

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyás
		A	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 929 077 936	5 912 051 773	29 326 078	5 941 377 851
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
3.	B1	NEAK támogatás	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	75 672 890	104 575 770	137 500	104 713 270
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állházs.kívülről		150 000	2 000 000	2 150 000
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	149 262 687			
10.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 544 328 874	140 381 850	9 684 710 724
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 660 652 100	2 701 832 100	-300 000 000	2 401 832 100
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	26 344 000	26 544 000	8 000 000	34 544 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	1 068 261 428			
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	3 352 063 195	-239 740 454	3 112 322 741
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	12 896 392 069	-99 358 604	12 797 033 465
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	5 112 030 629		5 112 030 629
24.	B8	Költségvetési maradvány		1 230 643 519		1 230 643 519
25.	B8	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000	75 020 267	90 020 267
26.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	6 357 674 148	75 020 267	6 432 694 415
27.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyás
		A	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 140 150 490	10 752 889	3 150 903 379
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	464 881 808	-2 177 982	462 703 826
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 441 895 870	2 004 953	3 443 900 823
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 900 000	5 148 136		5 148 136
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 437 535 837	1 555 183 837		1 555 183 837
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 585 000 439	-9 338 337	9 575 662 102
12.	K7	Felújítás - áfával	449 633 953	490 240 720		490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	2 502 139 363		2 502 139 363
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 700 000	4 013 000		4 013 000
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 382 125 089		5 382 125 089
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 967 125 528	-9 338 337	14 957 787 191
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

Ajka város
2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 929 077 936	5 912 051 773	29 326 078	5 941 377 851
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	849 627 936	861 032 938	29 326 078	890 359 016
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 035 087 448		5 035 087 448
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	5 931 387		5 931 387
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 660 652 100	2 701 832 100	-300 000 000	2 401 832 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 307 932 100	-300 000 000	2 007 932 100
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	393 900 000	393 900 000		393 900 000
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	327 697 138	569 024 865	3 727 625	572 752 490
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	104 575 770	137 500	104 713 270
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	26 344 000	26 694 000	10 000 000	36 694 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 494 000	10 000 000	36 494 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 494 000	10 000 000	36 494 000
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		200 000		200 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		200 000		200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támogatás kölcsön visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	1 158 409 000	1 158 409 000	52 647 956	1 211 056 956
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	13 575 022 663	18 023 422 698	-24 338 337	17 999 084 361
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 217 524 115	1 230 643 519		1 230 643 519
45.	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 524 115	1 230 643 519		1 230 643 519
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

Ajka város
2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	9 047 234 275	9 448 475 108	10 579 860	9 459 054 968
2.	1.1.	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 140 150 490	10 752 889	3 150 903 379
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	464 881 808	-2 177 982	462 703 826
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 268 281 604	3 441 895 870	2 004 953	3 443 900 823
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	5 148 136		5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 555 183 837		1 555 183 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000		10 250 000
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 868 642 530	5 108 161 815		5 108 161 815
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	490 240 720		490 240 720
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 585 093 514	2 502 139 363		2 502 139 363
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	4 013 000		4 013 000
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	1 589 729 284	410 488 605	-19 918 197	390 570 408
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	410 488 605	-19 918 197	390 570 408
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	286 940 689	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 919 999 440	5 902 973 275	28 265 594	5 931 238 869
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	840 549 440	851 954 440	28 265 594	880 220 034
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 035 087 448		5 035 087 448
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	5 931 387		5 931 387
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 660 652 100	2 701 832 100	-300 000 000	2 401 832 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 307 932 100	-300 000 000	2 007 932 100
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	393 900 000	393 900 000		393 900 000
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 554 747 859	1 737 316 330	106 000 221	1 843 316 551
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-791 064 001	-791 064 001	1 060 484	-790 003 517
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	327 697 138	549 704 626	3 727 625	553 432 251
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	85 255 531	137 500	85 393 031
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	26 344 000	26 694 000	10 000 000	36 694 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 494 000	10 000 000	36 494 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 494 000	10 000 000	36 494 000
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		200 000		200 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		200 000		200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támogatás visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	1 158 409 000	1 158 409 000	52 647 956	1 211 056 956
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	12 774 880 166	17 203 959 960	-24 338 337	17 179 621 623
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 216 887 745	1 229 891 883		1 229 891 883
45.	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 216 887 745	1 229 891 883		1 229 891 883
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		13 991 767 911	18 433 851 843	-24 338 337	18 409 513 506

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	8 251 455 408	8 634 432 903	10 579 860	8 645 012 763
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 417 151 371	2 499 989 148	10 752 889	2 510 742 037
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	357 720 904	367 783 442	-2 177 982	365 605 460
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 196 015 737	3 365 113 373	2 004 953	3 367 118 326
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	5 148 136		5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 555 183 837		1 555 183 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000		10 250 000
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 863 642 530	5 101 989 646		5 101 989 646
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	490 240 720		490 240 720
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 580 093 514	2 495 967 194		2 495 967 194
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	4 013 000		4 013 000
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	1 589 729 284	410 488 605	-19 918 197	390 570 408
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	410 488 605	-19 918 197	390 570 408
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	286 940 689	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		13 991 767 911	18 433 851 843	-24 338 337	18 409 513 506

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/II. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 078 496	9 078 498	1 060 484	10 138 982
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 078 496	9 078 498	1 060 484	10 138 982
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	791 064 001	791 064 001	-1 060 484	790 003 517
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	791 064 001	791 064 001	-1 060 484	790 003 517
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		19 320 239		19 320 239
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		19 320 239		19 320 239
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	800 142 497	819 462 738		819 462 738
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	636 370	751 636		751 636
45.	11.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	636 370	751 636		751 636
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		800 778 867	820 214 374		820 214 374

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	795 778 867	814 042 205		814 042 205
2.	1.1.	Személyi juttatások	628 212 000	640 161 342		640 161 342
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 098 366		97 098 366
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	72 265 867	76 782 497		76 782 497
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	5 000 000	6 172 169		6 172 169
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	6 172 169		6 172 169
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		800 778 867	820 214 374		820 214 374

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	617 456 496	617 791 498	29 332 118	647 123 616
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	217 585 440	228 655 440		228 655 440
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	8 586 000	8 586 000	-6 040	8 579 960
6.	B407	Afa visszatérítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
8.		ÖSSZESEN:	849 627 936	861 032 938	29 326 078	890 359 016
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó	1 100 000 000	1 100 000 000		1 100 000 000
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	113 188	31 113 188
14.	B351	Iparüzési adó	3 600 000 000	3 569 087 448		3 569 087 448
15.	B34	Telekadó	320 000 000	320 000 000	-13 452 305	306 547 695
16.	B355	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000	10 218 477	20 218 477
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Közüterület foglalási díj, bírság		1 674 000	2 256 640	3 930 640
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	450 000	864 000	1 314 000
23.	B36	Közüterület felügyelet bevételei				807 387
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
25.		ÖSSZESEN:	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
26.						
27.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
28.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.		Normatív támogatások:				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	597 532 002		597 532 002
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	862 236 598		862 236 598
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	570 325 830	584 831 713	-481 614	584 350 099
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék		77 900 257	7 045 833	84 946 090
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		492 486	29 074	521 560
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	252 123 206	-1 653 556	250 469 650
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 279 907	60 279 907		60 279 907
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	44 085 074		44 085 074
38.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		460 000		460 000
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások		44 232 403	100 000 000	144 232 403
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)		4 206 685		4 206 685
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			20 700 000	20 700 000
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 548 154 100	1 548 154 100	-321 450 000	1 226 704 100
50.	B52	Földterület értékesítése	718 598 000	759 598 000		759 598 000
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000		180 000
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	300 000 000	300 000 000		300 000 000
54.	B52	Lakótelkek értékesítése	93 900 000	93 900 000		93 900 000
55.		3. Pénzügyi befektetések			750 000	750 000
56.		ÖSSZESEN:	2 660 652 100	2 701 832 100	-300 000 000	2 401 832 100
57.						
58.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	1 361 000	9 360 241		9 360 241
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	49 734 298	49 734 298		49 734 298
63.	B16	Nyári diákmunka		1 583 400		1 583 400
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	1 487 592		1 487 592
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	10 000 000		10 000 000
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja	13 090 000	13 090 000		13 090 000
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás			137 500	137 500
68.		Összesen:	75 672 890	85 255 531	137 500	85 393 031
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
72.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzeti ségi		19 320 239		19 320 239
73.		Összesen:		19 320 239		19 320 239
74.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaplól				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
77.		Összesen:	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
78.		Működési összesen:	266 672 890	295 575 770	3 557 300	299 133 070
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódo 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127 250	2 127 250		2 127 250
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	27 246 998	27 246 998	1	27 246 999

