

| 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         | 5 941 821 936         | -30 285 165          | 5 911 536 771         |
| 2.   | B1        | Önk. költségvetési tám.                                                    | 2 345 811 860         | 2 392 316 443         | 117 409 610          | 2 509 726 053         |
| 3.   | B1        | NEAK támogatás                                                             | 191 000 000           | 191 000 000           |                      | 191 000 000           |
| 4.   | B1        | Támog.értékű működ.bevétel                                                 | 75 672 890            | 98 482 764            | 4 343 867            | 102 826 631           |
| 5.   | B6        | Műk.c.pénzeszk.átv.állháztt.kívülről                                       |                       |                       |                      |                       |
| 6.   |           | Felhalmozási bevétel műk. célra                                            |                       |                       |                      |                       |
| 7.   | B6        | Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése    | 808 171 000           | 808 171 000           |                      | 808 171 000           |
| 8.   |           | Működési bevétel felhalm. célra                                            |                       |                       |                      |                       |
| 9.   |           | Költségvetési maradvány                                                    | 149 262 687           |                       |                      |                       |
| 10.  |           | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                   | <b>9 498 996 373</b>  | <b>9 431 792 143</b>  | <b>91 468 312</b>    | <b>9 523 260 455</b>  |
| 11.  | B5        | Felhalm. és tőkejell. bev.                                                 | 2 660 652 100         | 2 701 652 100         | 180 000              | 2 701 832 100         |
| 12.  | B7        | Felhalm.célú pénzeszk.átvétel                                              | 26 344 000            | 26 544 000            |                      | 26 544 000            |
| 13.  | B7        | Támog.értékű felhalm.bevétel                                               | 61 024 248            | 61 024 248            | 212 424 847          | 273 449 095           |
| 14.  | B1        | Önk. költségvetési tám.                                                    |                       |                       |                      |                       |
| 15.  | B4        | Áfa 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           |                      | 350 238 000           |
| 20.  |           | Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése |                       |                       |                      |                       |
| 21.  |           | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                | <b>4 166 519 776</b>  | <b>3 139 458 348</b>  | <b>212 604 847</b>   | <b>3 352 063 195</b>  |
| 22.  |           | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                                  | <b>13 665 516 149</b> | <b>12 571 250 491</b> | <b>304 073 159</b>   | <b>12 875 323 650</b> |
| 23.  | B8        | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)             | 1 112 030 629         | 2 612 030 629         | 2 000 000 000        | 4 612 030 629         |
| 24.  | B8        | Költségvetési maradvány                                                    |                       | 1 230 643 519         |                      | 1 230 643 519         |
| 25.  | B8        | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                    | 15 000 000            | 15 000 000            |                      | 15 000 000            |
| 26.  |           | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                                 | <b>1 127 030 629</b>  | <b>3 857 674 148</b>  | <b>2 000 000 000</b> | <b>5 857 674 148</b>  |
| 27.  |           | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                   | <b>14 792 546 778</b> | <b>16 428 924 639</b> | <b>2 304 073 159</b> | <b>18 732 997 798</b> |

| 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         | 3 099 552 540         | 19 947 010           | 3 119 499 550         |
| 2.   | K2        | Szociális hozzájárulási adó                                        | 453 021 904           | 459 706 862           | 2 608 531            | 462 315 393           |
| 3.   | K3        | Dologi kiadások                                                    | 3 268 281 604         | 3 281 731 138         | 137 807 442          | 3 419 538 580         |
| 4.   | K5        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                       |                       | 608 844              | 608 844               |
| 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         | 1 544 535 837         | 9 973 000            | 1 554 508 837         |
| 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            | 104 439 055           | 64 613 669           | 169 052 724           |
| 11.  |           | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                             | <b>9 139 234 275</b>  | <b>9 336 245 127</b>  | <b>235 558 496</b>   | <b>9 571 803 623</b>  |
| 12.  | K7        | Felújítás -áfával                                                  | 449 633 953           | 476 914 363           | 13 727 197           | 490 641 560           |
| 13.  | K6        | Beruházás-áfával                                                   | 1 585 093 514         | 1 699 394 326         | 740 105 130          | 2 439 499 456         |
| 14.  | K8        | Támog. értékű felhalm.kiadás                                       | 1 000 000             | 1 000 000             | 254 814 513          | 255 814 513           |
| 15.  | K8        | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | 259 150 700           | 259 150 700           | 52 000 000           | 311 150 700           |
| 16.  | K8        | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                       |                       |                      |                       |
| 17.  | K8        | Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre                                 | 1 572 064 363         | 1 547 064 363         | -3 391 761           | 1 543 672 602         |
| 18.  | K8        | Pénzügyi befektetés                                                | 1 700 000             | 200 000               | 1 519 000            | 1 719 000             |
| 19.  | K8        | Felhalmozási célú céltartalék                                      | 1 497 729 284         | 1 322 015 071         | -990 259 416         | 331 755 655           |
| 20.  |           | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                         | <b>5 366 371 814</b>  | <b>5 305 738 823</b>  | <b>68 514 663</b>    | <b>5 374 253 486</b>  |
| 21.  |           | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                           | <b>14 505 606 089</b> | <b>14 641 983 950</b> | <b>304 073 159</b>   | <b>14 946 057 109</b> |
| 22.  | K9        | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel) | 192 248 000           | 1 692 248 000         | 2 000 000 000        | 3 692 248 000         |
| 23.  | K9        | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                            | 94 692 689            | 94 692 689            |                      | 94 692 689            |
| 24.  |           | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                          | <b>286 940 689</b>    | <b>1 786 940 689</b>  | <b>2 000 000 000</b> | <b>3 786 940 689</b>  |
| 25.  |           | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                            | <b>14 792 546 778</b> | <b>16 428 924 639</b> | <b>2 304 073 159</b> | <b>18 732 997 798</b> |

Ajka város

2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője

(Ft)

2/A. melléklet

BEVÉTELEK

| 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  | 5 941 821 936  | -30 285 165   | 5 911 536 771  |
| 2.       | 2.                                      | I/1. Intézményi működési bevételek                                                 | 849 627 936    | 860 697 936    | -180 000      | 860 517 936    |
| 3.       | 3.                                      | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)                             | 5 079 450 000  | 5 081 124 000  | -30 105 165   | 5 051 018 835  |
| 4.       | 3.1.                                    | Illetékek                                                                          |                |                |               |                |
| 5.       | 3.2.                                    | Helyi adók                                                                         | 5 066 000 000  | 5 066 000 000  | -30 912 552   | 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      | 5 124 000      | 807 387       | 5 931 387      |
| 8.       | 4.                                      | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)                             | 2 660 652 100  | 2 701 652 100  | 180 000       | 2 701 832 100  |
| 9.       | 4.1.                                    | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                   | 2 266 752 100  | 2 307 752 100  | 180 000       | 2 307 932 100  |
| 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  | 2 392 316 443  | 117 409 610   | 2 509 726 053  |
| 13.      | 5.1.                                    | Normatív hozzájárulások                                                            | 2 345 811 860  | 2 392 316 443  | 117 409 610   | 2 509 726 053  |
| 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    | 350 507 012    | 216 768 714   | 567 275 726    |
| 19.      | 6.1.                                    | Támogatás értékű működési bevétel                                                  | 75 672 890     | 98 482 764     | 4 343 867     | 102 826 631    |
| 20.      | 6.2.                                    | Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                        |                |                |               |                |
| 21.      | 6.3.                                    | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                              | 61 024 248     | 61 024 248     | 212 424 847   | 273 449 095    |
| 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    |               | 191 000 000    |
| 24.      | 7.                                      | V. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                  | 26 344 000     | 26 544 000     |               | 26 544 000     |
| 25.      | 7.1.                                    | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről                              | 26 344 000     | 26 344 000     |               | 26 344 000     |
| 26.      | 7.1.1.                                  | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                                               | 26 344 000     | 26 344 000     |               | 26 344 000     |
| 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.                                    | Felhalm.célú pénzeszk.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. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)                         | 1 158 409 000  | 1 158 409 000  |               | 1 158 409 000  |
| 38.      | 8.1.                                    | Működési célú kölcsön visszatérülése                                               | 808 171 000    | 808 171 000    |               | 808 171 000    |
| 39.      | 8.2.                                    | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése                                           |                |                |               |                |
| 40.      | 8.3.                                    | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                 | 350 238 000    | 350 238 000    |               | 350 238 000    |
| 41.      | 9.                                      | VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)                                            | 1 127 030 629  | 2 627 030 629  | 2 000 000 000 | 4 627 030 629  |
| 42.      | 9.1.                                    | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 127 030 629  | 2 627 030 629  | 2 000 000 000 | 4 627 030 629  |
| 43.      | 10.                                     | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)                                          | 13 575 022 663 | 15 198 281 120 | 2 304 073 159 | 17 502 354 279 |
| 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 | 16 428 924 639 | 2 304 073 159 | 18 732 997 798 |

