74. | L. Ingatlanügylek | | | | |
| 75. | Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása | 9 651 260 | 9 651 260 | | 9 651 260 |
| 76. | N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység | | | | |
| 77. | O. Közigazgatás, védelem | | | | |
| 78. | Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése | 1 189 990 | 1 189 990 | | 1 189 990 |
| 79. | Városháza nagyterem világítás korszerűsítése, | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 80. | P. Oktatás | | | | |
| 81. | Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása | 12 500 000 | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 82. | Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucseré | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 83. | Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás | | | | |
| 84. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft) | 192 029 631 | 191 679 848 | | 191 679 848 |
| 85. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből | 65 409 300 | 65 409 300 | | 65 409 300 |
| 86. | Városi Bölcsőde | 7 500 000 | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| 87. | Család- és Gyermekegészségügyi Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása | 5 500 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 |
| 88. | R. Művészet, szórakoztatás | | | | |
| 89. | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 90. | Játsszótérek felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 91. | S. Egyéb szolgáltatás | | | | |
| 92. | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7) | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 93. | | | | | |
| 94. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| 95. | Egyéb támogatások államháztartáson belülré | | | | |
| 96. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 97. | Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása | 1 000 000 | | 800 000 | 800 000 |
| 98. | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés | 1 | 1 | | 1 |
| 99. | SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés | 1 | 1 | | 1 |
| 100. | Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzódó: 208.293.442,-Ft, önrész: | 7 648 017 | 7 648 017 | | 7 648 017 |
| 101. | Egyéb támogatások államháztartáson belülré összesen: (K84) | 8 648 019 | 7 648 019 | 800 000 | 8 448 019 |
| 102. | | | | | |
| 103. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 104. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 105. | Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 106. | Felújításokhoz: | | | | |
| 107. | Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 108. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86) | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 109. | | | | | |
| 110. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 111. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 112. | Vállalkozások támogatása | 2 735 000 | 3 443 000 | | 3 443 000 |
| 113. | Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 114. | Sportváros Kft. – Strand területén drónhálózat kiépítése | 5 000 000 | 12 700 000 | -12 700 000 | |
| 115. | F.C. Ajka Kft. - Perimeter | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 116. | Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 117. | Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés | 11 337 652 | 53 837 652 | | 53 837 652 |
| 118. | Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.) | 138 000 000 | 86 000 000 | | 86 000 000 |
| 119. | Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás | | 4 638 500 | | 4 638 500 |
| 120. | Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése | 77 000 000 | 77 000 000 | | 77 000 000 |
| 121. | Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása | 22 000 000 | 27 000 000 | | 27 000 000 |
| 122. | Felújításokhoz: | | | | |
| 123. | 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (27.781.595,- hitelből finanszírozott - MBH Bank Nyrt) | 27 781 595 | 27 781 595 | | 27 781 595 |
| 124. | Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás | 3 074 286 | 18 074 286 | | 18 074 286 |
| 125. | Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása | 120 000 000 | 120 000 000 | -27 943 479 | 92 056 521 |
| 126. | Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás | 15 000 000 | | | |
| 127. | Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.) | 23 000 000 | 23 000 000 | | 23 000 000 |
| 128. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89) | 469 928 533 | 478 475 033 | -30 643 479 | 447 831 554 |
| 129. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8) | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |

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

6/A. melléklet

| Sorsz. | INTÉZMÉNYEK | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | CÍM MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | B E R U H Á Z Á S O K | | | | |
| 2. | Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje | | 3 000 000 | 106 728 | 3 106 728 |
| 3. | Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje | | | 202 388 | 202 388 |
| 4. | Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje (konténer, bojler, felmosókocsi, autógumi köpeny) | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 5. | Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje | | 5 000 000 | 3 738 610 | 8 738 610 |
| 6. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 7. | Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - szakmai feltételek biztosításához eszköz beszerzés (számológép, ágynemű, konyhai felszerelések, egyéb eszközök) | | 3 003 000 | | 3 003 000 |
| 8. | Városi Bölcsőde - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (paplan, törülköző, gyermek előke, pelenka) | | 900 000 | | 900 000 |
| 9. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (forgószek, egyéb eszközök) | | 450 000 | 1 080 000 | 1 530 000 |
| 10. | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 000 000 | 28 353 000 | 5 127 726 | 33 480 726 |
| 11. | | | | | |
| 12. | F E L Ú J Í T Á S O K | | | | |
| 13. | INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | BERUHÁZÁSOK | | | | |
| 2. | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvíztisztítás | | | | |
| 3. | Árkok, vízvezetők kiépítése | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 4. | Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 5. | Jóléti tó létesítése a Csikólegelő alatt | 10 000 000 | | | |
| 6. | Szent I. út csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 7. | H. Szállítás, raktározás | | | | |
| 8. | Gyalogátkelőhelyek kialakítása | 15 000 000 | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| 9. | Trafibox telepítés | 10 000 000 | | | |
| 10. | Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542,-Ft, FAD ÁFA: 87.162.534,-Ft) | 303 401 383 | 303 401 383 | | 303 401 383 |
| 11. | Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 12. | Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése | 64 616 182 | 64 616 182 | -40 367 000 | 24 249 182 |
| 13. | Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből) | 126 640 740 | 126 640 740 | | 126 640 740 |
| 14. | Buszvárók, buszöblök telepítése | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 15. | Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 16. | Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 17. | Molnár Gábor utca útépítés | 35 000 000 | | | |
| 18. | Váci Mihály utca járdaépítés | 13 000 000 | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| 19. | Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel) | 45 476 668 | 45 476 668 | -9 668 268 | 35 808 400 |
| 20. | Akácus utcához kapcsolódó földút kiépítése | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 21. | Ajkarendek - Gvepesi út 19. előtti buszmegálló | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 22. | Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdával történő összekötése | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 23. | L. Ingatlanügylek | | | | |
| 24. | Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 25. | Ingatlanok vásárlása | 73 193 250 | 73 193 250 | | 73 193 250 |
| 26. | Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD ÁFA: 9.496.107,-) | 189 598 124 | 189 598 124 | | 189 598 124 |
| 27. | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | 6 951 395 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 28. | M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | | | | |
| 29. | N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység | | | | |
| 30. | O. Közigazgatás, védelem | | | | |
| 31. | Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése | 9 530 449 | 530 449 | | 530 449 |
| 32. | Közvilágítás fejlesztése, bővítése | 56 174 572 | 56 174 572 | | 56 174 572 |
| 33. | Városliget elektromos légvezeték kiváltása | 16 572 788 | 16 572 788 | | 16 572 788 |
| 34. | Településrendezési eszközök módosítása | 39 350 950 | 39 350 950 | | 39 350 950 |
| 35. | Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója | 8 587 004 | 8 587 004 | | 8 587 004 |
| 36. | Mobil telefonok cseréje | 2 800 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 37. | Képviselői laptopok | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 38. | Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége | 49 594 441 | 49 594 441 | | 49 594 441 |
| 39. | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | 26 608 034 | 24 219 312 | | 24 219 312 |
| 40. | Személygépkocsi beszerzés | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 41. | MAV lakótelep villamosenergia ellátása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 42. | Versenyképes járárok - informatikai eszközök | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| 43. | Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 (ebből immateriális javak 6.250) | | 8 950 000 | | 8 950 000 |
| 44. | Versenyképes járárok - közlekedés biztonság (immateriális javak) | | | 4 337 050 | 4 337 050 |
| 45. | Energia menedzsment - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | 5 842 000 | 5 842 000 |
| 46. | P. Oktatás | | | | |
| 47. | Hétszínvirág Óvoda - betonlízat készítése kertii tárolóhoz | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 48. | Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás | | | | |
| 49. | Orvosi rendelő - Padragkút klimakiépítése | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 50. | Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése | 900 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 51. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022- | 42 128 894 | | 580 136 | 580 136 |
| 52. | Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés | | 412 648 | | 412 648 |
| 53. | R. Művészet, szórakoztatás | | | | |
| 54. | Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 55. | Pénzügyi befektetések | | | | |
| 56. | Ajka TV üzletrész vásárlás | 1 500 000 | | | |
| 57. | Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés | 90 000 | 90 000 | | 90 000 |
| 58. | Ajkai Főnix Park Kft üzletrész vásárlás | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 59. | Lakásvásár Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás | | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 60. | F.C. Ajka saját tőke emelés | | 200 000 | | 200 000 |
| 61. | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6) | 1 206 314 874 | 1 124 008 511 | -29 276 082 | 1 094 732 429 |
| 62. | | | | | |
| 63. | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| 64. | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvíztisztítás | | | | |
| 65. | Tóskberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem | 14 980 672 | 14 980 672 | | 14 980 672 |
| 66. | Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 67. | Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 |
| 68. | Ajka-Padragkút, Kodály u. vízvezetés és kapubejárók felújítása | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 69. | Ajka-Padragkút, Mester u. vízvezetés és kapubejárók felújítása | 31 000 000 | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| 70. | H. Szállítás, raktározás | | | | |
| 71. | Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész) | 35 000 000 | | | |
| 72. | Liliom utca járdafelújítás | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 73. | Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |