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
87.	B25	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás visszaautalás			170 324	170 324
88.		Felújítások				
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	225 024 847		225 024 847
90.		Felhalmozási összesen:	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	327 697 138	569 024 865	3 727 625	572 752 490
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)			2 000 000	2 150 000
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Működési összesen:	26 344 000	26 494 000	2 000 000	28 494 000
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére		200 000		200 000
105.	B75	Napelempark rendezési tervéhez hozzájárulás			8 000 000	8 000 000
106.		Felhalmozási összesen:		200 000	8 000 000	8 200 000
107.		Végelesen átvett pénzeszközök összesen:	26 344 000	26 694 000	10 000 000	36 694 000
108.						
109.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
110.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
112.	B64	Nagyfőberek 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
113.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
114.	B64	Nagyfőberek 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
115.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
116.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
118.	B64	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
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
122.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
123.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	25 000 000		25 000 000
124.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	101 771 000		101 771 000
125.	B65	Egyház közvilágítás visszafizetés			558 735	558 735
126.		Összesen:	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
127.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	24 000 000	24 000 000		24 000 000
129.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	20 000 000		20 000 000
132.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035 000	11 035 000		11 035 000
133.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
134.	B74	Ajka Sport 2005. Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)			52 000 000	52 000 000
135.	B74	Helyi támogatás (kamatmentes kölcsön) visszafizetés			89 221	89 221
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
138.		ÖSSZESEN:	1 158 409 000	1 158 409 000	52 647 956	1 211 056 956
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
141.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
142.	B8112	Likvid hitel		4 000 000 000		4 000 000 000
143.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	15 000 000	75 020 267	90 020 267
144.		Összesen:	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		11 724 138		11 724 138
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	149 262 687	149 377 953		149 377 953
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 280 000		1 280 000
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	1 068 261 428	1 068 261 428		1 068 261 428
151.		Összesen:	1 217 524 115	1 230 643 519		1 230 643 519
152.		MINDÖSSZESEN:	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi bevételei (Ft)**

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	103 526 000	103 526 000		103 526 000
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	217 585 440	228 655 440		228 655 440
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	8 483 000	8 483 000		8 483 000
6.	B407	Afa visszatérítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
8.		ÖSSZESEN:	335 594 440	346 664 440		346 664 440
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó	1 100 000 000	1 100 000 000		1 100 000 000
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	113 188	31 113 188
14.	B351	Iparüzési adó	3 600 000 000	3 569 087 448		3 569 087 448
15.	B34	Telekadó	320 000 000	320 000 000	-13 452 305	306 547 695
16.	B355	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000	10 218 477	20 218 477
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Kösterület foglалási díj, bírság		1 674 000	2 256 640	3 930 640
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	450 000	864 000	1 314 000
23.	B36	Kösterület felügyelet bevételei		807 387		807 387
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
25.		ÖSSZESEN:	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.		Normatív támogatások:				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	597 532 002		597 532 002
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	862 236 598		862 236 598
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	570 325 830	584 831 713	-481 614	584 350 099
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék		77 900 257	7 045 833	84 946 090
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		492 486	29 074	521 560
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	252 123 206	-1 653 556	250 469 650
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 279 907	60 279 907		60 279 907
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	44 085 074		44 085 074
38.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		460 000		460 000
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások		44 232 403	100 000 000	144 232 403
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)		4 206 685		4 206 685
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			20 700 000	20 700 000
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 548 154 100	1 548 154 100	-321 450 000	1 226 704 100
50.	B52	Földterület értékesítése	718 598 000	759 598 000		759 598 000
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	300 000 000	300 000 000		300 000 000
54.	B52	Lakótelkek értékesítése	93 900 000	93 900 000		93 900 000
55.		3. Pénzügyi befektetések			750 000	750 000
56.		ÖSSZESEN:	2 660 652 100	2 701 652 100	-300 000 000	2 401 652 100
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	49 734 298	49 734 298		49 734 298
63.	B16	Nyári diákmunka		1 583 400		1 583 400
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	1 487 592		1 487 592
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	10 000 000		10 000 000
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja	13 090 000	13 090 000		13 090 000
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás			137 500	137 500
68.		Összesen:	74 311 890	75 895 290	137 500	76 032 790
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
72.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi				
73.		Összesen:				
74.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.		Összesen:				
78.		Működési összesen:	74 311 890	75 895 290	137 500	76 032 790
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127 250	2 127 250		2 127 250
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	27 246 998	27 246 998	1	27 246 999

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi bevételei (Ft)**

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
87.	B25	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás visszaautálás			170 324	170 324
88.		Felújítások				
89.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	225 024 847		225 024 847
90.		Felhalmozási összesen:	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	135 336 138	349 344 385	307 825	349 652 210
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Működési összesen:	26 344 000	26 344 000		26 344 000
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére		200 000		200 000
105.	B75	Napelempark rendezési tervéhez hozzájárulás			8 000 000	8 000 000
106.		Felhalmozási összesen:		200 000	8 000 000	8 200 000
107.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	26 344 000	26 544 000	8 000 000	34 544 000
108.						
109.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
110.		<i>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
112.	B64	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
113.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
114.	B64	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
115.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
116.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
118.	B64	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
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
122.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
123.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	25 000 000		25 000 000
124.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	101 771 000		101 771 000
125.	B65	Egyház közvilágítás visszafizetés			558 735	558 735
126.		Összesen:	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
127.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	24 000 000	24 000 000		24 000 000
129.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	20 000 000		20 000 000
132.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
133.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
134.	B74	Ajka Sport 2005. Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)			52 000 000	52 000 000
135.	B74	Helyi támogatás (kamatmentes kölcsön) visszafizetés			89 221	89 221
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
138.		ÖSSZESEN:	1 158 409 000	1 158 409 000	52 647 956	1 211 056 956
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
141.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
142.	B8112	Likvid hitel		4 000 000 000		4 000 000 000
143.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	15 000 000	75 020 267	90 020 267
144.		Összesen:	1 127 030 629	5 127 030 629	75 020 267	5 202 050 896
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	148 626 317	148 626 317		148 626 317
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	1 068 261 428	1 068 261 428		1 068 261 428
151.		Összesen:	1 216 887 745	1 216 887 745		1 216 887 745
152.		MINDÖSSZESEN:	14 085 515 912	18 505 931 465	-59 084 215	18 446 847 250

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	8 975 496	8 975 498	1 066 524	10 042 022
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	103 000	103 000	-6 040	96 960
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	9 078 496	9 078 498	1 060 484	10 138 982
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.	B355	Idegenforgalmi adó				
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Községi terület foglalkozási díj, bírság				
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
23.	B36	Községi terület felügyelet bevételei				
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
25.		ÖSSZESEN:				
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.		Normatív támogatások:				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék				
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
38.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások				
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)				
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)				
63.	B16	Nyári diákunka				
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszaigazolás				
68.		Összesen:				
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
72.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati általános választás		19 320 239		19 320 239
73.		Összesen:		19 320 239		19 320 239
74.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.		Összesen:				
78.		Működési összesen:		19 320 239		19 320 239
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
87.	B25	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás visszautalás				
88.		Felújítások				
89.	B25	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)				
90.		Felhalmozási összesen:				
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:		19 320 239		19 320 239
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)				
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Működési összesen:				
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére				
105.	B75	Napelempark rendezési tervéhez hozzájárulás				
106.		Felhalmozási összesen:				
107.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
108.						
109.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
110.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
111.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
112.	B64	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				
113.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
114.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
115.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
116.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
122.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
123.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
124.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
125.	B65	Egyház közvilágítás visszafizetés				
126.		Összesen:				
127.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
128.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
129.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
134.	B74	Ajka Sport 2005. Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)				
135.	B74	Helyi támogatás (kamatmentes kölcsön) visszafizetés				
136.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
137.		Összesen:				
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
141.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
142.	B8112	Likvid hitel				
143.	B814	AHB megelőlegezés				
144.		Összesen:				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	636 370	751 636		751 636
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:	636 370	751 636		751 636
152.		MINDÖSSZESEN:	9 714 866	29 150 373	1 060 484	30 210 857

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	504 955 000	505 290 000	28 265 594	533 555 594
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	504 955 000	505 290 000	28 265 594	533 555 594
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Epítményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.	B355	Idegenforgalmi adó				
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Közterület foglalási díj, bírság				
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
23.	B36	Közterület felügyelet bevételei				
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
25.		ÖSSZESEN:				
26.						
27.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
28.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.		Normatív támogatások:				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék				
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális feladatok bérijellegű támogatása				
38.	B114	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások				
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)				
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000		180 000
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:		180 000		180 000
57.						
58.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	1 361 000	9 360 241		9 360 241
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)				
63.	B16	Nyári diákmunka				
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás				
68.		Összesen:	1 361 000	9 360 241		9 360 241
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
72.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi				
73.		Összesen:				
74.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
77.		Összesen:	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
78.		Működési összesen:	192 361 000	200 360 241	3 419 800	203 780 041
79.						
80.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
83.		B e r u h á z á s o k				
84.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
85.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				

**Ajka város intézményeinek
2024. évi bevételei (Ft)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
87.	B25	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás visszautalás				
88.		F e l ú j í t á s o k				
89.	B25	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)				
90.		Felhalmozási összesen:				
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	192 361 000	200 360 241	3 419 800	203 780 041
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)		150 000	2 000 000	2 150 000
96.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
97.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Működési összesen:		150 000	2 000 000	2 150 000
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
104.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére				
105.	B75	Napelempark rendezési tervéhez hozzájárulás				
106.		Felhalmozási összesen:				
107.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		150 000	2 000 000	2 150 000
108.						
109.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
110.		<i>Működési célra államházt. kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
112.	B64	Nagyőberek 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				
113.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
114.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
115.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
116.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
122.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
123.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
124.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
125.	B65	Egyház közvilágítás visszafizetés				
126.		Összesen:				
127.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
128.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
129.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
134.	B74	Ajka Sport 2005. Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)				
135.	B74	Helyi támogatás (kamatmentes kölcsön) visszafizetés				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:				
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
141.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
142.	B8112	Likvid hitel				
143.	B814	AHB megelőlegezés				
144.		Összesen:				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		11 724 138		11 724 138
148.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 280 000		1 280 000
150.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:		13 004 138		13 004 138
152.		MINDÖSSZESEN:	697 316 000	718 984 379	33 685 394	752 669 773