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  | 9 231 806 072  | 170 944 827   | 9 402 750 899  |
| 2.       | 1.1.                                 | Személyi juttatások                                                    | 3 045 363 371  | 3 099 552 540  | 19 947 010    | 3 119 499 550  |
| 3.       | 1.2.                                 | Szociális hozzájárulási adó                                            | 453 021 904    | 459 706 862    | 2 608 531     | 462 315 393    |
| 4.       | 1.3.                                 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                    | 3 268 281 604  | 3 281 731 138  | 137 807 442   | 3 419 538 580  |
| 5.       | 1.4.                                 | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások                |                |                | 608 844       | 608 844        |
| 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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre                 | 1 437 535 837  | 1 544 535 837  | 9 973 000     | 1 554 508 837  |
| 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  | 3 983 723 752  | 1 058 774 079 | 5 042 497 831  |
| 14.      | 2.1.                                 | Felújítás                                                              | 449 633 953    | 476 914 363    | 13 727 197    | 490 641 560    |
| 15.      | 2.2.                                 | Intézményi beruházási kiadások                                         | 1 585 093 514  | 1 699 394 326  | 740 105 130   | 2 439 499 456  |
| 16.      | 2.3.                                 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                   | 1 000 000      | 1 000 000      | 254 814 513   | 255 814 513    |
| 17.      | 2.4.                                 | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre             | 1 572 064 363  | 1 547 064 363  | -3 391 761    | 1 543 672 602  |
| 18.      | 2.5.                                 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | 259 150 700    | 259 150 700    | 52 000 000    | 311 150 700    |
| 19.      | 2.6.                                 | Pénzügyi befektetések kiadásai                                         | 1 700 000      | 200 000        | 1 519 000     | 1 719 000      |
| 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  | 1 426 454 126  | -925 645 747  | 500 808 379    |
| 23.      | 3.1.                                 | Általános tartalék                                                     |                |                |               |                |
| 24.      | 3.2.                                 | Céltartalék                                                            | 1 589 729 284  | 1 426 454 126  | -925 645 747  | 500 808 379    |
| 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    | 1 786 940 689  | 2 000 000 000 | 3 786 940 689  |
| 29.      | 6.1.                                 | Beruházási hitelek kiadásai                                            | 192 248 000    | 1 692 248 000  | 2 000 000 000 | 3 692 248 000  |
| 30.      | 6.2.                                 | Likvid hitel kiadásai                                                  |                |                |               |                |
| 31.      | 6.3.                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 94 692 689     | 94 692 689     |               | 94 692 689     |
| 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 | 16 428 924 639 | 2 304 073 159 | 18 732 997 798 |

Ajka város Önkormányzata  
2024. évi pénzügyi mérlege  
(Ft)

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                         |                                                                                    | Eredeti        | Módosított     | Változás      | Jóváhagyott    |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|              | A                                       |                                                                                    | B              | C              | D             | E              |
| 1.           | 1.                                      | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)                                           | 5 919 999 440  | 5 932 743 440  | -30 285 165   | 5 902 458 275  |
| 2.           | 2.                                      | I/1. Intézményi működési bevételek                                                 | 840 549 440    | 851 619 440    | -180 000      | 851 439 440    |
| 3.           | 3.                                      | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)                             | 5 079 450 000  | 5 081 124 000  | -30 105 165   | 5 051 018 835  |
| 4.           | 3.1.                                    | Illetékek                                                                          |                |                |               |                |
| 5.           | 3.2.                                    | Helyi adók                                                                         | 5 066 000 000  | 5 066 000 000  | -30 912 552   | 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      | 5 124 000      | 807 387       | 5 931 387      |
| 8.           | 4.                                      | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)                             | 2 660 652 100  | 2 701 652 100  | 180 000       | 2 701 832 100  |
| 9.           | 4.1.                                    | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                   | 2 266 752 100  | 2 307 752 100  | 180 000       | 2 307 932 100  |
| 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  | 1 601 252 442  | 117 409 610   | 1 718 662 052  |
| 13.          | 5.1.                                    | Normatív hozzájárulások                                                            | 2 345 811 860  | 2 392 316 443  | 117 409 610   | 2 509 726 053  |
| 14.          | 5.2.                                    | Központosított előirányzatok                                                       |                |                |               |                |
| 15.          | 5.3.                                    | Önkormányzati Hivatal finanszírozása                                               | -791 064 001   | -791 064 001   |               | -791 064 001   |
| 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    | 332 688 979    | 215 266 508   | 547 955 487    |
| 19.          | 6.1.                                    | Támogatás értékű működési bevétel                                                  | 75 672 890     | 80 664 731     | 2 841 661     | 83 506 392     |
| 20.          | 6.2.                                    | Támog. értékű külön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                        |                |                |               |                |
| 21.          | 6.3.                                    | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                              | 61 024 248     | 61 024 248     | 212 424 847   | 273 449 095    |
| 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    |               | 191 000 000    |
| 24.          | 7.                                      | V. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                  | 26 344 000     | 26 544 000     |               | 26 544 000     |
| 25.          | 7.1.                                    | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről                              | 26 344 000     | 26 344 000     |               | 26 344 000     |
| 26.          | 7.1.1.                                  | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                                               | 26 344 000     | 26 344 000     |               | 26 344 000     |
| 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.                                    | Felhalm.célú pénzeszk.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. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)                         | 1 158 409 000  | 1 158 409 000  |               | 1 158 409 000  |
| 38.          | 8.1.                                    | Működési célú kölcsön visszatérülése                                               | 808 171 000    | 808 171 000    |               | 808 171 000    |
| 39.          | 8.2.                                    | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése                                           |                |                |               |                |
| 40.          | 8.3.                                    | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                 | 350 238 000    | 350 238 000    |               | 350 238 000    |
| 41.          | 9.                                      | VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)                                            | 1 127 030 629  | 2 627 030 629  | 2 000 000 000 | 4 627 030 629  |
| 42.          | 9.1.                                    | Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 127 030 629  | 2 627 030 629  | 2 000 000 000 | 4 627 030 629  |
| 43.          | 10.                                     | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)                                          | 12 774 880 166 | 14 380 320 590 | 2 302 570 953 | 16 682 891 543 |
| 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 | 15 610 212 473 | 2 302 570 953 | 17 912 783 426 |

Ajka város Önkormányzata  
2024. évi pénzügyi mérlege  
(Ft)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