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

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 74. | L. Ingatlanügylek | | | | |
| 75. | Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása | 9 651 260 | 9 651 260 | | 9 651 260 |
| 76. | N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység | | | | |
| 77. | O. Közigazgatás, védelem | | | | |
| 78. | Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése | 1 189 990 | 1 189 990 | | 1 189 990 |
| 79. | Városháza nagyterem világítás korszerűsítése, | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 80. | P. Oktatás | | | | |
| 81. | Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása | 12 500 000 | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 82. | Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucseré | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 83. | Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás | | | | |
| 84. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft) | 192 029 631 | 191 679 848 | | 191 679 848 |
| 85. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből | 65 409 300 | 65 409 300 | | 65 409 300 |
| 86. | Városi Bölcsőde | 7 500 000 | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| 87. | Család- és Gyermekejóléti Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása | 5 500 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 |
| 88. | R. Művészet, szórakoztatás | | | | |
| 89. | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 90. | Játékterek felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 91. | S. Egyéb szolgáltatás | | | | |
| 92. | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7) | 441 260 853 | 405 911 070 | | 405 911 070 |
| 93. | | | | | |
| 94. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| 95. | Egyéb támogatások államháztartáson belülré | | | | |
| 96. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 97. | Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása | 1 000 000 | | 800 000 | 800 000 |
| 98. | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés | 1 | 1 | | 1 |
| 99. | SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés | 1 | 1 | | 1 |
| 100. | Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzó: 208.293.442,-Ft, önrész: | 7 648 017 | 7 648 017 | | 7 648 017 |
| 101. | Egyéb támogatások államháztartáson belülré összesen: (K84) | 8 648 019 | 7 648 019 | 800 000 | 8 448 019 |
| 102. | | | | | |
| 103. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 104. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 105. | Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 106. | Felújításokhoz: | | | | |
| 107. | Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 108. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86) | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 109. | | | | | |
| 110. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 111. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 112. | Vállalkozások támogatása | 2 735 000 | 3 443 000 | | 3 443 000 |
| 113. | Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 114. | Sportváros Kft. – Strand területén drónhálózat kiépítése | 5 000 000 | 12 700 000 | -12 700 000 | |
| 115. | F.C. Ajka Kft. - Perimeter | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 116. | Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 117. | Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés | 11 337 652 | 53 837 652 | | 53 837 652 |
| 118. | Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.) | 138 000 000 | 86 000 000 | | 86 000 000 |
| 119. | Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás | | 4 638 500 | | 4 638 500 |
| 120. | Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése | 77 000 000 | 77 000 000 | | 77 000 000 |
| 121. | Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása | 22 000 000 | 27 000 000 | | 27 000 000 |
| 122. | Felújításokhoz: | | | | |
| 123. | 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (27.781.595,- hitelből finanszírozott - MBH Bank Nyrt) | 27 781 595 | 27 781 595 | | 27 781 595 |
| 124. | Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás | 3 074 286 | 18 074 286 | | 18 074 286 |
| 125. | Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása | 120 000 000 | 120 000 000 | -27 943 479 | 92 056 521 |
| 126. | Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás | 15 000 000 | | | |
| 127. | Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.) | 23 000 000 | 23 000 000 | | 23 000 000 |
| 128. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89) | 469 928 533 | 478 475 033 | -30 643 479 | 447 831 554 |
| 129. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8) | 678 576 552 | 686 123 052 | -29 843 479 | 656 279 573 |

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

6/A. melléklet

| Sorsz. | INTÉZMÉNYEK | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | CÍM MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | B E R U H Á Z Á S O K | | | | |
| 2. | Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje | | 3 000 000 | 106 728 | 3 106 728 |
| 3. | Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje | | | 277 388 | 277 388 |
| 4. | Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje (konténer, bojler, felmosókocsi, autógumi köpeny) | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 5. | Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje | | 5 000 000 | 3 738 610 | 8 738 610 |
| 6. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 7. | Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - szakmai feltételek biztosításához eszköz beszerzés (számológép, ágynemű, konyhai felszerelések, egyéb eszközök) | | 3 003 000 | | 3 003 000 |
| 8. | Városi Bölcsőde - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (paplan, törülköző, gyermek előke, pelenka) | | 900 000 | | 900 000 |
| 9. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (forgószék, egyéb eszközök) | | 450 000 | 1 080 000 | 1 530 000 |
| 10. | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 000 000 | 28 353 000 | 5 202 726 | 33 555 726 |
| 11. | | | | | |
| 12. | F E L Ú J Í T Á S O K | | | | |
| 13. | INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |

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

7. melléklet

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK | | | | |
| 2. | 1. Általános tartalék | | | | |
| 3. | 2. Céltartalék | 44 900 000 | 193 290 061 | 32 283 326 | 225 573 387 |
| 4. | Központi támogatás korrekciója | 23 300 000 | 63 993 607 | 32 283 326 | 96 276 933 |
| 5. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | | | |
| 6. | Modern Ajka program működési kiadásaira | 21 600 000 | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 7. | Pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kiadások | | 107 696 454 | | 107 696 454 |
| 8. | MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN: | 44 900 000 | 193 290 061 | 32 283 326 | 225 573 387 |
| 9. | II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK | | | | |
| 10. | 1. Általános tartalék | | | | |
| 11. | 2. Céltartalék | 32 400 000 | 74 059 189 | 750 000 000 | 824 059 189 |
| 12. | Modern Ajka program felhalmozási kiadásaira | 32 400 000 | 28 411 000 | | 28 411 000 |
| 13. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 | | 45 648 189 | | 45 648 189 |
| 14. | Támogatási célú előfinanszírozási hitel TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | | | 750 000 000 | 750 000 000 |
| 15. | FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN: | 32 400 000 | 74 059 189 | 750 000 000 | 824 059 189 |
| 16. | TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: | 77 300 000 | 267 349 250 | 782 283 326 | 1 049 632 576 |

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi létszámkerete**

8. melléklet

| Sorsz. | Címnév | Záró létszám- előirányzat 2024.12.31. | Jóváhagyott 2025. évi eredeti létszám- előirányzat | Teljes munkaidős | | | | Rész munkaidős | | | | Jóváhagyott | |
|------------|--|---|---|---|--------------|---|---------------|---|-------------|---|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | ebből | | | | ebből | | | | ebből | |
| | | | | Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete | Változás | Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret | Változás | Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete | Változás | Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret | Változás | Intézmény összesen | Közfoglal- koztatottak létszáma |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 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 | -2,00 | 33,00 | -12,00 | 1,75 | 0,50 | 8,00 | 1,00 | 60,25 | |
| 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 | -1,00 | 28,00 | -9,00 | | | | | 64,00 | |
| 6. | Városi Bölcsőde | 32,20 | 32,20 | 28,00 | | 4,00 | | 0,20 | | | | 32,20 | |
| 7. | Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ | 32,40 | 33,40 | 33,40 | | | | | | | | 33,40 | |
| 8. | Önkormányzat | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | 2,00 | 31,00 |
| 9. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők | 65,00 | 70,00 | 70,00 | | | | | | | | 70,00 | |
| 10. | Mindösszesen | 417,17 | 423,17 | 303,40 | -3,00 | 106,00 | -21,00 | 3,45 | 0,50 | 10,32 | 1,00 | 400,67 | 31,00 |