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 929 077 936	5 912 051 773	29 326 078	5 941 377 851
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 345 811 860	2 528 380 331	104 939 737	2 633 320 068
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	104 575 770	137 500	104 713 270
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		150 000	2 000 000	2 150 000
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	149 262 687			
12.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 544 328 874	140 381 850	9 684 710 724
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 660 652 100	2 701 832 100	-300 000 000	2 401 832 100
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000	8 000 000	34 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 068 261 428			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	3 352 063 195	-239 740 454	3 112 322 741
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	12 896 392 069	-99 358 604	12 797 033 465
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	5 112 030 629		5 112 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		13 755 774		1 230 643 519
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000	75 020 267	90 020 267
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	6 357 674 148	75 020 267	6 432 694 415
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 140 150 490	10 752 889	3 150 903 379
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	464 881 808	-2 177 982	462 703 826
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 441 895 870	2 004 953	3 443 900 823
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	5 148 136		5 148 136
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 555 183 837		1 555 183 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 585 000 439	-9 338 337	9 575 662 102
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 240 720		490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	2 502 139 363		2 502 139 363
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	4 013 000		4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 382 125 089		5 382 125 089
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 967 125 528	-9 338 337	14 957 787 191
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	5 720 600	7 520 600
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	726 285 000	723 788 400	-5 720 600	718 067 800
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	728 085 000	725 588 400		725 588 400
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 496 600		2 496 600
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		2 496 600		2 496 600
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	728 085 000	728 085 000		728 085 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 171 466		1 171 466
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		1 171 466		1 171 466
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	728 085 000	729 256 466		729 256 466

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	620 643 000	621 814 466	3 140 911	624 955 377
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	93 575 000	93 575 000	-3 140 911	90 434 089
3.	K3	Dologi kiadások	13 867 000	11 370 400		11 370 400
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	728 085 000	726 759 866		726 759 866
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		2 496 600		2 496 600
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		2 496 600		2 496 600
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	728 085 000	729 256 466		729 256 466
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	728 085 000	729 256 466		729 256 466

Cím szám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcím szám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	70 041 000	69 486 519	1 500 000	70 986 519
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	70 041 000	69 486 519	1 500 000	70 986 519
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		554 481		554 481
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		554 481		554 481
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	70 041 000	70 041 000	1 500 000	71 541 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		79 246		79 246
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		79 246		79 246
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 120 246	1 500 000	71 620 246

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	59 144 000	59 223 246	1 327 434	60 550 680
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	8 009 000	8 009 000	172 566	8 181 566
3.	K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 333 519		2 333 519
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	70 041 000	69 565 765	1 500 000	71 065 765
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		554 481		554 481
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		554 481		554 481
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	70 041 000	70 120 246	1 500 000	71 620 246
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 120 246	1 500 000	71 620 246

Cím szám: 3.
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	210 663 000	210 663 000	7 615 892	218 278 892
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 044 861 000	1 040 625 758	-11 035 692	1 029 590 066
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000	3 419 800	194 419 800
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 446 524 000	1 442 288 758		1 442 288 758
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		5 735 242		5 735 242
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		5 735 242		5 735 242
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 446 524 000	1 448 024 000		1 448 024 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 951 079		1 951 079
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		1 951 079		1 951 079
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 446 524 000	1 449 975 079		1 449 975 079

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	483 066 000	483 331 594		483 331 594
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	68 418 000	68 418 000		68 418 000
3.	K3	Dologi kiadások	895 040 000	892 490 243		892 490 243
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 446 524 000	1 444 239 837		1 444 239 837
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		5 735 242		5 735 242
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		5 735 242		5 735 242
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 446 524 000	1 449 975 079		1 449 975 079
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 446 524 000	1 449 975 079		1 449 975 079

Címszám: 4.

Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	30 953 000	30 773 000	11 710 514	42 483 514
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	365 559 000	365 361 505	-11 710 514	353 650 991
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		274 261		274 261
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		150 000	2 000 000	2 150 000
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	396 512 000	396 558 766	2 000 000	398 558 766
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		180 000		180 000
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		657 495		657 495
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		837 495		837 495
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	396 512 000	397 396 261	2 000 000	399 396 261
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		2 510 058		2 510 058
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		2 510 058		2 510 058
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	396 512 000	399 906 319	2 000 000	401 906 319

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	182 795 000	182 855 291		182 855 291
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 172 000	28 177 026		28 177 026
3.	K3	Dologi kiadások	185 545 000	188 216 507	2 000 000	190 216 507
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	396 512 000	399 248 824	2 000 000	401 248 824
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		657 495		657 495
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		657 495		657 495
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	396 512 000	399 906 319	2 000 000	401 906 319
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	396 512 000	399 906 319	2 000 000	401 906 319

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	246 991 000	246 991 000	2 148 195	249 139 195
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	420 602 000	456 770 832	1 442 225	458 213 057
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 361 000	6 042 404		6 042 404
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	668 954 000	709 804 236	3 590 420	713 394 656
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 752 400		2 752 400
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		2 752 400		2 752 400
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	668 954 000	712 556 636	3 590 420	716 147 056
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		6 568 607		6 568 607
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		6 568 607		6 568 607
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	668 954 000	719 125 243	3 590 420	722 715 663

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	410 134 000	451 323 086	3 187 371	454 510 457
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	66 516 000	71 595 817	403 049	71 998 866
3.	K3	Dologi kiadások	192 304 000	191 751 804		191 751 804
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		422 136		422 136
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	668 954 000	715 092 843	3 590 420	718 683 263
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		4 032 400		4 032 400
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		4 032 400		4 032 400
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	668 954 000	719 125 243	3 590 420	722 715 663
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	668 954 000	719 125 243	3 590 420	722 715 663

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 139 000	5 139 000		5 139 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	285 449 000	286 775 193	188 877	286 964 070
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 698 087		1 698 087
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	290 588 000	293 612 280	188 877	293 801 157
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		970 000		970 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		970 000		970 000
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	290 588 000	294 582 280	188 877	294 771 157
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		455 012		455 012
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		455 012		455 012
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	290 588 000	295 037 292	188 877	295 226 169

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	221 080 000	223 512 453	180 707	223 693 160
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	34 673 000	34 878 039	8 170	34 886 209
3.	K3	Dologi kiadások	34 835 000	35 676 800		35 676 800
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	290 588 000	294 067 292	188 877	294 256 169
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		970 000		970 000
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		970 000		970 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	290 588 000	295 037 292	188 877	295 226 169
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	290 588 000	295 037 292	188 877	295 226 169

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekejölési Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	9 409 000	9 924 000	1 070 393	10 994 393
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	198 431 000	234 411 518	2 225 217	236 636 735
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 345 489		1 345 489
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	207 840 000	245 681 007	3 295 610	248 976 617
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		710 800		710 800
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		710 800		710 800
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	207 840 000	246 391 807	3 295 610	249 687 417
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		268 670		268 670
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		268 670		268 670
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	207 840 000	246 660 477	3 295 610	249 956 087

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	167 317 000	200 659 302	2 916 467	203 575 769
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	27 535 000	31 779 842	379 143	32 158 985
3.	K3	Dologi kiadások	12 988 000	13 510 533		13 510 533
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	207 840 000	245 949 677	3 295 610	249 245 287
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		710 800		710 800
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		710 800		710 800
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	207 840 000	246 660 477	3 295 610	249 956 087
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	207 840 000	246 660 477	3 295 610	249 956 087

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 415 044 440	5 397 683 275		5 397 683 275
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 434 903 395	129 110 708	-1 305 792 687
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	75 895 290	137 500	76 032 790
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	148 626 317			
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 894 673 506	4 846 846 170	129 806 943	4 976 653 113
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 660 652 100	2 701 652 100	-300 000 000	2 401 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-18 877 018		-18 877 018
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000	8 000 000	34 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 068 261 428			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 161 519 776	3 333 006 177	-239 740 454	3 093 265 723
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 056 193 282	8 179 852 347	-109 933 511	8 069 918 836
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	5 112 030 629		5 112 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				1 216 887 745
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000	75 020 267	90 020 267
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	6 343 918 374	75 020 267	6 418 938 641
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	14 523 770 721	-34 913 244	14 488 857 477

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	272 972 371	277 269 710	-1	277 269 709
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	31 350 718	1	31 350 719
3.	K3	Dologi kiadások	1 858 548 737	2 029 763 567	4 953	2 029 768 520
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	4 726 000		4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 437 535 837	1 555 183 837		1 555 183 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 911 408	4 876 034 130	-19 913 244	4 856 120 886
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 240 720		490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	2 480 810 176		2 480 810 176
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	4 013 000		4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 360 795 902		5 360 795 902
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 896 283 222	10 236 830 032	-19 913 244	10 216 916 788
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	14 523 770 721	-34 913 244	14 488 857 477