| Sor-<br>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  | 8 419 386 075  | 169 322 621   | 8 588 708 696  |
| 2.           | 1.1.                                 | Személyi juttatások                                                    | 2 417 151 371  | 2 459 914 535  | 19 423 674    | 2 479 338 209  |
| 3.           | 1.2.                                 | Szociális hozzájárulási adó                                            | 357 720 904    | 362 680 368    | 2 536 659     | 365 217 027    |
| 4.           | 1.3.                                 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                    | 3 196 015 737  | 3 205 975 640  | 136 780 444   | 3 342 756 084  |
| 5.           | 1.4.                                 | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások                |                |                | 608 844       | 608 844        |
| 6.           | 1.5.                                 | A helyi önk. törvényi előírásen 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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre                 | 1 437 535 837  | 1 544 535 837  | 9 973 000     | 1 554 508 837  |
| 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  | 3 977 431 583  | 1 058 894 079 | 5 036 325 662  |
| 14.          | 2.1.                                 | Felújítás                                                              | 449 633 953    | 476 914 363    | 13 727 197    | 490 641 560    |
| 15.          | 2.2.                                 | Intézményi beruházási kiadások                                         | 1 580 093 514  | 1 693 102 157  | 740 225 130   | 2 433 327 287  |
| 16.          | 2.3.                                 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                   | 1 000 000      | 1 000 000      | 254 814 513   | 255 814 513    |
| 17.          | 2.4.                                 | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre             | 1 572 064 363  | 1 547 064 363  | -3 391 761    | 1 543 672 602  |
| 18.          | 2.5.                                 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | 259 150 700    | 259 150 700    | 52 000 000    | 311 150 700    |
| 19.          | 2.6.                                 | Pénzügyi befektetések kiadásai                                         | 1 700 000      | 200 000        | 1 519 000     | 1 719 000      |
| 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  | 1 426 454 126  | -925 645 747  | 500 808 379    |
| 23.          | 3.1.                                 | Általános tartalék                                                     |                |                |               |                |
| 24.          | 3.2.                                 | Céltartalék                                                            | 1 589 729 284  | 1 426 454 126  | -925 645 747  | 500 808 379    |
| 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    | 1 786 940 689  | 2 000 000 000 | 3 786 940 689  |
| 29.          | 6.1.                                 | Beruházási hitelek kiadásai                                            | 192 248 000    | 1 692 248 000  | 2 000 000 000 | 3 692 248 000  |
| 30.          | 6.2.                                 | Likvid hitel kiadásai                                                  |                |                |               |                |
| 31.          | 6.3.                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 94 692 689     | 94 692 689     |               | 94 692 689     |
| 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 | 15 610 212 473 | 2 302 570 953 | 17 912 783 426 |

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

2/A/II. melléklet

BEVÉTELEK

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                         |                                                                                    | Eredeti     | Módosított  | Változás  | Jóváhagyott |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|              | A                                       |                                                                                    | B           | C           | D         | E           |
| 1.           | 1.                                      | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)                                           | 9 078 496   | 9 078 496   |           | 9 078 496   |
| 2.           | 2.                                      | I/1. Intézményi működési bevételek                                                 | 9 078 496   | 9 078 496   |           | 9 078 496   |
| 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 |           | 791 064 001 |
| 13.          | 5.1.                                    | Normatív hozzájárulások                                                            |             |             |           |             |
| 14.          | 5.2.                                    | Központosított előirányzatok                                                       |             |             |           |             |
| 15.          | 5.3.                                    | Önkormányzati Hivatal finanszírozása                                               | 791 064 001 | 791 064 001 |           | 791 064 001 |
| 16.          | 5.4.                                    | Normatív kötött felhasználású támogatás                                            |             |             |           |             |
| 17.          | 5.5.                                    | Kiegészítő támogatás                                                               |             |             |           |             |
| 18.          | 6.                                      | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)                                           |             | 17 818 033  | 1 502 206 | 19 320 239  |
| 19.          | 6.1.                                    | Támogatás értékű működési bevétel                                                  |             | 17 818 033  | 1 502 206 | 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.                                    | Felhalm.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 | 817 960 530 | 1 502 206 | 819 462 736 |
| 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 | 818 712 166 | 1 502 206 | 820 214 372 |