*Változás 2025. november 1-jétől az étkeztetési feladatok átszervezése miatt

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

10. melléklet

| Intézményi ellátás | Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap) | |
|--|---|--------------------------------|
| | 2025. január 1. - december 31. | 2026. január 1. - december 31. |
| óvoda: | | |
| - ebéd | 411 | 452 |
| - tízórai + uzsonna | 239 | 263 |
| - diétás ebéd | 434 | 477 |
| - diétás tízórai 290 Ft + uzsonna 195 Ft | 441 | 485 |
| általános iskola: | | |
| - ebéd | 577 | 635 |
| - tízórai + uzsonna | 239 | 263 |
| - diétás ebéd | 552 | 607 |
| - diétás tízórai 290 Ft + uzsonna 195 Ft | 441 | 485 |
| középfiskola: | | |
| - reggeli | 261 | 287 |
| - ebéd | 631 | 694 |
| - vacsora | 356 | 392 |
| - diétás reggeli | 272 | 299 |
| - diétás ebéd | 563 | 619 |
| - diétás vacsora | 287 | 316 |

| Szociális intézményi ellátás | Élelmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap | |
|--|---|---------------------------------|
| | 2025. január 1. - december 31. | 2026. február 1. - december 31. |
| bölcsődei ellátás napi négyszeri | | |
| - reggeli 171 Ft., tízórai 68 Ft., ebéd 330 Ft., uzsonna 185 Ft. | 685 | 754 |
| szociális étkezés (saját konyha) | 563 | |
| szociális étkezés (szállítótól) | 631 | 672 |
| időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha) | | |
| - reggeli 272 Ft., ebéd 563 Ft., vacsora 287 Ft. | 1 122 | |
| - tízórai 85 Ft., uzsonna 117 Ft. | 202 | |
| időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (szállítótól) | | |
| - reggeli 247 Ft., ebéd 672 Ft., vacsora 315 Ft. | | 1 234 |
| - tízórai 111 Ft., uzsonna 111 Ft. | | 222 |
| idősek klubja kétszöri étkezés (saját konyha) | | |
| - reggeli 282 Ft., ebéd 563 Ft. | 845 | |
| idősek klubja kétszöri étkezés (szállítótól) | | |
| - reggeli 131 Ft., ebéd 611 Ft. | 742 | |
| - ebéd | | 672 |
| gluténmentes kenyér/db | 849 | |
| munkahelyi étkezés | | |
| - szociális étkeztetés | 563 | |
| - idősek otthona | 563 | |
| - idősek otthona emeltsz. fh. | 563 | |

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

11. melléklet

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | |
| 2. | - Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 365 339 702 | 453 472 863 | | 453 472 863 |
| 3. | - V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | | | | |
| 4. | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 155 614 900 | 155 614 900 | | 155 614 900 |
| 5. | - V.Támogatás összesen beszámítás után | | | | |
| 6. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 43 336 800 | 43 336 800 | | 43 336 800 |
| 7. | - V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után | | | | |
| 8. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 67 075 200 | 67 075 200 | | 67 075 200 |
| 9. | - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | | |
| 10. | I.1.bc) Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása | 15 126 640 | 15 126 640 | | 15 126 640 |
| 11. | - V. Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | | | |
| 12. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 30 076 260 | 30 076 260 | | 30 076 260 |
| 13. | - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | | |
| 14. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 75 367 600 | 75 367 600 | | 75 367 600 |
| 15. | - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | | | | |
| 16. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 341 700 | 341 700 | | 341 700 |
| 17. | - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | | | | |
| 18. | Info beszámítás | | | | |
| 19. | Szolidaritási hozzájárulás | 905 318 734 | 905 318 735 | | 905 318 735 |
| 20. | I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 596 663 902 | 684 797 063 | | 684 797 063 |
| 21. | II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 839 013 800 | 856 824 200 | 5 268 000 | 862 092 200 |
| 22. | Óvodapedagógusok támogatása | 623 025 800 | 640 836 200 | | 640 836 200 |
| 23. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása | 215 988 000 | 215 988 000 | 5 268 000 | 221 256 000 |
| 24. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 121 696 044 | 124 109 280 | -344 748 | 123 764 532 |
| 25. | II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 40 302 000 | 41 978 800 | 86 900 | 42 065 700 |
| 26. | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus | 20 856 000 | 19 291 800 | 86 900 | 19 378 700 |
| 27. | Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok | 19 446 000 | 22 687 000 | | 22 687 000 |
| 28. | II.5. Nemzetiségi pótlék | 5 214 000 | 5 214 000 | | 5 214 000 |
| 29. | II.7. Diabétesz ellátási pótlék | 1 738 000 | 1 738 000 | | 1 738 000 |
| 30. | II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 1 007 963 844 | 1 029 864 280 | 5 010 152 | 1 034 874 432 |
| 31. | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai | 155 294 590 | 156 623 130 | | 156 623 130 |
| 32. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 22 586 540 | 25 704 000 | | 25 704 000 |
| 33. | Család- és gyermekjóléti központ | 38 589 000 | 38 589 000 | | 38 589 000 |
| 34. | Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása | 26 705 910 | 26 705 910 | | 26 705 910 |
| 35. | Szociális étkeztetés | 8 586 440 | 7 170 120 | | 7 170 120 |
| 36. | Házi segítségnyújtás - szociális segítés | | | | |
| 37. | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 33 701 200 | 33 701 200 | | 33 701 200 |
| 38. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 7 452 000 | 7 079 400 | | 7 079 400 |
| 39. | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 3 054 300 | 3 054 300 | | 3 054 300 |
| 40. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 14 619 200 | 14 619 200 | | 14 619 200 |
| 41. | III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 221 951 069 | 215 627 031 | | 215 627 031 |
| 42. | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 41 188 000 | 40 158 300 | | 40 158 300 |
| 43. | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 162 903 600 | 154 098 000 | | 154 098 000 |
| 44. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 17 859 469 | 21 370 731 | | 21 370 731 |
| 45. | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 247 319 800 | 229 141 936 | 7 791 200 | 236 933 136 |
| 46. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 225 944 800 | 218 153 600 | 7 791 200 | 225 944 800 |
| 47. | Intézmény-üzemeltetési támogatása | 21 375 000 | 10 988 336 | | 10 988 336 |
| 48. | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 624 565 459 | 601 392 097 | 7 791 200 | 609 183 297 |
| 49. | IV. Gyermekétkeztetés támogatása | | | | |
| 50. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 125 254 080 | 120 859 200 | 4 944 240 | 125 803 440 |
| 51. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 134 759 080 | 134 374 269 | 20 499 993 | 154 874 262 |
| 52. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 77 520 | 77 235 | -30 780 | 46 455 |
| 53. | IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 260 090 680 | 255 310 704 | 25 413 453 | 280 724 157 |
| 54. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 59 567 321 | 59 567 321 | | 59 567 321 |
| 55. | Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás | | | 315 000 | 315 000 |
| 56. | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | | | |
| 57. | V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 59 567 321 | 59 567 321 | 315 000 | 59 882 321 |
| 58. | VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE | | | | |
| 59. | Mindösszesen: | 1 643 532 472 | 1 725 612 730 | 38 529 805 | 1 764 142 535 |
| 60. | VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK | | | | |
| 61. | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | 44 393 126 | | 44 393 126 |
| 62. | Polgármesteri illetmény támogatása | | 7 969 942 | | 7 969 942 |
| 63. | Mindösszesen: | 1 643 532 472 | 1 777 975 798 | 38 529 805 | 1 816 505 603 |