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 414 594 440	5 397 233 275	-864 000	5 396 369 275
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 434 903 395	129 110 708	-1 305 792 687
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	75 895 290	137 500	76 032 790
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000	558 735	808 729 735
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	148 401 979			
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 893 999 168	4 846 396 170	128 942 943	4 975 339 113
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 660 652 100	2 701 652 100	-300 000 000	2 401 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-18 877 018		-18 877 018
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000	8 000 000	34 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	273 449 095	170 325	273 619 420
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	350 238 000	350 238 000	52 089 221	402 327 221
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 068 261 428			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 161 519 776	3 333 006 177	-239 740 454	3 093 265 723
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 055 518 944	8 179 402 347	-110 797 511	8 068 604 836
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	5 112 030 629		5 112 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 216 663 407		1 216 663 407
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000	75 020 267	90 020 267
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	6 343 694 036	75 020 267	6 418 714 303
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	14 523 096 383	-35 777 244	14 487 319 139

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	272 972 371	277 269 710	-1	277 269 709
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	31 350 718	1	31 350 719
3.	K3	Dologi kiadások	1 857 874 399	2 029 089 229	-859 047	2 028 230 182
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	4 726 000		4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 437 535 837	1 555 183 837		1 555 183 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 237 070	4 875 359 792	-20 777 244	4 854 582 548
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 240 720		490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	2 480 810 176		2 480 810 176
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	4 013 000		4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 360 795 902		5 360 795 902
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 895 608 884	10 236 155 694	-20 777 244	10 215 378 450
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	4 192 248 000		4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	4 286 940 689	-15 000 000	4 271 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	14 523 096 383	-35 777 244	14 487 319 139

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	450 000	450 000	864 000	1 314 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	224 338			
12.		Működési célú bevételek összesen:	674 338	450 000	864 000	1 314 000
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	674 338	450 000	864 000	1 314 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		224 338		224 338
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		224 338		224 338
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	674 338	674 338	864 000	1 538 338

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	674 338	674 338	864 000	1 538 338
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	674 338	674 338	864 000	1 538 338
12.	K7	Felújítás-árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	674 338	674 338	864 000	1 538 338
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	674 338	674 338	864 000	1 538 338

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	9 078 496	9 078 498	1 060 484	10 138 982
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	786 064 001	786 064 001	-1 060 484	785 003 517
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		19 320 239		19 320 239
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	636 370			
12.		Működési célú bevételek összesen:	795 778 867	814 462 738		814 462 738
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000 000	5 000 000		5 000 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	800 778 867	819 462 738		819 462 738
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		751 636		751 636
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		751 636		751 636
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	800 778 867	820 214 374		820 214 374

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	628 212 000	640 161 342		640 161 342
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 098 366		97 098 366
3.	K3	Dologi kiadások	72 265 867	76 782 497		76 782 497
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	795 778 867	814 042 205		814 042 205
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	5 000 000	6 172 169		6 172 169
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000	6 172 169		6 172 169
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	800 778 867	820 214 374		820 214 374
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	800 778 867	820 214 374		820 214 374

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	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	540 115 000	539 867 005		539 867 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	81 763 000	81 750 261		81 750 261
4.		Dologi kiadások	135 374 905	135 374 905	-20 000	135 354 905
5.		Összesen:	757 252 905	756 992 171	-20 000	756 972 171
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	10 840 248	10 840 248		10 840 248
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	64 961 000		64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 666 667	8 666 667		8 666 667
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667		73 627 667
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	10 060 960	10 060 960		10 060 960
19.		Összesen:	10 060 960	10 060 960		10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	73 741 000	73 741 000		73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	10 218 000		10 218 000
23.		Dologi kiadások	8 127 086	8 127 086		8 127 086
24.		Összesen:	92 086 086	92 086 086		92 086 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934		47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	622 000		622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440		217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	78 338 223	-6 031 000	72 307 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	4 929 000	6 031 000	10 960 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás	498 120	1 771 224		1 771 224
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	230 260		230 260
33.		Dologi kiadások	12 001 508	10 562 900		10 562 900
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384		12 564 384
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás	666 660	666 660		666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666		86 666
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882		9 989 882
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208		10 743 208
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás	8 615 376	8 615 376		8 615 376
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999		1 119 999
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000		26 021 000
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375		35 756 375
45.	013350	"SULLJoule 2020 Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai				
46.		Dologi kiadások			4 953	4 953
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz				
48.		Személyi juttatás		11 847 337		11 847 337
49.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105		1 784 105
50.		Dologi kiadások		4 516 630		4 516 630
51.		Összesen:		18 148 072		18 148 072
52.	016030	Állampolgársági ügyek				
53.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000		26 116 000
54.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000		3 992 000
55.		Dologi kiadások			20 000	20 000
56.		Összesen:	30 108 000	30 108 000	20 000	30 128 000
57.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
58.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
60.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
61.		Összesen:	4 104 000	4 104 000		4 104 000
62.	031030	Közföldrendezés fenntartása				
63.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000		27 548 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000		3 913 000
65.		Dologi kiadások	3 177 103	3 984 490		3 984 490
66.		Összesen:	34 638 103	35 445 490		35 445 490
67.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
68.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000		53 019 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000		3 587 000
70.		Dologi kiadások	22 840 000	23 536 658		23 536 658
71.		Összesen:	79 446 000	80 142 658		80 142 658
72.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
73.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000		2 608 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
74.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000		340 000
75.		Dologi kiadások	3 507 487	4 980 494		4 980 494
76.		Összesen:	6 455 487	7 928 494		7 928 494
77.	041236	Nvári diákmunka				
78.		Személyi juttatás		1 583 400		1 583 400
79.		Szociális hozzájárulási adó		205 842		205 842
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:		1 789 242		1 789 242
82.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
83.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983
84.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
85.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		29 549 185		29 549 185
86.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
87.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
88.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
89.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
90.		Dologi kiadások	34 282 300	92 633 602		92 633 602
91.		Összesen:	37 634 634	95 985 936		95 985 936
92.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
93.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
94.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
95.		Személyi juttatás				
96.		Szociális hozzájárulási adó				
97.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
98.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
99.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
100.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
101.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
102.		Dologi kiadások	34 644 611	105 473 343		105 473 343
103.		Összesen:	40 581 857	111 410 589		111 410 589
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
105.		Személyi juttatás	1 720 748	3 124 386		3 124 386
106.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171		406 171
107.		Dologi kiadások	4 442 195	3 195 277		3 195 277
108.		Összesen:	6 386 646	6 725 834		6 725 834
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
110.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
111.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
112.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
113.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 575 545		43 575 545
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		Összesen:	43 227 565	43 575 545		43 575 545
117.	064010	Közüvilágítás	161 000 000	174 000 000		174 000 000
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
119.	066010	Zöldterület-kezelés				
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
122.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
124.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	192 513 958		192 513 958
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
126.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
127.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
128.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
129.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
130.	072311	Fogorvosi alapellátás				
131.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000		14 400 000
132.	082092	Csikólegelő rendezvény				
133.		Személyi juttatás				
134.		Dologi kiadás	558 000	548 180		548 180
135.		Összesen:	558 000	548 180		548 180
136.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
137.		Személyi juttatás		387 197		387 197
138.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623		822 623
139.		Összesen:	2 700 000	1 209 820		1 209 820
140.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
141.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	62 490 250		62 490 250
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
143.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
145.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
147.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
148.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
149.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
150.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
151.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
152.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
155.		Költségvetési szerveknek				
156.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához			2 000 000	2 000 000
157.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	3 400 000	-2 000 000	1 400 000
158.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány	500 000	1 326 000		1 326 000
159.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
160.		Összesen:	1 900 000	4 726 000		4 726 000
161.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
162.		Összesen:				
163.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
164.		Non profit szervezeteknek				
165.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
166.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
167.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
168.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
169.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
170.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
171.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
172.	066020	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
173.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
174.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
175.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
176.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
177.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 473 000		25 473 000
178.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
179.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		500 000
180.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
183.	081041	Ajkai Kistérséget Kőzalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
184.	082092	Ajkarendékért Egyesület diszoklevél		150 000		150 000
185.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000		1 500 000
186.		Összesen:	302 400 000	308 873 000		308 873 000
187.		Háztartásoknak				
188.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
189.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
191.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
192.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
193.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
194.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	258 175 000		258 175 000
195.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
196.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000			
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
200.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás		5 000 000		5 000 000
201.		Összesen:	187 049 000	298 224 000		298 224 000
202.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
206.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
207.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
208.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
209.	066020	Nagytóber Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
212.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
215.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
216.						
217.		Egyéb intézményeknek				
218.		Összesen:				
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 574 609 837		1 574 609 837
220.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805		67 851 805
221.		Működési kiadások összesen	4 407 808 716	4 722 586 037	4 953	4 722 590 990
222.	Beruházások		1 585 093 514	2 486 982 345		2 486 982 345
223.	Felújítások		449 633 953	490 240 720		490 240 720
224.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513		255 814 513
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
226.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
227.		Beruházási hiteltörlesztés	192 248 000	192 248 000		192 248 000
228.		Likvid hitel törlesztés		4 000 000 000		4 000 000 000
229.		Felhalmozási céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
230.		Működési tartalékok	92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
231.		Adott kölcsön felhalmozási célra	259 150 700	311 150 700		311 150 700
232.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		83 408		83 408
233.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
234.		Egyéb elvonások, befizetések (REKI)				
235.		Pénzügyi befektetések	1 700 000	4 013 000		4 013 000
236.		Felhalmozási kiadások összesen	6 576 194 062	10 621 399 058	-34 918 197	10 586 480 861
237.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	10 984 002 778	15 343 985 095	-34 913 244	15 309 071 851
238.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 111 228 000	3 191 096 743	-23 110 487	3 167 986 256
239.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	697 316 000	718 984 379	33 685 394	752 669 773
240.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	14 792 546 778	19 254 066 217	-24 338 337	19 229 727 880
241.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	786 064 001	786 064 001	-1 060 484	785 003 517