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

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

| Sor-<br>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 | 812 419 997 | 1 622 206 | 814 042 203 |
| 2.           | 1.1.                                 | Személyi juttatások                                                    | 628 212 000 | 639 638 005 | 523 336   | 640 161 341 |
| 3.           | 1.2.                                 | Szociális hozzájárulási adó                                            | 95 301 000  | 97 026 494  | 71 872    | 97 098 366  |
| 4.           | 1.3.                                 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                                    | 72 265 867  | 75 755 498  | 1 026 998 | 76 782 496  |
| 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 pénzeszközáradás 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   | 6 292 169   | -120 000  | 6 172 169   |
| 14.          | 2.1.                                 | Felújítás                                                              |             |             |           |             |
| 15.          | 2.2.                                 | Intézményi beruházási kiadások                                         | 5 000 000   | 6 292 169   | -120 000  | 6 172 169   |
| 16.          | 2.3.                                 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                   |             |             |           |             |
| 17.          | 2.4.                                 | Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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 | 818 712 166 | 1 502 206 | 820 214 372 |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés                                                                                                                   | Eredeti              | Módosított           | Változás           | Jóváhagyott          |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|        |           | A                                                                                                                            | B                    | C                    | D                  | E                    |
| 1.     | B4        | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                 |                      |                      |                    |                      |
| 2.     |           | <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                                                                      |                      |                      |                    |                      |
| 3.     | B4        | Működési bevételek                                                                                                           | 617 456 496          | 617 456 496          | -180 000           | 617 276 496          |
| 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            |                    | 8 586 000            |
| 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.     |           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             | <b>849 627 936</b>   | <b>860 697 936</b>   | <b>-180 000</b>    | <b>860 517 936</b>   |
| 9.     |           |                                                                                                                              |                      |                      |                    |                      |
| 10.    | B3        | <b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                                                                            |                      |                      |                    |                      |
| 11.    |           | <b>Helyi adók:</b>                                                                                                           |                      |                      |                    |                      |
| 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           |                    | 31 000 000           |
| 14.    | B351      | Iparüzési adó                                                                                                                | 3 600 000 000        | 3 600 000 000        | -30 912 552        | 3 569 087 448        |
| 15.    | B34       | Telekadó                                                                                                                     | 320 000 000          | 320 000 000          |                    | 320 000 000          |
| 16.    | B355      | Idegenforgalmi adó                                                                                                           | 15 000 000           | 15 000 000           |                    | 15 000 000           |
| 17.    |           | <b>Atengedett központi adók</b>                                                                                              |                      |                      |                    |                      |
| 18.    | B36       | Pótlékok, bírságok                                                                                                           | 10 000 000           | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |
| 19.    | B311      | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja                                                                            |                      |                      |                    |                      |
| 20.    |           | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                            |                      |                      |                    |                      |
| 21.    | B36       | Kösterület foglalási díj, bírság                                                                                             |                      | 1 674 000            |                    | 1 674 000            |
| 22.    | B36       | Talajterhelési díjbevételek                                                                                                  | 450 000              | 450 000              |                    | 450 000              |
| 23.    | B36       | Kösterület felügyelet bevételei                                                                                              |                      |                      | 807 387            | 807 387              |
| 24.    | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                   | 3 000 000            | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |
| 25.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             | <b>5 079 450 000</b> | <b>5 081 124 000</b> | <b>-30 105 165</b> | <b>5 051 018 835</b> |
| 26.    |           |                                                                                                                              |                      |                      |                    |                      |
| 27.    | B1        | <b>II. TAMOGATÁSOK</b>                                                                                                       |                      |                      |                    |                      |
| 28.    |           | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>                                                                                 |                      |                      |                    |                      |
| 29.    |           | <b>Normatív támogatások:</b>                                                                                                 |                      |                      |                    |                      |
| 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          | 839 652 856          | 27 069 740         | 866 722 596          |
| 32.    | B1131     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.                                                 | 570 325 830          | 570 325 830          | 15 205 683         | 585 531 513          |
| 33.    | B1131     | Agazagi összevont pótlék                                                                                                     |                      | 35 113 429           | 21 565 915         | 56 679 344           |
| 34.    | B1131     | Egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                                               |                      | 226 099              | 133 193            | 359 292              |
| 35.    | B1132     | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                                          | 241 529 452          | 241 529 452          | 8 042 349          | 249 571 801          |
| 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.    | B115      | Költségvetési és kiegészítő támogatások                                                                                      |                      |                      | 44 757 839         | 44 757 839           |
| 39.    | B116      | Elszámolásból származó bevételek (2023)                                                                                      |                      | 3 571 794            | 634 891            | 4 206 685            |
| 40.    |           | <b>Központosított működési előirányzatok</b>                                                                                 |                      |                      |                    |                      |
| 41.    |           | <b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>                                                                             |                      |                      |                    |                      |
| 42.    |           | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>                                                                            |                      |                      |                    |                      |
| 43.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             | <b>2 345 811 860</b> | <b>2 392 316 443</b> | <b>117 409 610</b> | <b>2 509 726 053</b> |
| 44.    |           |                                                                                                                              |                      |                      |                    |                      |
| 45.    | B52       | <b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                                                           |                      |                      |                    |                      |
| 46.    |           | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>                                                                      |                      |                      |                    |                      |
| 47.    | B52       | <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>                                                                   |                      |                      |                    |                      |
| 48.    | B52       | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)                                                                                   | 1 548 154 100        | 1 548 154 100        |                    | 1 548 154 100        |
| 49.    | B52       | Földterület értékesítése                                                                                                     | 718 598 000          | 759 598 000          |                    | 759 598 000          |
| 50.    | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                           |                      |                      | 180 000            | 180 000              |
| 51.    |           | <b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>                                                              |                      |                      |                    |                      |
| 52.    | B52       | Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészllete                                                                              | 300 000 000          | 300 000 000          |                    | 300 000 000          |
| 53.    | B52       | Lakótelkek értékesítése                                                                                                      | 93 900 000           | 93 900 000           |                    | 93 900 000           |
| 54.    |           | <b>3. Pénzügyi befektetések</b>                                                                                              |                      |                      |                    |                      |
| 55.    |           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             | <b>2 660 652 100</b> | <b>2 701 652 100</b> | <b>180 000</b>     | <b>2 701 832 100</b> |
| 56.    |           |                                                                                                                              |                      |                      |                    |                      |
| 57.    | B1        | <b>IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                      |                      |                    |                      |
| 58.    |           | <b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>                                                                                   |                      |                      |                    |                      |
| 59.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>                                               |                      |                      |                    |                      |
| 60.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)                                                                                      | 1 361 000            | 6 352 841            | 1 258 261          | 7 611 102            |
| 61.    | B16       | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)                | 49 734 298           | 49 734 298           |                    | 49 734 298           |
| 62.    | B16       | Nvári diák munka                                                                                                             |                      |                      | 1 583 400          | 1 583 400            |
| 63.    | B16       | 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap                                                                            | 1 487 592            | 1 487 592            |                    | 1 487 592            |
| 64.    | B16       | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat                                                                                  | 10 000 000           | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |
| 65.    | B16       | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja     | 13 090 000           | 13 090 000           |                    | 13 090 000           |
| 66.    |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                             | <b>75 672 890</b>    | <b>80 664 731</b>    | <b>2 841 661</b>   | <b>83 506 392</b>    |
| 67.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>                                                        |                      |                      |                    |                      |
| 68.    |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                             |                      |                      |                    |                      |
| 69.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</b>                                               |                      |                      |                    |                      |
| 70.    | B16       | Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiiségi                                            |                      | 17 818 033           | 1 502 206          | 19 320 239           |
| 71.    |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                             |                      | <b>17 818 033</b>    | <b>1 502 206</b>   | <b>19 320 239</b>    |
| 72.    |           | <b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</b>                                                        |                      |                      |                    |                      |
| 73.    | B16       | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás                                                                                   |                      |                      |                    |                      |
| 74.    | B16       | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás                                                                                  | 191 000 000          | 191 000 000          |                    | 191 000 000          |
| 75.    |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                             | <b>191 000 000</b>   | <b>191 000 000</b>   |                    | <b>191 000 000</b>   |
| 76.    |           | <b>Működési összesen:</b>                                                                                                    | <b>266 672 890</b>   | <b>289 482 764</b>   | <b>4 343 867</b>   | <b>293 826 631</b>   |
| 77.    |           |                                                                                                                              |                      |                      |                    |                      |
| 78.    | B2        | <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>                                                                               |                      |                      |                    |                      |
| 79.    |           | <b>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</b>                                                                               |                      |                      |                    |                      |
| 80.    |           | <b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>                                                      |                      |                      |                    |                      |
| 81.    |           | <b>B e r u h á z á s o k</b>                                                                                                 |                      |                      |                    |                      |
| 82.    | 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            |
| 83.    | B25       | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | 27 246 998           | 27 246 998           |                    | 27 246 998           |
| 84.    | B25       | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-1-21-VE1-2022-00008                                                                       | 19 050 000           | 19 050 000           |                    | 19 050 000           |
| 85.    |           | <b>F e l ú j í t á s o k</b>                                                                                                 |                      |                      |                    |                      |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés                                                                                                                                                                                                              | Eredeti               | Módosított            | Változás             | Jóváhagyott           |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|        |           | A                                                                                                                                                                                                                       | B                     | C                     | D                    | E                     |
| 86.    | 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            | 12 600 000            | 212 424 847          | 225 024 847           |
| 87.    |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>61 024 248</b>     | <b>61 024 248</b>     | <b>212 424 847</b>   | <b>273 449 095</b>    |
| 88.    |           | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>                                                                                                                                                                             | <b>327 697 138</b>    | <b>350 507 012</b>    | <b>216 768 714</b>   | <b>567 275 726</b>    |
| 89.    |           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                       |
| 90.    |           | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 91.    |           | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |
| 92.    |           | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |
| 93.    |           | Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat                                                                                                                                                           | 26 344 000            | 26 344 000            |                      | 26 344 000            |
| 94.    |           | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből                                                                                                                                                                              |                       |                       |                      |                       |
| 95.    |           | Egyéb átvett pénzeszköz                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                      |                       |
| 96.    |           | <b>Működési összesen:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 344 000</b>     | <b>26 344 000</b>     |                      | <b>26 344 000</b>     |
| 97.    |           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                       |
| 98.    | B7        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 99.    | B75       | Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt                                                                                                                                                      |                       |                       |                      |                       |
| 100.   | B75       | Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére                                                                                                                                                                      |                       | 200 000               |                      | 200 000               |
| 101.   |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>                                                                                                                                                                                           |                       | <b>200 000</b>        |                      | <b>200 000</b>        |
| 102.   |           | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                                                                                                                                         | <b>26 344 000</b>     | <b>26 544 000</b>     |                      | <b>26 544 000</b>     |
| 103.   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                       |
| 104.   |           | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>                                                                                                                     |                       |                       |                      |                       |
| 105.   | B6        | <i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                               |                       |                       |                      |                       |
| 106.   | B64       | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat                                                                                                                                                                        | 60 000 000            | 60 000 000            |                      | 60 000 000            |
| 107.   | 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            |
| 108.   | 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             |
| 109.   | 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            |
| 110.   | 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            |
| 111.   | 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            |
| 112.   | 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             |
| 113.   | 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            |
| 114.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján                                                                                                                                                      | 2 500 000             | 2 500 000             |                      | 2 500 000             |
| 115.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                      | 122 000 000           | 122 000 000           |                      | 122 000 000           |
| 116.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                      | 147 700 000           | 147 700 000           |                      | 147 700 000           |
| 117.   | B64       | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján                                                                                                                                                                | 48 200 000            | 48 200 000            |                      | 48 200 000            |
| 118.   | B64       | Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                 | 25 000 000            | 25 000 000            |                      | 25 000 000            |
| 119.   | B64       | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                   | 101 771 000           | 101 771 000           |                      | 101 771 000           |
| 120.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>808 171 000</b>    | <b>808 171 000</b>    |                      | <b>808 171 000</b>    |
| 121.   | B7        | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                           |                       |                       |                      |                       |
| 122.   | 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            |
| 123.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján                                                                                                                              | 60 003 000            | 60 003 000            |                      | 60 003 000            |
| 124.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján                                                                                                                          | 35 200 000            | 35 200 000            |                      | 35 200 000            |
| 125.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján                                                                                                                          | 20 000 000            | 20 000 000            |                      | 20 000 000            |
| 126.   | B74       | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése                                                                                                                                                                         | 11 035 000            | 11 035 000            |                      | 11 035 000            |
| 127.   | B74       | Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése                                                                                                                                                                                  | 200 000 000           | 200 000 000           |                      | 200 000 000           |
| 128.   |           | <i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                           |                       |                       |                      |                       |
| 129.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>350 238 000</b>    | <b>350 238 000</b>    |                      | <b>350 238 000</b>    |
| 130.   |           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 158 409 000</b>  | <b>1 158 409 000</b>  |                      | <b>1 158 409 000</b>  |
| 131.   |           | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |
| 132.   | B8111     | Beruházási hitel igénybevétele                                                                                                                                                                                          | 1 112 030 629         | 1 112 030 629         |                      | 1 112 030 629         |
| 133.   | B8111     | MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel                                                                                                                                                                               | 1 112 030 629         | 1 112 030 629         |                      | 1 112 030 629         |
| 134.   | B8112     | Likvid hitel                                                                                                                                                                                                            |                       | 1 500 000 000         | 2 000 000 000        | 3 500 000 000         |
| 135.   | B814      | AHB megelőlegezés                                                                                                                                                                                                       | 15 000 000            | 15 000 000            |                      | 15 000 000            |
| 136.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 127 030 629</b>  | <b>2 627 030 629</b>  | <b>2 000 000 000</b> | <b>4 627 030 629</b>  |
| 137.   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                       |
| 138.   |           | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |                       |
| 139.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi                                                                                                                                                                |                       | 11 724 138            |                      | 11 724 138            |
| 140.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat                                                                                                                                                              | 149 262 687           | 149 377 953           |                      | 149 377 953           |
| 141.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi                                                                                                                                                            |                       | 1 280 000             |                      | 1 280 000             |
| 142.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat                                                                                                                                                          | 1 068 261 428         | 1 068 261 428         |                      | 1 068 261 428         |
| 143.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 217 524 115</b>  | <b>1 230 643 519</b>  |                      | <b>1 230 643 519</b>  |
| 144.   |           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>14 792 546 778</b> | <b>16 428 924 639</b> | <b>2 304 073 159</b> | <b>18 732 997 798</b> |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés                                                                                                               | Eredeti       | Módosított    | Változás    | Jóváhagyott   |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|        |           | A                                                                                                                        |               |               |             |               |
| 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 Áfája                                                                   | 217 585 440   | 228 655 440   |             | 228 655 440   |
| 5.     | B406      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája                                                                            | 8 483 000     | 8 483 000     |             | 8 483 000     |
| 6.     | B407      | Áfa 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    |             | 31 000 000    |
| 14.    | B351      | Iparüzési adó                                                                                                            | 3 600 000 000 | 3 600 000 000 | -30 912 552 | 3 569 087 448 |
| 15.    | B34       | Telekadó                                                                                                                 | 320 000 000   | 320 000 000   |             | 320 000 000   |
| 16.    | B355      | Idegenforgalmi adó                                                                                                       | 15 000 000    | 15 000 000    |             | 15 000 000    |
| 17.    |           | Átengedett központi adók                                                                                                 |               |               |             |               |
| 18.    | B36       | Pótlékok, bírságok                                                                                                       | 10 000 000    | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 19.    | B311      | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja                                                                        |               |               |             |               |
| 20.    |           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                               |               |               |             |               |
| 21.    | B36       | Közterület foglalási díj, bírság                                                                                         |               | 1 674 000     |             | 1 674 000     |
| 22.    | B36       | Talajterhelési díjbevételek                                                                                              | 450 000       | 450 000       |             | 450 000       |
| 23.    | B36       | Közterület 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 | 5 081 124 000 | -30 105 165 | 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   | 839 652 856   | 27 069 740  | 866 722 596   |
| 32.    | B1131     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.                                             | 570 325 830   | 570 325 830   | 15 205 683  | 585 531 513   |
| 33.    | B1131     | Ágazati összevont pótlék                                                                                                 |               | 35 113 429    | 21 565 915  | 56 679 344    |
| 34.    | B1131     | Egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                                           |               | 226 099       | 133 193     | 359 292       |
| 35.    | B1132     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                     | 241 529 452   | 241 529 452   | 8 042 349   | 249 571 801   |
| 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.    | B115      | Költségvetési és kiegészítő támogatások                                                                                  |               |               | 44 757 839  | 44 757 839    |
| 39.    | B116      | Elszámolásból származó bevételek (2023)                                                                                  |               | 3 571 794     | 634 891     | 4 206 685     |
| 40.    |           | Központosított működési előirányzatok                                                                                    |               |               |             |               |
| 41.    |           | Központosított felhalmozási előirányzatok                                                                                |               |               |             |               |
| 42.    |           | Normatív kötött felhasználású támogatások:                                                                               |               |               |             |               |
| 43.    |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                | 2 345 811 860 | 2 392 316 443 | 117 409 610 | 2 509 726 053 |
| 44.    |           |                                                                                                                          |               |               |             |               |
| 45.    | B52       | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                                                                              |               |               |             |               |
| 46.    |           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                         |               |               |             |               |
| 47.    | B51       | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                      |               |               |             |               |
| 48.    | B52       | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)                                                                               | 1 548 154 100 | 1 548 154 100 |             | 1 548 154 100 |
| 49.    | B52       | Földterület értékesítése                                                                                                 | 718 598 000   | 759 598 000   |             | 759 598 000   |
| 50.    | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                       |               |               |             |               |
| 51.    |           | 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                 |               |               |             |               |
| 52.    | B52       | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete                                                                           | 300 000 000   | 300 000 000   |             | 300 000 000   |
| 53.    | B52       | Lakótelkek értékesítése                                                                                                  | 93 900 000    | 93 900 000    |             | 93 900 000    |
| 54.    |           | 3. Pénzügyi befektetések                                                                                                 |               |               |             |               |
| 55.    |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                | 2 660 652 100 | 2 701 652 100 |             | 2 701 652 100 |
| 56.    |           |                                                                                                                          |               |               |             |               |
| 57.    | B1        | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK                                                                                            |               |               |             |               |
| 58.    |           | 1. Támogatásértékű működési bevétel                                                                                      |               |               |             |               |
| 59.    |           | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)                                                  |               |               |             |               |
| 60.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)                                                                                  |               |               |             |               |
| 61.    | B16       | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)            | 49 734 298    | 49 734 298    |             | 49 734 298    |
| 62.    | B16       | Nyári diákmunka                                                                                                          |               |               | 1 583 400   | 1 583 400     |
| 63.    | B16       | 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap                                                                        | 1 487 592     | 1 487 592     |             | 1 487 592     |
| 64.    | B16       | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat                                                                              | 10 000 000    | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 65.    | B16       | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja | 13 090 000    | 13 090 000    |             | 13 090 000    |
| 66.    |           | Összesen:                                                                                                                | 74 311 890    | 74 311 890    | 1 583 400   | 75 895 290    |
| 67.    |           | Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)                                                           |               |               |             |               |
| 68.    |           | Összesen:                                                                                                                |               |               |             |               |
| 69.    |           | Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól                                                  |               |               |             |               |
| 70.    | B16       | Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi                                         |               |               |             |               |
| 71.    |           | Összesen:                                                                                                                |               |               |             |               |
| 72.    |           | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból                                                           |               |               |             |               |
| 73.    | B16       | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás                                                                               |               |               |             |               |
| 74.    | B16       | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás                                                                              |               |               |             |               |
| 75.    |           | Összesen:                                                                                                                |               |               |             |               |
| 76.    |           | Működési összesen:                                                                                                       | 74 311 890    | 74 311 890    | 1 583 400   | 75 895 290    |
| 77.    |           |                                                                                                                          |               |               |             |               |
| 78.    | B2        | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                  |               |               |             |               |
| 79.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)                                                                                  |               |               |             |               |
| 80.    |           | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől                                                         |               |               |             |               |
| 81.    |           | B e r u h á z á s o k                                                                                                    |               |               |             |               |
| 82.    | 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     |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés                                                                                                                                                                                                             | Eredeti               | Módosított            | Változás             | Jóváhagyott           |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 83.    | B25       | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108                                                                                           | 27 246 998            | 27 246 998            |                      | 27 246 998            |
| 84.    | B25       | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008                                                                                                                                                                 | 19 050 000            | 19 050 000            |                      | 19 050 000            |
| 85.    |           | <b>F e l ú j í t á s o k</b>                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                      |                       |
| 86.    | 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            | 12 600 000            | 212 424 847          | 225 024 847           |
| 87.    |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>61 024 248</b>     | <b>61 024 248</b>     | <b>212 424 847</b>   | <b>273 449 095</b>    |
| 88.    |           | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>                                                                                                                                                                            | <b>135 336 138</b>    | <b>135 336 138</b>    | <b>214 008 247</b>   | <b>349 344 385</b>    |
| 89.    |           |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |                       |
| 90.    |           | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                                               |                       |                       |                      |                       |
| 91.    |           | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                                   |                       |                       |                      |                       |
| 92.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      |                       |
| 93.    |           | Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat                                                                                                                                                          | 26 344 000            | 26 344 000            |                      | 26 344 000            |
| 94.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>                                                                                                                                                                      |                       |                       |                      |                       |
| 95.    |           | Egyéb átvett pénzeszköz                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                      |                       |
| 96.    |           | <b>Működési összesen:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>26 344 000</b>     | <b>26 344 000</b>     |                      | <b>26 344 000</b>     |
| 97.    |           |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |                       |
| 98.    | B7        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                               |                       |                       |                      |                       |
| 99.    | B75       | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt                                                                                                                                                     |                       |                       |                      |                       |
| 100.   | B75       | Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére                                                                                                                                                                     |                       | 200 000               |                      | 200 000               |
| 101.   |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>                                                                                                                                                                                          |                       | <b>200 000</b>        |                      | <b>200 000</b>        |
| 102.   |           | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                                                                                                                                        | <b>26 344 000</b>     | <b>26 544 000</b>     |                      | <b>26 544 000</b>     |
| 103.   |           |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |                       |
| 104.   |           | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>                                                                                                                    |                       |                       |                      |                       |
| 105.   |           | <i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                               |                       |                       |                      |                       |
| 106.   | B64       | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat                                                                                                                                                                       | 60 000 000            | 60 000 000            |                      | 60 000 000            |
| 107.   | 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            |
| 108.   | 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             |
| 109.   | 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            |
| 110.   | 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            |
| 111.   | 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            |
| 112.   | 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             |
| 113.   | 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            |
| 114.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján                                                                                                                                                     | 2 500 000             | 2 500 000             |                      | 2 500 000             |
| 115.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                     | 122 000 000           | 122 000 000           |                      | 122 000 000           |
| 116.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                     | 147 700 000           | 147 700 000           |                      | 147 700 000           |
| 117.   | B64       | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján                                                                                                                                                               | 48 200 000            | 48 200 000            |                      | 48 200 000            |
| 118.   | B64       | Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                | 25 000 000            | 25 000 000            |                      | 25 000 000            |
| 119.   | B64       | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                  | 101 771 000           | 101 771 000           |                      | 101 771 000           |
| 120.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>808 171 000</b>    | <b>808 171 000</b>    |                      | <b>808 171 000</b>    |
| 121.   | B74       | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                           |                       |                       |                      |                       |
| 122.   | 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            |
| 123.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján                                                                                                                             | 60 003 000            | 60 003 000            |                      | 60 003 000            |
| 124.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján                                                                                                                         | 35 200 000            | 35 200 000            |                      | 35 200 000            |
| 125.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján                                                                                                                         | 20 000 000            | 20 000 000            |                      | 20 000 000            |
| 126.   | B74       | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján                                                                                                                               | 11 035 000            | 11 035 000            |                      | 11 035 000            |
| 127.   | B74       | Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése                                                                                                                                                                                 | 200 000 000           | 200 000 000           |                      | 200 000 000           |
| 128.   |           | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                           |                       |                       |                      |                       |
| 129.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>350 238 000</b>    | <b>350 238 000</b>    |                      | <b>350 238 000</b>    |
| 130.   |           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 158 409 000</b>  | <b>1 158 409 000</b>  |                      | <b>1 158 409 000</b>  |
| 131.   |           | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                      |                       |
| 132.   | B8111     | Beruházási hitel igénybevétele                                                                                                                                                                                         | 1 112 030 629         | 1 112 030 629         |                      | 1 112 030 629         |
| 133.   | B8111     | MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel                                                                                                                                                                              | 1 112 030 629         | 1 112 030 629         |                      | 1 112 030 629         |
| 134.   | B8112     | Likvid hitel                                                                                                                                                                                                           |                       | 1 500 000 000         | 2 000 000 000        | 3 500 000 000         |
| 135.   | B814      | ÁHB megelőlegezés                                                                                                                                                                                                      | 15 000 000            | 15 000 000            |                      | 15 000 000            |
| 136.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 127 030 629</b>  | <b>2 627 030 629</b>  | <b>2 000 000 000</b> | <b>4 627 030 629</b>  |
| 137.   |           |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |                       |
| 138.   |           | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      |                       |
| 139.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi                                                                                                                                                               |                       |                       |                      |                       |
| 140.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat                                                                                                                                                             | 148 626 317           | 148 626 317           |                      | 148 626 317           |
| 141.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi                                                                                                                                                           |                       |                       |                      |                       |
| 142.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat                                                                                                                                                         | 1 068 261 428         | 1 068 261 428         |                      | 1 068 261 428         |
| 143.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 216 887 745</b>  | <b>1 216 887 745</b>  |                      | <b>1 216 887 745</b>  |
| 144.   |           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>14 085 515 912</b> | <b>15 685 964 495</b> | <b>2 301 312 692</b> | <b>17 987 277 187</b> |