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

11/I. melléklet

| Sorsz. | Címnév | 2020. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2021. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2022. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2023. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2024. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2025. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2021/2020. % | 2022/2021. % | 2023/2022. % | 2024/2023. % | 2025/2024. % |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Ajka Városi Óvoda | 407 795 600 | 428 921 400 | 480 648 139 | 475 675 030 | 664 013 500 | 838 502 000 | 1,05 | 1,12 | 0,99 | 1,40 | 1,26 |
| 2. | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház | 29 903 900 | 32 580 300 | 37 440 680 | 37 440 680 | 58 132 000 | 72 607 900 | 1,09 | 1,15 | 1,00 | 1,55 | 1,25 |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 214 487 744 | 218 983 528 | 261 423 372 | 385 362 148 | 342 258 703 | 386 928 952 | 1,02 | 1,19 | 1,47 | 0,89 | 1,13 |
| 4. | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 35 597 205 | 61 026 910 | 61 218 219 | 106 306 591 | 96 771 720 | 104 275 447 | 1,71 | 1,00 | 1,74 | 0,91 | 1,08 |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 140 035 120 | 145 983 520 | 186 940 630 | 193 785 730 | 254 982 980 | 268 856 156 | 1,04 | 1,28 | 1,04 | 1,32 | 1,05 |
| 6. | Városi Bölcsöde | 92 953 610 | 109 456 909 | 156 307 130 | 162 215 295 | 214 122 505 | 233 186 768 | 1,18 | 1,43 | 1,04 | 1,32 | 1,09 |
| 7. | Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ | 71 938 939 | 50 455 000 | 90 255 045 | 91 667 823 | 117 998 450 | 124 700 110 | 0,70 | 1,79 | 1,02 | 1,29 | 1,06 |
| 8. | Ajka város Önkormányzata | | | | 325 227 358 | 232 192 300 | 239 294 142 | | | | 0,71 | 1,03 |
| 9. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | | 156 513 177 | 186 127 922 | 305 033 330 | 365 339 702 | 453 472 863 | | 1,19 | 1,64 | 1,20 | 1,24 |
| 10. | Szolidaritási hozzájárulás | -375 786 590 | -354 276 800 | -354 276 800 | -595 318 512 | -830 881 559 | -905 318 735 | 0,94 | 1,00 | 1,68 | 1,40 | 1,09 |
| 11. | ÖSSZESEN: | 992 712 118 | 1 203 920 744 | 1 460 361 137 | 1 487 395 473 | 1 514 930 301 | 1 816 505 603 | 1,21 | 1,21 | 1,02 | 1,02 | 1,20 |

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

12. melléklet

| Sorsz. | Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1. | Nyitó pénzkészlet | | 183 568 953 | 302 767 052 | 127 662 607 | 1 692 681 827 | 1 596 742 855 | 1 997 182 210 | 1 254 297 126 | 1 097 361 348 | 416 266 589 | 1 543 591 441 | 1 394 308 828 | 706 939 907 |
| 2. | Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15) | 3 098 266 197 | 400 927 781 | 207 912 634 | 207 912 634 | 207 912 634 | 207 912 634 | 301 799 599 | 219 112 634 | 219 112 634 | 219 112 634 | 245 359 634 | 395 361 898 | 265 828 847 |
| 3. | Működési támogatások ÁH-on belülről (B16) | 96 898 920 | 6 716 077 | 6 716 077 | 6 716 077 | 6 716 077 | 6 716 077 | 6 716 077 | 6 716 077 | 8 807 677 | 6 716 077 | 16 413 690 | 8 716 077 | 9 232 860 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2) | 639 784 125 | | 100 000 000 | 169 636 681 | 197 772 305 | | 62 500 000 | | 7 127 250 | 19 050 000 | 750 874 | 20 447 015 | 62 500 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek (B3) | 5 176 121 000 | | | 2 150 448 400 | | 1 075 224 200 | | | | 1 950 448 400 | | | |
| 6. | Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4) | 294 843 000 | 23 981 083 | 23 981 083 | 23 981 083 | 23 981 083 | 31 051 083 | 23 981 083 | 23 981 083 | 23 981 083 | 23 981 083 | 23 981 083 | 23 981 083 | 23 981 083 |
| 7. | Felhalmozási bevételek (B5) | 2 629 343 388 | 532 130 420 | | 1 930 000 | 532 130 420 | | | 532 130 420 | | | 532 130 420 | | 498 891 708 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 934 315 000 | 67 348 500 | 76 147 500 | 67 347 500 | 93 691 500 | 143 347 500 | 67 347 500 | 67 347 500 | 67 347 500 | 67 347 500 | 67 347 500 | 82 347 500 | 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) | 6 015 308 303 | 88 436 101 | 176 872 202 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 1 250 000 000 |
| 11. | Maradvány igénybevétele (B813) | 560 771 | | | 560 771 | | | | | | | | | |
| 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 131 592 033 | 5 000 000 | 5 000 000 | 121 592 033 | | | | | | | | | |
| 13. | Önkormányzat és Közös Hivatal összesen | 19 327 270 737 | 1 150 394 962 | 622 482 496 | 3 275 978 179 | 1 588 057 019 | 1 990 104 494 | 988 197 259 | 1 375 140 714 | 852 229 144 | 2 812 508 694 | 1 411 836 201 | 1 056 706 573 | 2 203 635 002 |
| 14. | <i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i> | <i>785 315 459</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 531 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>66 066 705</i> | <i>65 371 704</i> |
| 15. | Önkormányzat összesen | 20 112 586 196 | 1 215 766 667 | 687 854 201 | 3 341 349 884 | 1 653 428 724 | 2 055 476 199 | 1 053 568 964 | 1 440 672 419 | 917 600 849 | 2 877 880 399 | 1 477 207 906 | 1 122 773 278 | 2 269 006 706 |
| 16. | Záró pénzkészlet | | 302 767 052 | 127 662 607 | 1 692 681 827 | 1 596 742 855 | 1 997 182 210 | 1 254 297 126 | 1 097 361 348 | 416 266 589 | 1 543 591 441 | 1 394 308 828 | 706 939 907 | 183 568 953 |
| 17. | Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 18. | Személyi juttatás (K1) | 1 058 287 462 | 83 664 327 | 83 664 327 | 83 664 327 | 83 664 327 | 83 664 327 | 83 664 327 | 85 664 327 | 85 038 306 | 83 664 327 | 83 664 327 | 83 664 327 | 134 605 886 |
| 19. | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 143 191 639 | 11 409 161 | 11 409 161 | 11 409 161 | 11 409 161 | 11 409 161 | 11 409 161 | 11 709 161 | 11 540 271 | 11 409 161 | 11 409 161 | 11 723 064 | 16 945 855 |
| 20. | Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3) | 1 699 354 692 | 88 363 604 | 88 363 610 | 188 363 610 | 151 110 120 | 138 363 610 | 138 363 610 | 137 021 288 | 138 363 610 | 155 950 800 | 158 363 610 | 158 363 610 | 158 363 610 |
| 21. | Karbantartás (K3) | 43 833 469 | 3 652 790 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 | 3 652 789 |
| 22. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 10 378 270 | 982 437 | 854 167 | 854 167 | 854 167 | 854 167 | 854 167 | 854 167 | 854 167 | 854 167 | 854 167 | 854 167 | 854 163 |
| 23. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 4 648 108 | | | 4 648 108 | | | | | | | | | |
| 24. | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 910 865 060 | | | 90 531 877 | 90 531 873 | 96 078 198 | 90 531 873 | 90 531 873 | 90 531 873 | 90 531 873 | 90 531 873 | 90 531 873 | 90 531 874 |
| 25. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504) | 40 000 000 | | | | | | | | | | | 40 000 000 | |
| 26. | Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506) | 6 400 000 | 700 000 | 2 000 000 | | | | 500 000 | | 700 000 | 2 500 000 | | | |
| 27. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508) | 214 700 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 891 000 | 17 899 000 |
| 28. | Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512) | 2 544 588 374 | 202 293 196 | 107 293 198 | 207 293 198 | 285 263 198 | 207 293 198 | 207 293 198 | 207 293 198 | 207 293 198 | 207 293 198 | 207 293 198 | 207 293 198 | 291 393 198 |
| 29. | Működési tartalék (K513 mük) | 225 573 387 | 49 761 391 | | | | 44 900 000 | | | | 98 628 670 | | 32 283 326 | |
| 30. | Beruházás (K6) | 1 106 732 429 | 101 526 240 | 101 526 240 | 101 526 240 | 47 138 888 | 101 526 240 | 101 526 240 | 101 526 240 | 101 526 240 | 101 526 240 | 101 526 240 | 101 526 240 | 44 331 141 |
| 31. | Felújítás (K7) | 405 911 070 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 771 738 | 36 421 955 | 1 771 735 |
| 32. | Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84) | 8 448 019 | | | | 8 448 019 | | | | | | | | |
| 33. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86) | 200 000 000 | | | | 100 000 000 | | | | | | | 100 000 000 | |
| 34. | Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89) | 447 831 554 | 39 160 712 | 39 160 711 | 34 660 711 | 39 160 711 | 39 160 711 | 39 160 711 | 39 160 711 | 39 160 711 | 22 850 690 | 39 160 711 | 39 160 711 | 37 873 753 |
| 35. | Felhalmozási tartalék (K513 félh) | 824 059 189 | | | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 41 659 189 | | | 750 000 000 |
| 36. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 5 382 727 058 | | | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 691 363 529 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 691 363 529 |
| 37. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 221 612 300 | 95 020 267 | 5 000 000 | 121 592 033 | | | | | | | | | |
| 38. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 3 828 128 657 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 310 000 000 | 310 000 000 | 320 709 234 | 487 419 423 |
| 39. | Önkormányzat és Közös Hivatal összesen | 19 327 270 737 | 1 031 196 863 | 797 586 941 | 1 710 958 959 | 1 683 995 991 | 1 589 665 139 | 1 731 082 343 | 1 532 076 492 | 1 533 323 903 | 1 685 183 842 | 1 561 118 814 | 1 744 075 494 | 2 727 005 956 |
| 40. | <i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i> | <i>785 315 459</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 531 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>65 371 705</i> | <i>66 066 705</i> | <i>65 371 704</i> |
| 41. | Önkormányzat összesen | 20 112 586 196 | 1 096 568 568 | 862 958 646 | 1 776 330 664 | 1 749 367 696 | 1 655 036 844 | 1 796 454 048 | 1 597 608 197 | 1 598 695 608 | 1 750 555 547 | 1 626 490 519 | 1 810 142 199 | 2 792 377 660 |