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	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	108 484 000	108 134 000		108 134 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	14 210 000	14 184 000		14 184 000
4.		Dologi kiadások	80 179 647	80 179 647		80 179 647
5.		Összesen:	202 873 647	202 497 647		202 497 647
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 730 599	4 730 599		4 730 599
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	64 961 000		64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 666 667	8 666 667		8 666 667
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667		73 627 667
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	8 127 086	8 127 086		8 127 086
24.		Összesen:	8 127 086	8 127 086		8 127 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934		47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	622 000		622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440		217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	78 338 223	-6 031 000	72 307 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	4 929 000	6 031 000	10 960 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás	498 120	1 771 224		1 771 224
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	230 260		230 260
33.		Dologi kiadások	12 001 508	10 562 900		10 562 900
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384		12 564 384
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás	666 660	666 660		666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666		86 666
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882		9 989 882
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208		10 743 208
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás	8 615 376	8 615 376		8 615 376
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999		1 119 999
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000		26 021 000
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375		35 756 375
45.	013350	"SULLJoule 2020 Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai				
46.		Dologi kiadások			4 953	4 953
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		Összesen:				
52.	016030	Állampolgársági ügyek				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
58.		Személyi juttatás				
59.		Szociális hozzájárulási adó				
60.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
61.		Összesen:	600 000	600 000		600 000
62.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások	2 277 103	3 084 490		3 084 490
66.		Összesen:	2 277 103	3 084 490		3 084 490
67.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
68.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000		53 019 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000		3 587 000
70.		Dologi kiadások	22 840 000	23 536 658		23 536 658
71.		Összesen:	79 446 000	80 142 658		80 142 658

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
72.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
73.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000		2 608 000
74.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000		340 000
75.		Dologi kiadások	3 507 487	4 980 494		4 980 494
76.		Összesen:	6 455 487	7 928 494		7 928 494
77.	041236	Nyári diákmunka				
78.		Személyi juttatás		1 583 400		1 583 400
79.		Szociális hozzájárulási adó		205 842		205 842
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:		1 789 242		1 789 242
82.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
83.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983
84.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
85.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		29 549 185		29 549 185
86.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
87.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
88.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
89.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
90.		Dologi kiadások	34 282 300	92 633 602		92 633 602
91.		Összesen:	37 634 634	95 985 936		95 985 936
92.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
93.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
94.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
95.		Személyi juttatás				
96.		Szociális hozzájárulási adó				
97.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
98.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
99.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
100.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
101.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
102.		Dologi kiadások	34 644 611	105 473 343		105 473 343
103.		Összesen:	40 581 857	111 410 589		111 410 589
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
105.		Személyi juttatás	1 720 748	3 124 386		3 124 386
106.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171		406 171
107.		Dologi kiadások	4 442 195	3 195 277		3 195 277
108.		Összesen:	6 386 646	6 725 834		6 725 834
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
110.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
111.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
112.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
113.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 575 545		43 575 545
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		Összesen:	43 227 565	43 575 545		43 575 545
117.	064010	Közüvilágítás	161 000 000	174 000 000		174 000 000
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
119.	066010	Zöldterület-kezelés				
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
122.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
124.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	192 513 958		192 513 958
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
126.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
127.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
128.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
129.	066020	Ajka TV üzletresz vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
130.	072311	Fogorvosi alapellátás				
131.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000		14 400 000
132.	082092	Csikólegelő rendezvény				
133.		Személyi juttatás				
134.		Dologi kiadás	558 000	548 180		548 180
135.		Összesen:	558 000	548 180		548 180
136.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
137.		Személyi juttatás		387 197		387 197
138.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623		822 623
139.		Összesen:	2 700 000	1 209 820		1 209 820
140.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
141.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	62 490 250		62 490 250
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
143.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
145.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				

**Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
147.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
148.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
149.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320
150.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:				
155.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
156.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához			2 000 000	2 000 000
157.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	3 400 000	-2 000 000	1 400 000
158.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány	500 000	1 326 000		1 326 000
159.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
160.		Összesen:	1 900 000	4 726 000		4 726 000
161.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
162.		Összesen:				
163.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
164.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
165.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
166.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
167.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
168.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
169.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
170.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
171.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
172.	066020	Ajka-Csingervölgy Zenecgylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
173.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
174.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
175.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
176.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
177.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	25 473 000		25 473 000
178.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
179.	066020	Városi Diák tanács	500 000	500 000		500 000
180.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
183.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
184.	082092	Ajkarendekért Egyesület díszoklevél		150 000		150 000
185.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000		1 500 000
186.		Összesen:	302 400 000	308 873 000		308 873 000
187.		<i>Háztartásoknak</i>				
188.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
189.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
190.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
191.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
192.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	150 000 000	258 175 000		258 175 000
195.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
196.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000			
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
200.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás		5 000 000		5 000 000
201.		Összesen:	187 049 000	298 224 000		298 224 000
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkoságmentesítés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
205.	066010	AVAR Ajka Kft - közisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
206.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
207.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
208.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
209.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
212.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
215.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
216.						
217.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
218.		Összesen:				
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 574 609 837		1 574 609 837
220.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805		67 851 805
221.		Működési kiadások összesen	3 612 029 849	3 908 543 832	4 953	3 908 548 785

Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
222.	Beruházások		1 580 093 514	2 480 810 176		2 480 810 176
223.	Felújítások		449 633 953	490 240 720		490 240 720
224.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513		255 814 513
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
226.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		94 692 689	94 692 689	-15 000 000	79 692 689
227.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000		192 248 000
228.	Likvid hitel törlesztés			4 000 000 000		4 000 000 000
229.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
230.	Működési tartalékok		92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	311 150 700		311 150 700
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			83 408		83 408
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559		830 881 559
234.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)					
235.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	4 013 000		4 013 000
236.	Felhalmozási kiadások összesen		6 571 194 062	10 615 226 889	-34 918 197	10 580 308 692
237.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 183 223 911	14 523 770 721	-34 913 244	14 488 857 477
238.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 191 096 743	-23 110 487	3 167 986 256
239.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	718 984 379	33 685 394	752 669 773
240.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		13 991 767 911	18 433 851 843	-24 338 337	18 409 513 506
241.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	786 064 001	-1 060 484	785 003 517

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	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	431 631 000	431 733 005		431 733 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	67 553 000	67 566 261		67 566 261
4.		Dologi kiadások	55 195 258	55 195 258	-20 000	55 175 258
5.		Összesen:	554 379 258	554 494 524	-20 000	554 474 524
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 109 649	6 109 649		6 109 649
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 járuléakai				
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	10 060 960	10 060 960		10 060 960
19.		Összesen:	10 060 960	10 060 960		10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	73 741 000	73 741 000		73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	10 218 000		10 218 000
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	83 959 000	83 959 000		83 959 000
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
26.	013320	Köztetető 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 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
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 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	"SULIjoule 2020 Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai				
46.		Dologi kiadások				
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
48.		Személyi juttatás		11 847 337		11 847 337
49.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105		1 784 105
50.		Dologi kiadások		4 516 630		4 516 630
51.		Összesen:		18 148 072		18 148 072
52.	016030	Állampolgársági ügyek				
53.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000		26 116 000
54.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000		3 992 000
55.		Dologi kiadások			20 000	20 000
56.		Összesen:	30 108 000	30 108 000	20 000	30 128 000
57.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
58.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:	3 504 000	3 504 000		3 504 000
62.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
63.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000		27 548 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000		3 913 000
65.		Dologi kiadások	900 000	900 000		900 000
66.		Összesen:	32 361 000	32 361 000		32 361 000
67.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
68.		Személyi juttatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások				
71.		Összesen:				
72.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
73.		Személyi juttatás				
74.		Szociális hozzájárulási adó				
75.		Dologi kiadások				
76.		Összesen:				
77.	041236	Nyári diákmunka				
78.		Személyi juttatás				
79.		Szociális hozzájárulási adó				
80.		Dologi kiadások				
81.		Összesen:				
82.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
83.	042180	Állat-egészségügy				
84.	042220	Erdőgazdálkodás				
85.	045120	Hítelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja				
86.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
87.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadások				
91.		Összesen:				
92.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
93.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
94.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
95.		Személyi juttatás				
96.		Szociális hozzájárulási adó				
97.		Dologi kiadás				
98.		Összesen:				
99.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
100.		Személyi juttatás				
101.		Szociális hozzájárulási adó				
102.		Dologi kiadások				
103.		Összesen:				
104.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
105.		Személyi juttatás				
106.		Szociális hozzájárulási adó				
107.		Dologi kiadások				
108.		Összesen:				
109.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:				
114.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
115.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
116.		Összesen:				
117.	064010	Közvilágítás				
118.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
119.	066010	Zöldterület-kezelés				
120.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
121.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
122.		Összesen:				
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
124.		egyéb kommunális feladatok				
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
126.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
127.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
128.	066020	Egyetemi együttműködés				
129.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása				
130.	072311	Fogorvosi alapellátás				
131.		Dologi kiadások				
132.	082092	Csikólegelő rendezvény				
133.		Személyi juttatás				
134.		Dologi kiadás				
135.		Összesen:				
136.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
137.		Személyi juttatás				
138.		Dologi kiadások				
139.		Összesen:				
140.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
141.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
143.		Dologi kiadás				
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
145.		Összesen:				
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
147.		Dologi kiadás				
148.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
149.		Összesen:				
150.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
151.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
152.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
155.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
156.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
157.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
158.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány				
159.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
160.		Összesen:				
161.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
162.		Összesen:				
163.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
164.		Non profit szervezeteknek				
165.	031030	Polgárőrség támogatása				
166.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
167.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
168.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
169.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
170.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
171.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
172.	066020	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
173.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
174.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
175.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
176.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
177.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
178.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
179.	066020	Városi Diáktanács				
180.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
181.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
182.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
183.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
184.	082092	Ajkarendekért Egyesület díszoklevél				
185.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)				
186.		Összesen:				
187.		<i>Háztartásoknak</i>				
188.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
189.	081022	Sportolói ösztöndíj				
190.	082030	Művészeti ösztöndíj				
191.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
192.		Összesen:				
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
195.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
196.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez				
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat				
200.	013320	Ajkai Temetők Kft működési támogatás				
201.		Összesen:				
202.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
204.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
205.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
206.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
207.		AVAR Ajka Kft összesen				
208.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
209.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
212.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				

Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajakai Szó-Ajka TV)				
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
215.		Összesen:				
216.						
217.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
218.		Összesen:				
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
220.		Intézményi karbantartások				
221.		Működési kiadások összesen	795 778 867	814 042 205		814 042 205
222.	Beruházások		5 000 000	6 172 169		6 172 169
223.	Felújítások					
224.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
225.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
226.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
227.	Beruházási hiteltörlesztés					
228.	Likvid hitel törlesztés					
229.	Felhalmozási céltartalék					
230.	Működési tartalékok					
231.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
232.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
233.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)					
234.	Egyéb elvonások, befizetések (REKI)					
235.	Pénzügyi befektetések					
236.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	6 172 169		6 172 169
237.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	800 778 867	820 214 374		820 214 374
238.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
239.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
240.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	800 778 867	820 214 374		820 214 374
241.	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		50 000 000	39 903 899	-38 526	39 865 373
2.	2024. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Ételmaradék elhelyezésére szolgáló építmény		111 215		111 215
4.		Patakparti Óvoda bejáratánál járda betonozás, aszfaltozás		312 075		312 075
5.		Patakparti Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800		177 800
6.		Hétszínvirág Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800		177 800
7.		Hétszínvirág Óvoda laptető javítása		107 633		107 633
8.		Kültéri játékszerek felújításának anyagszükséglete		172 389		172 389
9.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Bródy I. Gimn. - irattárban kapcsolócsere és világítás javítása		23 627		23 627
10.		Bródy I. Gimn. - irattárban biztonsági lámpák felszerelése		177 597		177 597
11.		Ajkarendek Orvosi Rendelő mozgássérült mosdó átalakítása		999 617		999 617
12.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése		492 547		492 547
13.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tűzeseti főkapcsoló betüzelése		91 416		91 416
14.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés		85 992		85 992
15.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - irodai villanyszerelés		172 345		172 345
16.		József A. u. 30. - VMK helyiségeiben izzók, fénycsövek cseréje		187 974		187 974
17.		József A. u. 30. - külső világítás betáplálás kiépítés		83 339		83 339
18.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték földmunkái		146 050		146 050
19.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték cseréje		186 239		186 239
20.		Malom köz épület - vízszelvényi munkák		439 138		439 138
21.		Malom köz épület - emeleti helyiség festési munkái		430 657		430 657
22.		József A. u. 30. - irodai beltéri ajtó, beépített szekrény festés		120 927		120 927
23.		Nevelési Tanácsadó bejáratánál járda betonozás		930 500		930 500
24.		VMK - emeleti folyosó világítás javítása		195 899		195 899
25.		VMK - földszinti folyosó világítás javítása		160 249		160 249
26.		Bódeai Civilház lapostető javítás		88 519		88 519
27.		Bódeai Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés		300 537		300 537
28.		Padragi Kultúrház javítási munkák		165 100		165 100
29.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		601 116
30.		VMK aulájában üvegezés		144 117		144 117
31.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		159 851
32.		Bódeai Közösségi Ház sarki függő ereszcsonna lefolyócső átalakítása			152 936	152 936
33.		Ilona malom vízáraakna helyreállítása			67 310	67 310
34.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Padragi út 248 - bojlerok javítása		61 430		61 430
35.		Újélet u. 13. - légtelenítés		12 700		12 700
36.		Idősek Otthona csőtörés bontás, javítás, helyreállítás		412 334		412 334
37.		Idősek Gondozóháza csempézés		165 658		165 658
38.		Idősek Otthona vizes falfelület javítás			46 736	46 736
39.	Városi Bölcsőde	Idősek Otthona vízhálózat vizsgálat			73 105	73 105
40.		koynha és kiegészítő helyiségek festése		614 426		614 426
41.		Béke u. 6. - villamos biztonsági felülvizsgálat		196 850		196 850
42.		dugulás elhárítás		82 550		82 550
43.		konyhai helyiségekben harmónika ajtó felszerelése		49 000		49 000
44.	Közös Önkormányzati Hivatal	hőközpont tetőszigetelése		239 884		239 884
45.		III. em. 314. iroda festési, mázolás munkái		191 063		191 063
46.		VI. emeleti tárgyaló világítás karbantartása		154 009		154 009
47.		Reluxa javítás		266 700		266 700
48.	2024. évi karbantartás összesen:			9 888 869	340 087	10 228 956

**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
49.	Áthúzó díj kifizetések					
50.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése	301 561	301 561	-301 561	
51.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése	1 249 398	1 249 398		1 249 398
52.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása	840 826	840 826		840 826
53.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása	698 500	698 500		698 500
54.		Pataktéri Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207		311 207
55.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207		311 207
56.	Nagy László VMKK	Fekete tornacsarnok öltöző falfestési munkái	181 239			
57.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás	63 500	63 500		63 500
58.		József A. u. 30. - kültéri reflektor	221 098	221 098		221 098
59.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás	544 157	544 157		544 157
60.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 449	192 449		192 449
61.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás	26 600	26 600		26 600
62.		József A. u. 30. - terület rendezés	2 718 054	2 718 054		2 718 054
63.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemlése	611 016	611 016		611 016
64.		Malom köz épület - kőműves munkák	888 134	888 134		888 134
65.		Malom köz épület - villanyszerelés	718 664	718 664		718 664
66.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 707	192 707		192 707
67.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.	929 914	929 914		929 914
68.		Malom köz épület - lakatos munkák	291 000	291 000		291 000
69.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910		74 910
70.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Móra F. u. 7. konyha festés	499377	499377		499 377
71.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere	1 879 600	1 879 600		1 879 600
72.		Garázs lapos tető jav., bádorgozás	949 262	949 262		949 262
73.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák	4 309 285	2 622 846		2 622 846
74.		villamos biztonsági felülvizsgálat	138 008	138 008		138 008
75.		közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere	157 593	157 593		157 593
76.	Közös Önkormányzati Hivatal	VI. emelet iroda kialakítás	246 193	246 193		246 193
77.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása	159 855	159 855		159 855
78.		VI. emeleti nagyterem világítás karbantartása	185 444	185 444		185 444
79.		IV. emelet kismegszakító csere, főelosztó karb.	35 957	35 957		35 957
80.	Áthúzó díj kifizetések összesen:		19 851 805	18 059 037	-301 561	17 757 476
81.	Karbantartás mindösszesen:		69 851 805	67 851 805		67 851 805