| 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 | 8 975 496  |           | 8 975 496   |
| 4.     | B406      | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája                                                                   |           |            |           |             |
| 5.     | B406      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája                                                                            | 103 000   | 103 000    |           | 103 000     |
| 6.     | B407      | Áfa visszatérítés                                                                                                        |           |            |           |             |
| 7.     | B408      | Hozam- és kamatbevételek                                                                                                 |           |            |           |             |
| 8.     |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                | 9 078 496 | 9 078 496  |           | 9 078 496   |
| 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.    |           | Átengedett 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. 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     | Ágazati 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.    | B115      | Költségvetési és kiegészítő támogatások                                                                                  |           |            |           |             |
| 39.    | B116      | Elszámolásból származó bevételek (2023)                                                                                  |           |            |           |             |
| 40.    |           | Központosított működési előirányzatok                                                                                    |           |            |           |             |
| 41.    |           | Központosított felhalmozási előirányzatok                                                                                |           |            |           |             |
| 42.    |           | Normatív kötött felhasználású támogatások:                                                                               |           |            |           |             |
| 43.    |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                |           |            |           |             |
| 44.    |           |                                                                                                                          |           |            |           |             |
| 45.    | B52       | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                                                                              |           |            |           |             |
| 46.    |           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                         |           |            |           |             |
| 47.    | B51       | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                      |           |            |           |             |
| 48.    | B52       | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)                                                                               |           |            |           |             |
| 49.    | B52       | Földterület értékesítése                                                                                                 |           |            |           |             |
| 50.    | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                       |           |            |           |             |
| 51.    |           | 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                 |           |            |           |             |
| 52.    | B52       | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete                                                                            |           |            |           |             |
| 53.    | B52       | Lakótelkek értékesítése                                                                                                  |           |            |           |             |
| 54.    |           | 3. Pénzügyi befektetések                                                                                                 |           |            |           |             |
| 55.    |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                |           |            |           |             |
| 56.    |           |                                                                                                                          |           |            |           |             |
| 57.    | B1        | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK                                                                                            |           |            |           |             |
| 58.    |           | 1. Támogatásértékű működési bevétel                                                                                      |           |            |           |             |
| 59.    |           | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)                                                  |           |            |           |             |
| 60.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)                                                                                  |           |            |           |             |
| 61.    | B16       | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)            |           |            |           |             |
| 62.    | B16       | Nyári diákmunka                                                                                                          |           |            |           |             |
| 63.    | B16       | 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap                                                                        |           |            |           |             |
| 64.    | B16       | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat                                                                              |           |            |           |             |
| 65.    | B16       | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja |           |            |           |             |
| 66.    |           | Összesen:                                                                                                                |           |            |           |             |
| 67.    |           | Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)                                                           |           |            |           |             |
| 68.    |           | Összesen:                                                                                                                |           |            |           |             |
| 69.    |           | Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól                                                  |           |            |           |             |
| 70.    | B16       | Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati általános választás       |           | 17 818 033 | 1 502 206 | 19 320 239  |
| 71.    |           | Összesen:                                                                                                                |           | 17 818 033 | 1 502 206 | 19 320 239  |
| 72.    |           | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból                                                           |           |            |           |             |
| 73.    | B16       | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás                                                                               |           |            |           |             |
| 74.    | B16       | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás                                                                              |           |            |           |             |
| 75.    |           | Összesen:                                                                                                                |           |            |           |             |
| 76.    |           | Működési összesen:                                                                                                       |           | 17 818 033 | 1 502 206 | 19 320 239  |
| 77.    |           |                                                                                                                          |           |            |           |             |
| 78.    | B2        | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                  |           |            |           |             |
| 79.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)                                                                                  |           |            |           |             |
| 80.    |           | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől                                                         |           |            |           |             |
| 81.    |           | B e r u h á z á s o k                                                                                                    |           |            |           |             |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés                                                                                                                                                                                                             | Eredeti   | Módosított | Változás  | Jóváhagyott |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|        |           | A                                                                                                                                                                                                                      | B         | C          | D         | E           |
| 82.    | B25       | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)                                                                                                          |           |            |           |             |
| 83.    | B25       | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108                                                                                           |           |            |           |             |
| 84.    | B25       | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008                                                                                                                                                                 |           |            |           |             |
| 85.    |           | <b>F e l ú j í t á s o k</b>                                                                                                                                                                                           |           |            |           |             |
| 86.    | 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)                                                                        |           |            |           |             |
| 87.    |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>                                                                                                                                                                                          |           |            |           |             |
| 88.    |           | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>                                                                                                                                                                            |           | 17 818 033 | 1 502 206 | 19 320 239  |
| 89.    |           |                                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |             |
| 90.    |           | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                                               |           |            |           |             |
| 91.    |           | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                                   |           |            |           |             |
| 92.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>                                                                                                                                                                            |           |            |           |             |
| 93.    |           | Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat                                                                                                                                                          |           |            |           |             |
| 94.    |           | <b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>                                                                                                                                                                      |           |            |           |             |
| 95.    |           | Egyéb átvett pénzeszköz                                                                                                                                                                                                |           |            |           |             |
| 96.    |           | <b>Működési összesen:</b>                                                                                                                                                                                              |           |            |           |             |
| 97.    |           |                                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |             |
| 98.    | B7        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                               |           |            |           |             |
| 99.    | B75       | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt                                                                                                                                                     |           |            |           |             |
| 100.   | B75       | Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére                                                                                                                                                                     |           |            |           |             |
| 101.   |           | <b>Felhalmozási összesen:</b>                                                                                                                                                                                          |           |            |           |             |
| 102.   |           | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                                                                                                                                        |           |            |           |             |
| 103.   |           |                                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |             |
| 104.   |           | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>                                                                                                                    |           |            |           |             |
| 105.   |           | <i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                               |           |            |           |             |
| 106.   | B64       | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat                                                                                                                                                                       |           |            |           |             |
| 107.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján |           |            |           |             |
| 108.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján                                                                                                                 |           |            |           |             |
| 109.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján                                                                                              |           |            |           |             |
| 110.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján                                                                                                                 |           |            |           |             |
| 111.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján                                                                                                                 |           |            |           |             |
| 112.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján                                                                                                                     |           |            |           |             |
| 113.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján                                                                                                                     |           |            |           |             |
| 114.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján                                                                                                                                                     |           |            |           |             |
| 115.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                     |           |            |           |             |
| 116.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                     |           |            |           |             |
| 117.   | B64       | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján                                                                                                                                                               |           |            |           |             |
| 118.   | B64       | Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                |           |            |           |             |
| 119.   | B64       | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                  |           |            |           |             |
| 120.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |            |           |             |
| 121.   | B74       | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                           |           |            |           |             |
| 122.   | B74       | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján                                                                                                      |           |            |           |             |
| 123.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján                                                                                                                             |           |            |           |             |
| 124.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján                                                                                                                         |           |            |           |             |
| 125.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján                                                                                                                         |           |            |           |             |
| 126.   | B74       | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése                                                                                                                                                                        |           |            |           |             |
| 127.   | B74       | Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése                                                                                                                                                                                 |           |            |           |             |
| 128.   |           | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                                                           |           |            |           |             |
| 129.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |            |           |             |
| 130.   |           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |            |           |             |
| 131.   |           | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                                                                                                                                                                   |           |            |           |             |
| 132.   | B8111     | Beruházási hitel igénybevétele                                                                                                                                                                                         |           |            |           |             |
| 133.   | B8111     | MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel                                                                                                                                                                              |           |            |           |             |
| 134.   | B8112     | Likvid hitel                                                                                                                                                                                                           |           |            |           |             |
| 135.   | B814      | ÁHB megelőlegezés                                                                                                                                                                                                      |           |            |           |             |
| 136.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                       |           |            |           |             |
| 137.   |           |                                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |             |
| 138.   |           | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                                            |           |            |           |             |
| 139.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi                                                                                                                                                               |           |            |           |             |
| 140.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat                                                                                                                                                             | 636 370   | 751 636    |           | 751 636     |
| 141.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi                                                                                                                                                           |           |            |           |             |
| 142.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat                                                                                                                                                         |           |            |           |             |
| 143.   |           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                       | 636 370   | 751 636    |           | 751 636     |
| 144.   |           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                   | 9 714 866 | 27 648 165 | 1 502 206 | 29 150 371  |