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

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

| Ssz. | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2026. | 2027. | 2028-2037. | Előirányzat összesen 2026-2037. |
|------------------------------|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| Működési célonként | | | | | | |
| 1. | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 190/2025. (IX.09.) Kt.hat. | 2024. | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| 2. | Közvilágítási rekonstrukció | 2019. | 6 000 000 | 6 000 000 | 42 000 000 | 54 000 000 |
| Fejlesztési célonként | | | | | | |
| 3. | Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján | 2012. | 2 500 000 | 2 500 000 | | 5 000 000 |
| 4. | Közvilágítási rekonstrukció | 2019. | 42 041 000 | 42 041 000 | 294 287 000 | 378 369 000 |
| 5. | Csingervölgy Nonprofit Kft-2910/3 hrsz-ú ingatlan vásárlásához részlet + kamat 276/2022. (XII.15.) Kt.hat. alapján | 2022. | 20 000 000 | 20 000 000 | 200 000 000 | 240 000 000 |
| 6. | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | 2023. | 116 063 914 | | | 116 063 914 |
| 7. | Városliget területrendezés és Tó vendéglő melletti parkoló kialakítása | 2025. | 8 000 000 | | | 8 000 000 |
| Pénzügyi befektetések | | | | | | |
| 8. | Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján | 2021. | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
| 9. | Ajkai Főnix-Park Kft üzletrész vásárlás 229/2025. (XI.27.) Kt.hat. alapján | 2025. | 40 000 000 | | | 40 000 000 |
| Összesen: | | | 237 504 914 | 72 041 000 | 537 287 000 | 846 832 914 |

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

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

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

| Sorsz. | Megnevezés | | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 10 évben | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2026. évben | 2027. évben | 2028. évben | 2029. évben | 2030. évben | 2031. évben | 2032. évben | 2033. évben | 2034. évben | 2035. évben |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1. | Helyi adók | | 5 350 800 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak | | 15 000 000 | | | | | | | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | | 2 627 213 388 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | 325 000 000 | | | | | | | | | | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Saját bevételek | | 8 338 013 388 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 | 6 420 000 000 |
| 8. | Saját bevételek 50 %-a | | 4 169 006 694 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 | 3 210 000 000 |
| 9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség | | 647 611 470 | 656 871 080 | 624 058 210 | 1 341 785 781 | 499 266 339 | 420 549 175 | 254 510 219 | 238 490 851 | 222 471 483 | 206 452 115 | 97 174 163 |
| 10. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt MBH Bank Nyrt) | Tőke | 97 247 058 | 97 247 058 | 97 247 058 | 97 247 058 | 97 247 058 | 97 247 065 | | | | | |
| | | Kamat | 56 712 791 | 37 291 587 | 28 999 519 | 20 775 605 | 12 415 384 | 4 123 316 | | | | | |
| 11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 949.913 eFt MBH Bank Nyrt) | Tőke | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 47 412 936 | | | | | |
| | | Kamat | 40 392 942 | 32 308 442 | 24 223 942 | 16 194 795 | 8 054 942 | 994 892 | | | | | |
| 12. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel: 2.000.000 eFt MBH Bank Nyrt) | Tőke | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 95 200 000 |
| | | Kamat | 164 162 241 | 144 543 993 | 128 107 691 | 112 088 323 | 96 068 955 | 80 290 966 | 64 030 219 | 48 010 851 | 31 991 483 | 15 972 115 | 1 974 163 |
| 13. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (előfinanszírozási hitel: 750 Mft MBH Bank Nyrt) | Tőke | | | | 750 000 000 | | | | | | | |
| | | Kamat | 3 616 438 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | | | | | | | |
| 14. | Pénzügyi lízing | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség | | 870 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel) | Tőke | 800 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | Kamat | 70 000 000 | | | | | | | | | | |
| 18. | Felvett, átvállalt hitel és annak kamata | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Fizetési kötelezettség összesen | | 1 517 611 470 | 656 871 080 | 624 058 210 | 1 341 785 781 | 499 266 339 | 420 549 175 | 254 510 219 | 238 490 851 | 222 471 483 | 206 452 115 | 97 174 163 |
| 21. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | | 2 651 395 224 | 2 553 128 920 | 2 585 941 790 | 1 868 214 219 | 2 710 733 661 | 2 789 450 825 | 2 955 489 781 | 2 971 509 149 | 2 987 528 517 | 3 003 547 885 | 3 112 825 837 |