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	6 238 250	6 238 250		6 238 250
4.	Torna patak mederrendezés	863 600	863 600		863 600
5.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	7 454 900	7 454 900		7 454 900
6.	MAV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése	31 750 000	31 750 000		31 750 000
7.	Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
8.	H. Szállítás, raktározás				
9.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 396 030	8 736 610		8 736 610
10.	Trafixbox telepítés	4 000 000	4 000 000		4 000 000
11.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	80 486 903	332 248 898		332 248 898
12.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása (hitelből)	8 753 475	8 753 475		8 753 475
13.	Kandó ltp. burkolt útpadka (hitelből)	7 412 736	7 412 736		7 412 736
14.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés	5 500 000	5 500 000		5 500 000
15.	Alkotmány u., Béke u. körforgalom és P+R parkoló építés (hitelből)	100 000 000	38 000 000		38 000 000
16.	Buszvárók, buszöblök telepítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
17.	Zergeboglár u. útépítés (FAD áfa 13.457.053 Ft hitelből)		49 840 938		49 840 938
18.	Padragi út buszöblől (FAD áfa 2.199.444 Ft, hitelből)		8 146 090		8 146 090
19.	Szilvágyi u. járdaépítés (hitelből)		54 290 278		54 290 278
20.	Szent I. út parkolósáv		45 308 400		45 308 400
21.	L. Ingatlanügvek				
22.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	14 467 479	14 467 479		14 467 479
23.	Ingatlanok vásárlása	110 990 559	163 060 559		163 060 559
24.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (áthúzódó 951.166.431 Ft, 2025. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646.011 Ft), (ebből immat.: 12.859.163 Ft)	394 555 411	838 624 925		838 624 925
25.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 (ebből immat.: 1.524 eFt)	77 435 038	77 435 038		77 435 038
26.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)	350 815 674	350 815 674		350 815 674
27.	O. Közigazgatás, védelem				
28.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
29.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	76 868 945	76 868 945		76 868 945
30.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
31.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
32.	Településrendezési eszközök módosítása	3 905 250	30 829 250		30 829 250
33.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 850 000	6 850 000		6 850 000
34.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
35.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	82 515 515	82 515 515		82 515 515
36.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	34 444 150	34 444 150		34 444 150
37.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai	40 000 000	14 240 000		14 240 000
38.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
39.	Orvosi rendelő - Padragkút	5 800 000	5 800 000		5 800 000
40.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	7 193 813	7 193 813		7 193 813
41.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	43 766 551	101 369 739		101 369 739
42.	Közfoglalkoztatás fűnyíró		121 679		121 679
43.	R. Művészet, szórakoztatás				
44.	Közösségi terek, köztterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
45.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
46.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucska	12 629 235	12 629 235		12 629 235
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 580 093 514	2 480 810 176		2 480 810 176
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
51.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	30 000 000		30 000 000
52.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
53.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
54.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
55.	Kodály u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		2 052 320		2 052 320
56.	Mester u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		4 142 994		4 142 994
57.	Málnás u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		20 491 323		20 491 323
58.	H. Szállítás, raktározás				
59.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	10 000 000		10 000 000
60.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000			
61.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
62.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	31 496 063			
63.	Váci u. járda (hitelből)	8 627 999	8 627 999		8 627 999
64.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás (hitelből)	4 204 970	4 204 970		4 204 970
65.	Csikólegelő járda felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
66.	Rákóczi u. járda felújítás (hitelből)		47 780 410		47 780 410
67.	Rendeki utca járda felújítás (hitelből)		41 701 160		41 701 160
68.	Katona J. utca járda felújítás (hitelből)		1 199 134		1 199 134
69.	Z + D melletti járda felújítása		2 499 995		2 499 995
70.	Móra F. u. járda felújítás (hitelből)		2 494 636		2 494 636
71.	L. Ingatlanügvek				
72.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
73.	O. Közigazgatás, védelem				
74.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	8 130 000	8 130 000		8 130 000
75.	P. Oktatás				
76.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	15 700 000	15 700 000		15 700 000
77.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
78.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás (hitelből)	9 856 036	9 587 805		9 587 805
79.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 540 000	2 540 000		2 540 000
80.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
81.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - Móra F. u. 7. - tetőszerkezet faanyagvédelmi kezelése és megerősítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
82.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	152 678 674	152 678 674		152 678 674
83.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt, hitelből)	69 975 000	65 409 300		65 409 300
84.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	18 425 211			
85.	R. Művészet, szórakoztatás				
86.	Játzóterek felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
87.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 633 953	490 240 720		490 240 720
88.					
89.	TAMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
92.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		42 389 666		42 389 666
93.	Felújításokhoz:				
94.	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)		212 424 847		212 424 847
95.	TAMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	255 814 513		255 814 513
96.					
97.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
98.	Beruházásokhoz:				
99.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 260 000		2 260 000
100.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt, hitelből)	23 310 000			
101.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	479 342 000	479 342 000		479 342 000
102.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	52 500 000	52 500 000		52 500 000
103.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	383 128 000	266 591 000		266 591 000
104.	Ajkait Kft - ázsíós tőkeemelés	64 000 000	64 000 000		64 000 000
105.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
106.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	22 500 000	22 500 000		22 500 000
107.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO önrész napalem telepítés - jégcsarnok	36 146 000	36 146 000		36 146 000
108.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 500 000	10 500 000		10 500 000
109.	AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút képtése	25 000 000			
110.	Ajka Elhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 - pénzeszköz átadás Magyar Közút		1 130 917		1 130 917
111.	Felújításokhoz:				
112.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	101 569 955	51 167 942		51 167 942
113.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	31 068 408	31 068 408		31 068 408
114.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
115.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	219 000 000	219 000 000		219 000 000
116.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	35 000 000	157 630 000		157 630 000
117.	AVAR Kft - Városligeti Tó-vendéglő környezete és parkoló felújítása (53.967.252 Ft hitel, 10.000.000 Ft önrész)		63 967 252		63 967 252
118.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
119.					
120.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
121.	Beruházásokhoz:				
122.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
123.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	59 150 700	59 150 700		59 150 700
124.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO napalem telepítés (tagi kölcsön)		52 000 000		52 000 000
125.	Felújításokhoz:				
126.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
127.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	259 150 700	311 150 700		311 150 700
128.					
129.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
130.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000			
131.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
132.	Ajkait Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
133.	FC Ajka Kft 49 % részesedés vásárlás		1 519 000		1 519 000
134.	Ajkai Főnix Park Kft üzletrész vásárlás		930 000		930 000
135.	Ajka Sport 2005 Kft üzletrész vásárlás		1 364 000		1 364 000
136.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 700 000	4 013 000		4 013 000

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2024. 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 (laptop, program)		2 496 600		2 496 600
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje, laptop		554 481		554 481
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - tűzhely, háziiorvosi programcsere, motorfűrés, bojler és használhatatlanná vált eszközök cseréje		5 735 242		5 735 242
5.	Nagy László VMKK - mobiltelefon, színpadláb, router és egyéb eszközök beszerzése		519 495	138 000	657 495
6.	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ - berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (hűtő, elektromos főzőzsámoly, gyógyszereszekrény, rozsdamentes munkaasztal, számítógép, laptop)		4 032 400		4 032 400
7.	Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök pótlása (konyhai eszközök, szőnyeg, szék, asztal)		970 000		970 000
8.	Család- és Gyermekjóléti Központ - billenyűzet, mobiltelefonok, egyéb eszközök beszerzése		710 800		710 800
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi, szavazófülkék beszerzése	5 000 000	6 112 169	60 000	6 172 169
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	21 131 187	198 000	21 329 187
11.					
12.	F E L Ú J Í T Á S O K				
13.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**Ajka város Önkormányzatának
2024. 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	75 000 000	75 000 000		75 000 000
3.	2. Céltartalék	17 000 000	61 525 331	-19 918 197	41 607 134
4.	Központi támogatás korrekciója	15 000 000	59 525 331	-19 918 197	39 607 134
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
6.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	92 000 000	136 525 331	-19 918 197	116 607 134
7.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
8.	1. Általános tartalék				
9.	2. Céltartalék	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
10.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	516 029 163			
11.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	62 519 932	62 519 932		62 519 932
12.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	296 474 103	17 856 869		17 856 869
13.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év)	84 984 066	45 466 901		45 466 901
14.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	42 389 666			
15.	"SULIjoule 2020 Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat visszafizetési kötelezettség	1	1		1
16.	Ajkai Innovációs Kft -Kaszinó Okosház (visszautalandó)	436 080	436 080		436 080
17.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása - hitel)	441 945 933	94 733 151		94 733 151
18.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	52 950 340	52 950 340		52 950 340
19.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	1 497 729 284	273 963 274		273 963 274
20.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	1 589 729 284	410 488 605	-19 918 197	390 570 408