| 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 | 504 955 000 | -180 000  | 504 775 000 |
| 4.     | B406      | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája                                                                   |             |             |           |             |
| 5.     | B406      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája                                                                            |             |             |           |             |
| 6.     | B407      | Áfa visszatérítés                                                                                                        |             |             |           |             |
| 7.     | B408      | Hozam- és kamatbevételek                                                                                                 |             |             |           |             |
| 8.     |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                | 504 955 000 | 504 955 000 | -180 000  | 504 775 000 |
| 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.    |           | Átengedett 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. 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     | Ágazati 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.    | B115      | Költségvetési és kiegészítő támogatások                                                                                  |             |             |           |             |
| 39.    | B116      | Elszámolásból származó bevételek (2023)                                                                                  |             |             |           |             |
| 40.    |           | Központosított működési előirányzatok                                                                                    |             |             |           |             |
| 41.    |           | Központosított felhalmozási előirányzatok                                                                                |             |             |           |             |
| 42.    |           | Normatív kötött felhasználású támogatások:                                                                               |             |             |           |             |
| 43.    |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                |             |             |           |             |
| 44.    |           |                                                                                                                          |             |             |           |             |
| 45.    | B52       | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                                                                              |             |             |           |             |
| 46.    |           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                         |             |             |           |             |
| 47.    | B51       | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                      |             |             |           |             |
| 48.    | B52       | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)                                                                               |             |             |           |             |
| 49.    | B52       | Földterület értékesítése                                                                                                 |             |             |           |             |
| 50.    | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                       |             |             | 180 000   | 180 000     |
| 51.    |           | 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                 |             |             |           |             |
| 52.    | B52       | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete                                                                            |             |             |           |             |
| 53.    | B52       | Lakótelkek értékesítése                                                                                                  |             |             |           |             |
| 54.    |           | 3. Pénzügyi befektetések                                                                                                 |             |             |           |             |
| 55.    |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                |             |             | 180 000   | 180 000     |
| 56.    |           |                                                                                                                          |             |             |           |             |
| 57.    | B1        | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK                                                                                            |             |             |           |             |
| 58.    |           | 1. Támogatásértékű működési bevétel                                                                                      |             |             |           |             |
| 59.    |           | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)                                                  |             |             |           |             |
| 60.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)                                                                                  | 1 361 000   | 6 352 841   | 1 258 261 | 7 611 102   |
| 61.    | B16       | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)            |             |             |           |             |
| 62.    | B16       | Nyári diákmunka                                                                                                          |             |             |           |             |
| 63.    | B16       | 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap                                                                        |             |             |           |             |
| 64.    | B16       | Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat                                                                              |             |             |           |             |
| 65.    | B16       | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja |             |             |           |             |
| 66.    |           | Összesen:                                                                                                                | 1 361 000   | 6 352 841   | 1 258 261 | 7 611 102   |
| 67.    |           | Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)                                                           |             |             |           |             |
| 68.    |           | Összesen:                                                                                                                |             |             |           |             |
| 69.    |           | Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól                                                  |             |             |           |             |
| 70.    | B16       | Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi                                         |             |             |           |             |
| 71.    |           | Összesen:                                                                                                                |             |             |           |             |
| 72.    |           | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból                                                           |             |             |           |             |
| 73.    | B16       | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás                                                                               |             |             |           |             |
| 74.    | B16       | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás                                                                              | 191 000 000 | 191 000 000 |           | 191 000 000 |
| 75.    |           | Összesen:                                                                                                                | 191 000 000 | 191 000 000 |           | 191 000 000 |
| 76.    |           | Működési összesen:                                                                                                       | 192 361 000 | 197 352 841 | 1 258 261 | 198 611 102 |
| 77.    |           |                                                                                                                          |             |             |           |             |
| 78.    | B2        | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                  |             |             |           |             |
| 79.    |           | Támogatásértékű bevételek (intézmények)                                                                                  |             |             |           |             |
| 80.    |           | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől                                                         |             |             |           |             |
| 81.    |           | B e r u h á z á s o k                                                                                                    |             |             |           |             |
| 82.    | 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                                                                                                                                                                                                                      |             |             |           |             |
| 83.    | B25       | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108                                                                                           |             |             |           |             |
| 84.    | B25       | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008                                                                                                                                                                 |             |             |           |             |
| 85.    |           | F e l ú j í t á s o k                                                                                                                                                                                                  |             |             |           |             |
| 86.    | 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)                                                                        |             |             |           |             |
| 87.    |           | Felhalmozási összesen:                                                                                                                                                                                                 |             |             |           |             |
| 88.    |           | Támogatás értékű bevételek összesen:                                                                                                                                                                                   | 192 361 000 | 197 352 841 | 1 258 261 | 198 611 102 |
| 89.    |           |                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |             |
| 90.    |           | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                                                                                                                                                      |             |             |           |             |
| 91.    |           | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                                          |             |             |           |             |
| 92.    |           | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól                                                                                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 93.    |           | Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat                                                                                                                                                          |             |             |           |             |
| 94.    |           | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből                                                                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 95.    |           | Egyéb átvett pénzeszköz                                                                                                                                                                                                |             |             |           |             |
| 96.    |           | Működési összesen:                                                                                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 97.    |           |                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |             |
| 98.    | B7        | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                                      |             |             |           |             |
| 99.    | B75       | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt                                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 100.   | B75       | Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére                                                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 101.   |           | Felhalmozási összesen:                                                                                                                                                                                                 |             |             |           |             |
| 102.   |           | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:                                                                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 103.   |           |                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |             |
| 104.   |           | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE                                                                                                                           |             |             |           |             |
| 105.   |           | Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:                                                                                                                                                      |             |             |           |             |
| 106.   | B64       | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat                                                                                                                                                                       |             |             |           |             |
| 107.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján |             |             |           |             |
| 108.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján                                                                                                                 |             |             |           |             |
| 109.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján                                                                                              |             |             |           |             |
| 110.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján                                                                                                                 |             |             |           |             |
| 111.   | B64       | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján                                                                                                                 |             |             |           |             |
| 112.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 113.   | B64       | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 114.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján                                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 115.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 116.   | B64       | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 117.   | B64       | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján                                                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 118.   | B64       | Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                |             |             |           |             |
| 119.   | B64       | Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján                                                                                                                                                  |             |             |           |             |
| 120.   |           | Összesen:                                                                                                                                                                                                              |             |             |           |             |
| 121.   | B74       | Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:                                                                                                                                                  |             |             |           |             |
| 122.   | B74       | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján                                                                                                      |             |             |           |             |
| 123.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 124.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján                                                                                                                         |             |             |           |             |
| 125.   | B74       | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján                                                                                                                         |             |             |           |             |
| 126.   | B74       | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése                                                                                                                                                                        |             |             |           |             |
| 127.   | B74       | Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése                                                                                                                                                                                 |             |             |           |             |
| 128.   |           | Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:                                                                                                                                                  |             |             |           |             |
| 129.   |           | Összesen:                                                                                                                                                                                                              |             |             |           |             |
| 130.   |           | ÖSSZESEN:                                                                                                                                                                                                              |             |             |           |             |
| 131.   |           | VII. Finanszírozási bevételek                                                                                                                                                                                          |             |             |           |             |
| 132.   | B8111     | Beruházási hitel igénybevétele                                                                                                                                                                                         |             |             |           |             |
| 133.   | B8111     | MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel                                                                                                                                                                              |             |             |           |             |
| 134.   | B8112     | Likvid hitel                                                                                                                                                                                                           |             |             |           |             |
| 135.   | B814      | ÁHB megelőlegezés                                                                                                                                                                                                      |             |             |           |             |
| 136.   |           | Összesen:                                                                                                                                                                                                              |             |             |           |             |
| 137.   |           |                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |             |
| 138.   |           | VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK                                                                                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 139.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi                                                                                                                                                               |             | 11 724 138  |           | 11 724 138  |
| 140.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat                                                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 141.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi                                                                                                                                                           |             | 1 280 000   |           | 1 280 000   |
| 142.   | B8131     | 2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat                                                                                                                                                         |             |             |           |             |
| 143.   |           | Összesen:                                                                                                                                                                                                              |             | 13 004 138  |           | 13 004 138  |
| 144.   |           | MINDÖSSZESEN:                                                                                                                                                                                                          | 697 316 000 | 715 311 979 | 1 258 261 | 716 570 240 |