Ajka város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek jegyzéke

16. melléklet

| Sorsz. | Projekt megnevezése | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Saját erő | | | | Támogatás | | | | Összesen | | | |
| | | 2024. év előirányzat | 2024. év maradvány | 2025. év előirányzat | 2026. év előirányzat | 2024. év előirányzat | 2024. év maradvány | 2025. év előirányzat | 2026. év előirányzat | 2024. év előirányzat | 2024. év maradvány | 2025. év előirányzat | 2026. év előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1. | A | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 8.1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 | 65 409 300 | 65 409 300 | 103 350 111 | | 225 024 847 | 5 821 675 | 159 831 495 | | 290 434 147 | 71 230 975 | 263 181 606 | |
| 4. | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | | | 800 000 | | 2 127 000 | 39 434 752 | | 2 127 250 | 2 127 000 | 39 434 752 | 800 000 | 2 127 250 |
| 5. | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat | | | 7 648 017 | | | 208 293 442 | 5 000 000 | | | 208 293 442 | 12 648 017 | |
| 6. | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 | 1 993 900 | 1 993 900 | 4 964 542 | | | 129 599 094 | 269 636 681 | | 1 993 900 | 131 592 994 | 274 601 223 | |
| 7. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 | | | | | | 46 785 578 | | | | 46 785 578 | | |
| 8. | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | | | | | 19 050 000 | 121 226 414 | 19 050 000 | | 19 050 000 | 121 226 414 | 19 050 000 | |
| 9. | Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 | | | | | | | 37 297 026 | 39 000 000 | | | 37 297 026 | 39 000 000 |
| 10. | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | | | | | 14 920 539 | 183 321 734 | | | 14 920 539 | 183 321 734 |

| Sorsz. | Projekt megnevezése | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Működési kiadás | | | | Felhalmozási kiadás | | | | Összesen | | | |
| | | 2024. év előirányzat | 2024. év maradvány | 2025. év előirányzat | 2026. év előirányzat | 2024. év előirányzat | 2024. év maradvány | 2025. év előirányzat | 2026. év előirányzat | 2024. év előirányzat | 2024. év maradvány | 2025. év előirányzat | 2026. év előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1. | A | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 8.1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 | 10 743 208 | 8 261 200 | 11 914 133 | | 437 706 634 | 160 093 009 | 257 089 148 | | 448 449 842 | 168 354 209 | 269 003 281 | |
| 4. | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | 12 564 384 | 5 991 914 | 5 163 786 | | 34 444 150 | 34 444 150 | 24 219 312 | 12 978 904 | 47 008 534 | 40 436 064 | 29 383 098 | 12 978 904 |
| 5. | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat | 111 410 589 | 3 552 819 | 31 343 335 | | 838 624 925 | 195 770 785 | 189 598 124 | | 950 035 514 | 199 323 604 | 220 941 459 | |
| 6. | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 | 95 985 936 | 31 626 650 | 100 798 934 | | 332 248 898 | 81 270 748 | 303 401 383 | | 428 234 834 | 112 897 398 | 404 200 317 | |
| 7. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 | 6 725 834 | 745 672 | 1 137 388 | | 101 369 739 | 889 001 | 45 648 189 | | 108 095 573 | 1 634 673 | 46 785 577 | |
| 8. | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | 35 756 375 | 25 999 196 | 19 212 500 | | 77 435 038 | 58 893 038 | 5 000 000 | 116 063 914 | 113 191 413 | 84 892 234 | 24 212 500 | 116 063 914 |
| 9. | Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 | | | 25 347 026 | 39 000 000 | | | 8 950 000 | | | | 34 297 026 | 39 000 000 |
| 10. | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 | | | 9 078 539 | 130 321 734 | | | 5 842 000 | 53 000 000 | | | 14 920 539 | 183 321 734 |

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. | Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15) | 3 098 266 197 | | | 3 098 266 197 |
| 2. | Önkormányzat összesen | 3 098 266 197 | | | 3 098 266 197 |
| 3. | Működési támogatások ÁH-on belülről (B16) | 237 030 250 | 61 503 599 | 1 976 000 | 300 509 849 |
| 4. | Ajkai Város Óvoda | | | | |
| 5. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | | | | |
| 6. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 195 000 000 | | | 195 000 000 |
| 7. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | | | | |
| 8. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 3 344 196 | | 1 976 000 | 5 320 196 |
| 9. | Városi Bölcsőde | 1 683 207 | | | 1 683 207 |
| 10. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 1 607 526 | | | 1 607 526 |
| 11. | Önkormányzat összesen | 32 878 536 | 61 503 599 | | 94 382 135 |
| 12. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 2 516 785 | | | 2 516 785 |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2) | 639 784 125 | | | 639 784 125 |
| 14. | Önkormányzat összesen | 639 784 125 | | | 639 784 125 |
| 15. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | | | | |
| 16. | Közhatalmi bevételek (B3) | 800 000 | 5 175 321 000 | | 5 176 121 000 |
| 17. | Önkormányzat összesen | 800 000 | 5 175 321 000 | | 5 176 121 000 |
| 18. | Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4) | 693 479 731 | 169 373 167 | 2 545 221 | 865 398 119 |
| 19. | Ajkai Város Óvoda | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 20. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | | | | |
| 21. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 224 187 590 | 2 000 000 | | 226 187 590 |
| 22. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 42 058 000 | | | 42 058 000 |
| 23. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 104 945 774 | 165 373 167 | 2 545 221 | 272 864 162 |
| 24. | Városi Bölcsőde | 14 601 367 | | | 14 601 367 |
| 25. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 12 844 000 | | | 12 844 000 |
| 26. | Önkormányzat összesen | 284 650 000 | | | 284 650 000 |
| 27. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 10 193 000 | | | 10 193 000 |
| 28. | Felhalmozási bevételek (B5) | 2 629 343 388 | | | 2 629 343 388 |
| 29. | Önkormányzat összesen | 2 629 143 388 | | | 2 629 143 388 |
| 30. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 200 000 | | | 200 000 |
| 31. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 713 470 000 | 221 700 000 | | 935 170 000 |
| 32. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 855 000 | | | 855 000 |
| 33. | Önkormányzat összesen | 712 615 000 | 221 700 000 | | 934 315 000 |
| 34. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 299 203 000 | 11 035 000 | | 310 238 000 |
| 35. | Önkormányzat összesen | 299 203 000 | 11 035 000 | | 310 238 000 |
| 36. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 265 308 303 | 5 750 000 000 | | 6 015 308 303 |
| 37. | Önkormányzat összesen | 265 308 303 | 5 750 000 000 | | 6 015 308 303 |
| 38. | Maradvány igénybevétele (B813) | 10 855 182 | | | 10 855 182 |
| 39. | Ajkai Város Óvoda | 1 063 341 | | | 1 063 341 |
| 40. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 289 891 | | | 289 891 |
| 41. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 1 054 433 | | | 1 054 433 |
| 42. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 2 707 283 | | | 2 707 283 |
| 43. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 3 992 420 | | | 3 992 420 |
| 44. | Városi Bölcsőde | 572 463 | | | 572 463 |
| 45. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 614 580 | | | 614 580 |
| 46. | Önkormányzat összesen | | | | |
| 47. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 560 771 | | | 560 771 |
| 48. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 131 592 033 | | | 131 592 033 |
| 49. | Önkormányzat összesen | 131 592 033 | | | 131 592 033 |
| 50. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | -242 212 384 | 232 155 325 | 10 057 059 | |
| 51. | Ajkai Város Óvoda | 947 226 135 | 15 489 341 | | 962 715 476 |
| 52. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 84 994 871 | | | 84 994 871 |
| 53. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 1 295 714 557 | 12 012 000 | | 1 307 726 557 |
| 54. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 401 205 252 | | | 401 205 252 |
| 55. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 265 893 440 | 204 653 984 | 10 057 059 | 480 604 483 |
| 56. | Városi Bölcsőde | 319 293 253 | | | 319 293 253 |
| 57. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 271 588 765 | | | 271 588 765 |
| 58. | Önkormányzat összesen | -4 754 446 259 | | | -4 754 446 259 |
| 59. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 926 317 602 | | | 926 317 602 |
| 60. | Bevételi előirányzatok mindösszesen | 8 476 919 825 | 11 621 088 091 | 14 578 280 | 20 112 586 196 |