Ajka város Önkormányzat
2024. 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		1 767 930 347	2 269 958 206	2 115 564 496	3 095 656 540	2 981 690 424	3 305 423 327	2 592 680 869	2 710 962 361	2 273 247 428	3 621 968 209	3 104 588 167	2 396 683 518
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	356 803 422	28 722 745	28 722 745	28 722 745	41 466 745	28 722 745	28 722 745	30 306 145	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	26 525 827
3.	Helyi adók	5 041 018 835			2 000 000 000		1 069 450 000				1 971 568 835			
4.	Átengedett központi adók	10 000 000			4 000 000		2 000 000				4 000 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 401 652 100		532 130 420		573 130 420			532 130 420			532 130 420		232 130 420
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 633 320 068	287 077 967	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	208 158 118	208 158 118	208 158 118	208 158 118	208 158 118	208 158 118	331 752 129
8.	Támogatás értékű működési bevétel	95 353 029	4 145 000	4 145 000	15 647 206	17 235 000	21 963 033	4 145 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	5 626 890	5 865 900
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	273 619 420	2 127 250		27 246 998				12 600 000		231 474 847			170 325
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 729 735	67 348 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 906 235
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	34 544 000				26 344 000		200 000						8 000 000
13.	Adott kölcsön visszatérítése	402 327 221	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	82 007 221
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	5 202 050 896	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	1 043 939 487
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	1 217 639 381	1 217 639 381											
18.	Közös Hivatal összesen	18 477 058 107	1 855 100 062	1 071 770 200	2 582 388 984	1 164 948 200	1 878 907 813	806 612 582	1 352 726 402	806 412 582	3 013 456 264	1 338 543 002	807 894 472	1 798 297 544
19.	Intézmények bevételei	752 669 773	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	95 813 716
20.	NEAK támogatás													
21.	Önkormányzat összesen	19 229 727 880	1 914 814 249	1 131 484 387	2 642 103 171	1 224 662 387	1 938 622 000	866 326 769	1 412 440 589	866 126 769	3 073 170 451	1 398 257 189	867 608 659	1 894 111 260
22.	Záró pénzkészlet		2 269 958 206	2 115 564 496	3 095 656 540	2 981 690 424	3 305 423 327	2 592 680 869	2 710 962 361	2 273 247 428	3 621 968 209	3 104 588 167	2 396 683 518	1 767 930 347
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	917 431 051	69 322 000	69 322 000	103 981 371	69 322 000	69 322 000	81 048 005	69 322 000	69 322 000	69 322 000	70 725 638	69 322 000	107 100 037
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	128 449 085	9 702 000	9 702 000	14 550 904	9 702 000	9 702 000	11 401 494	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 884 468	9 702 000	14 996 219
26.	Karbantartás	67 851 805	9 351 805	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 500 000
27.	Dologi kiadások	2 038 699 212	155 082 799	155 080 000	155 080 000	156 106 998	155 080 000	158 569 631	155 080 000	170 236 497	156 739 420	289 935 443	155 080 000	176 628 424
28.	A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások	83 408				83 408								
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 129
30.	Támogatás értékű működési kiadás	4 726 000	700 000			2 826 000				700 000				500 000
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 555 183 837	119 795 000	119 795 000	226 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	129 768 000	119 795 000	119 795 000	120 465 837
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	10 250 000	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
34.	Működési célú céltartalék	116 607 134			12 439 055		92 000 000				12 168 079			
35.	Felújítás ÁFA-val	490 240 720	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	53 470 061	39 742 864	39 742 864	39 342 019
36.	Beruházás ÁFA-val	2 486 982 345	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	246 418 540	557 181 668	248 337 960	309 222 185
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 544 803 519	131 000 000	131 000 000	131 000 000	106 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	127 608 239	131 000 000	131 000 000	132 195 280
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	255 814 513									212 424 847	42 389 666		1 000 000
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	79 692 689	79 692 689											
40.	Adott kölcsönök	311 150 700			59 150 700	100 000 000					52 000 000		100 000 000	
41.	Hiteltörlesztés	4 192 248 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	500 000 000	546 124 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	846 124 000
42.	Intézményfinanszírozás	3 167 986 256	227 861 000	235 200 000	393 235 000	209 014 000	222 211 000	215 352 000	243 481 000	237 307 108	268 001 000	269 474 000	317 225 000	329 625 148
43.	Felhalmozási tartalék	273 963 274												273 963 274
44.	Pénzügyi befektetés	4 013 000									1 519 000	200 000		2 294 000
45.	Közös Hivatal összesen	18 477 058 107	1 353 072 203	1 226 163 910	1 602 296 940	1 278 914 316	1 555 174 910	1 519 355 040	1 234 444 910	1 244 127 515	1 664 735 483	1 855 923 044	1 515 799 121	2 427 050 715
46.	Intézmények kiadásai	752 669 773	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	95 813 716
47.	Önkormányzat összesen	19 229 727 880	1 412 786 390	1 285 878 097	1 662 011 127	1 338 628 503	1 614 889 097	1 579 069 227	1 294 159 097	1 303 841 702	1 724 449 670	1 915 637 231	1 575 513 308	2 522 864 431

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda		7 520 600		7 520 600
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	216 278 892	2 000 000		218 278 892
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	42 483 514			42 483 514
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	95 248 195	152 558 000	1 333 000	249 139 195
7.	Városi Bölcsőde	5 139 000			5 139 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 994 393			10 994 393
9.	Önkormányzat összesen	348 338 440	5 049 344 835		5 397 683 275
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 138 982			10 138 982
11.	Működési bevételek összesen	728 621 416	5 211 423 435	1 333 000	5 941 377 851
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	712 094 800	5 973 000		718 067 800
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	70 986 519			70 986 519
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 023 271 066	6 319 000		1 029 590 066
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	353 650 991			353 650 991
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	261 064 943	186 541 114	10 607 000	458 213 057
18.	Városi Bölcsőde	286 964 070			286 964 070
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	236 636 735			236 636 735
20.	Önkormányzat összesen	-1 305 792 687			-1 305 792 687
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	785 003 517			785 003 517
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 423 879 954	198 833 114	10 607 000	2 633 320 068
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	194 419 800			194 419 800
25.	NEAK támogatás összesen	194 419 800			194 419 800
26.	Támogatás értékű működési bevétel				
27.	Ajkai Város Óvoda				
28.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
29.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	274 261			274 261
30.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 328 404		2 714 000	6 042 404
31.	Városi Bölcsőde	1 698 087			1 698 087
32.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 345 489			1 345 489
33.	Önkormányzat összesen	24 715 092	51 317 698		76 032 790
34.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	19 320 239			19 320 239
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	50 681 572	51 317 698	2 714 000	104 713 270
36.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 150 000			2 150 000
38.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:	2 150 000			2 150 000
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	808 729 735			808 729 735
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	808 729 735			808 729 735
42.	Működési célú bevételek összesen	4 208 482 477	5 461 574 247	14 654 000	9 684 710 724
43.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
44.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	180 000			180 000
45.	Önkormányzat összesen	2 401 652 100			2 401 652 100
46.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
47.	Önkormányzat összesen	34 544 000			34 544 000
48.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
49.	Önkormányzat összesen	273 619 420			273 619 420
50.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	273 619 420			273 619 420
51.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
52.	Ajka Városi Óvoda	2 496 600			2 496 600
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	554 481			554 481
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
55.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	657 495			657 495
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 016 289	736 111		2 752 400
57.	Városi Bölcsőde	970 000			970 000
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	710 800			710 800
59.	Önkormányzat összesen	-18 877 018			-18 877 018
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
61.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-736 111	736 111		
62.	Finanszírozási bevétel				
63.	Önkormányzat összesen	1 202 050 896	4 000 000 000		5 202 050 896
64.	Költségvetési maradvány				
65.	Ajkai Város Óvoda	1 171 466			1 171 466
66.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79 246			79 246
67.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 951 079			1 951 079
68.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 510 058			2 510 058
69.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 568 607			6 568 607
70.	Városi Bölcsőde	455 012			455 012
71.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	268 670			268 670
72.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
73.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 636			751 636
74.	Költségvetési maradvány összesen	1 230 643 519			1 230 643 519
75.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
76.	Önkormányzat összesen	402 327 221			402 327 221
77.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 544 281 045	4 000 736 111		9 545 017 156
78.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 752 763 522	9 462 310 358	14 654 000	19 229 727 880

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	618 147 377	6 808 000		624 955 377
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	60 550 680			60 550 680
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	483 331 594			483 331 594
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	182 855 291			182 855 291
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	237 364 905	215 829 750	1 315 802	454 510 457
7.	Városi Bölcsőde	223 693 160			223 693 160
8.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	203 575 769			203 575 769
9.	Önkormányzat összesen	205 359 309	71 910 400		277 269 709
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	612 613 342	27 548 000		640 161 342
11.	Személyi juttatások összesen	2 827 491 427	322 096 150	1 315 802	3 150 903 379
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	89 469 089	965 000		90 434 089
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	8 181 566			8 181 566
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	68 418 000			68 418 000
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	28 177 026			28 177 026
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	35 282 404	35 110 364	1 606 098	71 998 866
18.	Városi Bölcsőde	34 886 209			34 886 209
19.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	32 158 985			32 158 985
20.	Önkormányzat összesen	22 217 877	9 132 842		31 350 719
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	93 185 366	3 913 000		97 098 366
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	411 976 522	49 121 206	1 606 098	462 703 826
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	11 370 400			11 370 400
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 333 519			2 333 519
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	884 171 243	8 319 000		892 490 243
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	190 216 507			190 216 507
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	101 411 504	88 159 000	2 181 300	191 751 804
29.	Városi Bölcsőde	35 676 800			35 676 800
30.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	13 510 533			13 510 533
31.	Önkormányzat összesen	1 571 799 814	457 968 706		2 029 768 520
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	75 882 497	900 000		76 782 497
33.	Dologi kiadások összesen	2 886 372 817	555 346 706	2 181 300	3 443 900 823
34.	A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	83 408			83 408
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	830 881 559			830 881 559
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	422 136			422 136
40.	Önkormányzat összesen		4 726 000		4 726 000
41.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	422 136	4 726 000		5 148 136
42.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
43.	Önkormányzat összesen	1 402 580 691	152 603 146		1 555 183 837
44.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 402 580 691	152 603 146		1 555 183 837
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
46.	Önkormányzat összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
47.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
48.	Működési célú céltartalék				
49.	Önkormányzat összesen	116 607 134			116 607 134
50.	Működési célú kiadások összesen	8 484 165 694	1 086 393 208	5 103 200	9 575 662 102
51.	Felújítás - áfával				
52.	Önkormányzat összesen	490 240 720			490 240 720
53.	Felújítás összesen	490 240 720			490 240 720
54.	Beruházás - áfával				
55.	Ajkai Város Óvoda	2 496 600			2 496 600
56.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	554 481			554 481
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	657 495			657 495
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 296 289	736 111		4 032 400
60.	Városi Bölcsőde	970 000			970 000
61.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	710 800			710 800
62.	Önkormányzat összesen	2 480 810 176			2 480 810 176
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 172 169			6 172 169
64.	Beruházás - áfával összesen	2 501 403 252	736 111		2 502 139 363
65.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
66.	Önkormányzat összesen		255 814 513		255 814 513
67.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
68.	Önkormányzat összesen	311 150 700			311 150 700
69.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
70.	Önkormányzat összesen	1 467 906 822	76 896 697		1 544 803 519
71.	Pénzügyi befektetés				
72.	Önkormányzat összesen	4 013 000			4 013 000
73.	Felhalmozási célú céltartalék				
74.	Önkormányzat összesen	273 963 274			273 963 274
75.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 048 677 768	333 447 321		5 382 125 089
76.	Finanszírozási kiadás				
77.	Önkormányzat összesen	79 692 689	4 192 248 000		4 271 940 689
78.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 612 536 151	5 612 088 529	5 103 200	19 229 727 880