| Sorszám -<br>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         | 5 941 821 936         | -30 285 165          | 5 911 536 771         |
| 2.                    |      | Működési célra átvett pénze.tám:                                       |                       |                       |                      |                       |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 2 345 811 860         | 2 392 316 443         | 117 409 610          | 2 509 726 053         |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              | 191 000 000           | 191 000 000           |                      | 191 000 000           |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 75 672 890            | 98 482 764            | 4 343 867            | 102 826 631           |
| 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 | 808 171 000           | 808 171 000           |                      | 808 171 000           |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 149 262 687           |                       |                      |                       |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>9 498 996 373</b>  | <b>9 431 792 143</b>  | <b>91 468 312</b>    | <b>9 523 260 455</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalm. és tőkejell. bevételek                                        | 2 660 652 100         | 2 701 652 100         | 180 000              | 2 701 832 100         |
| 14.                   |      | Felh.célra átvett pe.tám:                                              |                       |                       |                      |                       |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                       |                       |                      |                       |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                          | 26 344 000            | 26 544 000            |                      | 26 544 000            |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 61 024 248            | 61 024 248            | 212 424 847          | 273 449 095           |
| 18.                   |      | Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.                      | 350 238 000           | 350 238 000           |                      | 350 238 000           |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            | <b>4 166 519 776</b>  | <b>3 139 458 348</b>  | <b>212 604 847</b>   | <b>3 352 063 195</b>  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>13 665 516 149</b> | <b>12 571 250 491</b> | <b>304 073 159</b>   | <b>12 875 323 650</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 1 112 030 629         | 2 612 030 629         | 2 000 000 000        | 4 612 030 629         |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                       | 13 755 774            |                      | 1 230 643 519         |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                | 15 000 000            | 15 000 000            |                      | 15 000 000            |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>1 127 030 629</b>  | <b>3 857 674 148</b>  | <b>2 000 000 000</b> | <b>5 857 674 148</b>  |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>14 792 546 778</b> | <b>16 428 924 639</b> | <b>2 304 073 159</b> | <b>18 732 997 798</b> |