| Sorsz. | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen |
|--------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Személyi juttatás (K1) | 3 336 788 863 | 330 541 525 | 10 796 857 | 3 678 127 245 |
| 2. | Ajkai Város Óvoda | 814 267 853 | 15 478 833 | | 829 746 686 |
| 3. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 72 805 883 | | | 72 805 883 |
| 4. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 537 158 587 | | | 537 158 587 |
| 5. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 209 350 162 | | | 209 350 162 |
| 6. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 235 304 196 | 239 921 968 | 10 796 857 | 486 023 021 |
| 7. | Városi Bölcsőde | 253 046 364 | | | 253 046 364 |
| 8. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 231 709 080 | | | 231 709 080 |
| 9. | Önkormányzat összesen | 257 278 350 | 75 140 724 | | 332 419 074 |
| 10. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 725 868 388 | | | 725 868 388 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 488 288 967 | 44 459 654 | 1 598 473 | 534 347 094 |
| 12. | Ajkai Város Óvoda | 120 154 753 | 2 010 508 | | 122 165 261 |
| 13. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 9 590 879 | | | 9 590 879 |
| 14. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 74 806 173 | | | 74 806 173 |
| 15. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 34 701 558 | | | 34 701 558 |
| 16. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 34 379 703 | 38 335 425 | 1 598 473 | 74 313 601 |
| 17. | Városi Bölcsőde | 39 132 806 | | | 39 132 806 |
| 18. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 36 445 177 | | | 36 445 177 |
| 19. | Önkormányzat összesen | 28 283 058 | 4 113 721 | | 32 396 779 |
| 20. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 110 794 860 | | | 110 794 860 |
| 21. | Dologi kiadások (K3) | 2 813 859 619 | 508 038 744 | 1 607 900 | 3 323 506 263 |
| 22. | Ajkai Város Óvoda | 10 760 142 | | | 10 760 142 |
| 23. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 2 610 612 | | | 2 610 612 |
| 24. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 1 099 991 820 | 14 012 000 | | 1 114 003 820 |
| 25. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 194 035 205 | | | 194 035 205 |
| 26. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 106 188 931 | 91 069 758 | 1 607 900 | 198 866 589 |
| 27. | Városi Bölcsőde | 43 071 120 | | | 43 071 120 |
| 28. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 16 970 614 | | | 16 970 614 |
| 29. | Önkormányzat összesen | 1 249 106 265 | 402 956 986 | | 1 652 063 251 |
| 30. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 91 124 910 | | | 91 124 910 |
| 31. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 10 378 270 | | | 10 378 270 |
| 32. | Önkormányzat összesen | 10 378 270 | | | 10 378 270 |
| 33. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 4 648 108 | | | 4 648 108 |
| 34. | Önkormányzat összesen | 4 648 108 | | | 4 648 108 |
| 35. | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (K5022) | 910 865 060 | | | 910 865 060 |
| 36. | Önkormányzat összesen | 910 865 060 | | | 910 865 060 |
| 37. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülré (K504) | 40 000 000 | | | 40 000 000 |
| 38. | Önkormányzat összesen | 40 000 000 | | | 40 000 000 |
| 39. | Egyéb támogatások ÁH-on belülré (K506) | 2 000 000 | 4 400 000 | 575 050 | 6 975 050 |
| 40. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | | | 575 050 | 575 050 |
| 41. | Önkormányzat összesen | 2 000 000 | 4 400 000 | | 6 400 000 |
| 42. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülré (K508) | 214 700 000 | | | 214 700 000 |
| 43. | Önkormányzat összesen | 214 700 000 | | | 214 700 000 |
| 44. | Egyéb támogatások ÁH-on kívülré (K512) | 1 961 337 873 | 583 250 501 | | 2 544 588 374 |
| 45. | Önkormányzat összesen | 1 961 337 873 | 583 250 501 | | 2 544 588 374 |
| 46. | Működési tartalék (K513 műk) | 203 973 387 | 21 600 000 | | 225 573 387 |
| 47. | Önkormányzat összesen | 203 973 387 | 21 600 000 | | 225 573 387 |
| 48. | Beruházás (K6) | 1 127 588 155 | 700 000 | | 1 128 288 155 |
| 49. | Ajkai Város Óvoda | 3 106 728 | | | 3 106 728 |
| 50. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház | 277 388 | | | 277 388 |
| 51. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| 52. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 8 738 610 | | | 8 738 610 |
| 53. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 2 303 000 | 700 000 | | 3 003 000 |
| 54. | Városi Bölcsőde | 900 000 | | | 900 000 |
| 55. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | 1 530 000 | | | 1 530 000 |
| 56. | Önkormányzat összesen | 1 094 732 429 | | | 1 094 732 429 |
| 57. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 12 000 000 | | | 12 000 000 |
| 58. | Felújítás (K7) | 405 911 070 | | | 405 911 070 |
| 61. | Önkormányzat összesen | 405 911 070 | | | 405 911 070 |
| 62. | Egyéb támogatások ÁH-on belülré (K84) | | 8 448 019 | | 8 448 019 |
| 63. | Önkormányzat összesen | | 8 448 019 | | 8 448 019 |
| 64. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré (K86) | | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 65. | Önkormányzat összesen | | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 66. | Egyéb támogatások ÁH-on kívülré (K89) | 337 693 533 | 110 138 021 | | 447 831 554 |
| 67. | Önkormányzat összesen | 337 693 533 | 110 138 021 | | 447 831 554 |
| 68. | Felhalmozási tartalék (K513 felh) | 45 648 189 | 778 411 000 | | 824 059 189 |
| 69. | Önkormányzat összesen | 45 648 189 | 778 411 000 | | 824 059 189 |
| 70. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911) | 382 727 058 | 5 000 000 000 | | 5 382 727 058 |
| 71. | Önkormányzat összesen | 382 727 058 | 5 000 000 000 | | 5 382 727 058 |
| 72. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 221 612 300 | | | 221 612 300 |
| 73. | Önkormányzat összesen | 221 612 300 | | | 221 612 300 |
| 74. | Kiadási előirányzatok mindösszesen | 12 508 020 452 | 7 589 987 464 | 14 578 280 | 20 112 586 196 |

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

| Sorsz. | Hitelfelvétel jogcíme | Felvett hitel értéke | Kamatkondíciók | Hitelt nyújtó pénzüintézet | Hitel célja | Önkormányzati visszafizetési kötelezettség | 2025. év | | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029-2035. év | Futamidő |
|--------|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Kötelezettség | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1. | Likvid hitelállomány a 218/2024. (X.30.) Kt. határozat alapján | 800 000 000 | 1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár | MBH Bank Nyrt. | folyószámlahitel | 800 000 000 | 800 000 000 | | | | | | 2025.XII.30. |
| 2. | Várható kamata | | | | | | 70 000 000 | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján | 949 912 936 | 3 havi BUBOR + 2% kamatfelár | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye | Utak, járdák építése, felújítása 2019. | 522 412 936 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 142 412 936 | 2030.III.31. | |
| 4. | Várható kamata | | | | | | 40 392 942 | 32 308 442 | 24 223 942 | 16 194 795 | 9 049 834 | | |
| 5. | Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölesönkiváltás 52/2023.(IV.20.) Kt. határozat alapján | 826 600 000 | 3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye | Panelházak felújítása 2020.2021. | 583 482 354 | 97 247 058 | 97 247 058 | 97 247 058 | 97 247 058 | 194 494 122 | 2030.IX.30. | |
| 6. | Várható kamata | | | | | | 56 712 791 | 37 291 587 | 28 999 519 | 20 775 605 | 16 538 700 | | |
| 7. | Felhalmozási célhitel 127/2023. (V.23.) Kt. határozat alapján | 2 000 000 000 | 3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye | Fejlesztési célú kiadások | 2 000 000 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 1 238 080 000 | 2035.III.30. | |
| 8. | Várható kamata | | | | | | 164 162 241 | 144 543 993 | 128 107 691 | 112 088 323 | 338 338 752 | | |
| 9. | Támogatás előfinanszírozási hitel a 238/2025. (XI.27.) Kt. határozat alapján | 750 000 000 | 1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár | MBH Bank Nyrt. | Ajka, helyi gazdaság fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | 750 000 000 | | | | 750 000 000 | | 2028.XII.31. | |
| 10. | Várható kamata | | | | | | 3 616 438 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | | | |
| 11. | Tőke összesen | | | | | | 1 182 727 058 | 382 727 058 | 382 727 058 | 1 132 727 058 | 1 574 987 058 | | |
| 12. | Kamat összesen | | | | | | 334 884 412 | 274 144 022 | 241 331 152 | 209 058 723 | 363 927 286 | | |
| 13. | Mindösszesen | | | | | | 1 517 611 470 | 656 871 080 | 624 058 210 | 1 341 785 781 | 1 938 914 344 | | |

