

**Ajka város Önkormányzatának
2023. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)**

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék	16 771	16 771		16 771
3.	2. Céltartalék	12 000	150 710	-21 121	129 589
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	140 458	-16 321	124 137
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze				
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
7.	Városi Intézmények Működtető Szervezete működési tartalék		8 252	-4 800	3 452
8.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	28 771	167 481	-21 121	146 360
9.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
10.	1. Általános tartalék				
11.	2. Céltartalék	2 657 091	2 547 070	-654 387	1 892 683
12.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2024. év)	428 846	428 846		428 846
13.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	335 000	335 000		335 000
14.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	52 824	52 824		52 824
15.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 030	12 030		12 030
16.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2024. év)	279 984	279 984		279 984
17.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	70 678	70 678		70 678
18.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2024. év)	91 891	91 891		91 891
19.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év)	22 838	22 838		22 838
20.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)	1 363 000	1 096 333	-654 387	441 946
21.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		156 646		156 646
22.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	2 657 091	2 547 070	-654 387	1 892 683
23.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	2 685 862	2 714 551	-675 508	2 039 043