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

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

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

| Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Sz. | Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak | 2020. évben lehívott hitel (forintban) | 2021. évben lehívott hitel (forintban) | 2022. évben lehívott hitel (forintban) | 2023. évben lehívott hitel (forintban) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Rákóczi u. 6-8. | 15 114 373 | | | |
| 2. | Móricz Zsigmond u. 24. Társasház | 2 247 335 | | | |
| 3. | Fortuna Társasház | 1 435 163 | | | |
| 4. | Csokonai u. 1-3-5. Társasház | 1 163 193 | | | |
| 5. | Móricz Zs. u. 8. Társasház | 10 000 000 | | | |
| | | 9 668 814 | | | |
| 6. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Alkotmány u. 9. | 8 671 520 | | | |
| 7. | Ajka, Fő út 4. Társasház | 12 860 986 | | | |
| 8. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Alkotmány u. 11. | 10 714 419 | | | |
| 9. | Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház | 6 747 140 | | | |
| 10. | Universiade Társasház | 48 521 780 | | | |
| 11. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Rákóczi u. 10-12. | 13 036 479 | | | |
| 12. | Ajka, Móra F. u. 14-16. - Frankel L. u. 16-24. Társasház | 1 220 836 | | | |
| 13. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. József A. u. 19-21-23-25. | 8 508 252 | | | |
| 14. | Alkotmány u. 23-25-27. Társasház | 18 772 379 | | | |
| 15. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Deák F. u. 2-4. | | 1 334 018 | | |
| 16. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Alkotmány u. 2. | | 5 224 778 | | |
| 17. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Alkotmány u. 15-17. | | 16 025 525 | | |
| 18. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. Kórház u. 3. | | 41 658 058 | | |
| 19. | Tornamenti Lakásfennt. Szöv. 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. | Összesen | | 168 682 669 | 252 522 385 | 298 953 772 | 106 441 174 |

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

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

| MBH Bank Nyrt. | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Sz. | 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok | Lehívható hitel összege (forintban) | 2023. évben lehívott hitel (forintban) | 2024. évben lehívott hitel (forintban) | 2025. évben lehívott hitel (forintban) | Hitel maradvány (forintban) |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | 6. melléklet | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | - 2022. évi fejlesztés | | | | | |
| | Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése | 50 269 491 | 50 269 491 | | | |
| | Unna u. út-, járda építés | 62 981 040 | 62 981 040 | | | |
| | Unna u. burkolatlan szakaszán útalap ép. | 17 989 296 | 17 989 296 | | | |
| | Tároló parkolók kialakítás a város peremén | 37 386 387 | 37 386 387 | | | |
| | Bólyai u., Veres P. u. | 12 700 000 | 12 700 000 | | | |
| | - 2023. évi fejlesztés | | | | | |
| | Tálas u. járda építése | 37 243 512 | 37 243 512 | | | |
| | Kandó ltp. burkolt padka kialak. munkák | 23 528 909 | 16 116 173 | 7 412 736 | | |
| | Feketegyémánt u. elején járda építés | 14 407 515 | 14 407 515 | | | |
| | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016 | 31 298 000 | 31 298 000 | | | |
| | - 2024. évi fejlesztés | | | | | |
| | Padragi út buszöböl | 10 345 534 | | 10 345 534 | | |
| | Szilvágyi u. járdaépítés | 54 290 278 | | 54 290 278 | | |
| | Zergeboglár u. járdaépítés | 63 297 991 | | 63 297 991 | | |
| | Alkotmány u. körforgalom és P+R parkoló | 38 000 000 | | 7 475 354 | 126 640 740 | |
| | Padragkút temető parkolóépítés | 8 753 475 | | 8 753 475 | | |
| | Szent I. út parkolósáv építése | 57 541 668 | | 12 065 000 | 45 476 668 | |
| | Felújítások | | | | | |
| | - 2023. évi felújítás | | | | | |
| | Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás | 36 731 769 | 27 143 964 | 9 587 805 | | |
| 1. | Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt) | 65 409 300 | | | 65 409 300 | |
| | Szivárvány u. | 61 022 357 | 61 022 357 | | | |
| | Bólyai u., Veres P. u. | 24 318 214 | 24 318 214 | | | |
| | Hunyadi u. páros oldalán járda felújítása | 22 271 355 | 18 066 385 | 4 204 970 | | |
| | Ajka, Vörösteleki u. vízelvezető árok felúj. | 25 405 207 | 25 405 207 | | | |
| | Váci u. járda felújítás | 24 098 568 | 15 470 569 | 8 627 999 | | |
| | Bajcsy u. út és járda felújítás | 19 649 694 | 19 649 694 | | | |
| | Bakonygyepesi kerékpárút | 31 143 448 | 31 143 448 | | | |
| | Egri u. járda felújítás | 7 334 123 | 7 334 123 | | | |
| | Katona J. u. út felújítás | 13 957 300 | 13 957 300 | | | |
| | Vasvári u. járdaépítés | 6 347 651 | 6 347 651 | | | |
| | Z+D melletti járda felújítása | 2 499 995 | | 2 499 995 | | |
| | Padragkút csapadékvíz elvezetés, buszmegálló szélesítés | 8 998 585 | | 8 998 585 | | |
| | Városliget körút járda építése | 5 473 065 | | 5 473 065 | | |
| | Sport u. közvilágítási hálózat kiépítése | 7 696 110 | | 7 696 110 | | |
| | Unna u. közvilágítási hálózat bővítés | 3 249 473 | | 3 249 473 | | |
| | - 2024. évi felújítás | | | | | |
| | Rákóczi u. járdafelújítás | 47 780 410 | | 47 780 410 | | |
| | Kodály u. csapadékvíz-elvezetés | 2 052 320 | | 2 052 320 | | |
| | Móra F. u. járdafelújítás | 2 494 636 | | 2 494 636 | | |
| | Mester u. csapadékvíz-elvezetés | 4 142 994 | | 4 142 994 | | |
| | Málnás u. vízelvezetés felújítás | 20 491 323 | | 20 491 323 | | |
| | Rendeki u. járdafelújítás | 41 701 160 | | 41 701 160 | | |
| | Péller Pál u. közvilágítás hálózat | 992 505 | | 992 505 | | |
| | Aporfi u. közvilágítási hálózat | 976 440 | | 976 440 | | |
| | Fő út gyalogátkelőhely | 2 915 958 | | 2 915 958 | | |
| | Tüzoltó u. gyalogátkelőhely | 7 805 420 | | 7 805 420 | | |
| | Katona J. u. járdafelújítás | 1 199 134 | | 1 199 134 | | |

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

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

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