| Sorszám -<br>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         | 3 099 552 540         | 19 947 010           | 3 119 499 550         |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 453 021 904           | 459 706 862           | 2 608 531            | 462 315 393           |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 3 268 281 604         | 3 281 731 138         | 137 807 442          | 3 419 538 580         |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                       |                       | 608 844              | 608 844               |
| 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             | 5 148 136             |                      | 5 148 136             |
| 7.                    | K512 | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             | 1 437 535 837         | 1 544 535 837         | 9 973 000            | 1 554 508 837         |
| 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            | 104 439 055           | 64 613 669           | 169 052 724           |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>9 139 234 275</b>  | <b>9 336 245 127</b>  | <b>235 558 496</b>   | <b>9 571 803 623</b>  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          | 449 633 953           | 476 914 363           | 13 727 197           | 490 641 560           |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           | 1 585 093 514         | 1 699 394 326         | 740 105 130          | 2 439 499 456         |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       | 1 000 000             | 1 000 000             | 254 814 513          | 255 814 513           |
| 15.                   | K86  | Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                              | 259 150 700           | 259 150 700           | 52 000 000           | 311 150 700           |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                 |                       |                       |                      |                       |
| 17.                   | K89  | Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                              | 1 572 064 363         | 1 547 064 363         | -3 391 761           | 1 543 672 602         |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        | 1 700 000             | 200 000               | 1 519 000            | 1 719 000             |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              | 1 497 729 284         | 1 322 015 071         | -990 259 416         | 331 755 655           |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 | <b>5 366 371 814</b>  | <b>5 305 738 823</b>  | <b>68 514 663</b>    | <b>5 374 253 486</b>  |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>14 505 606 089</b> | <b>14 641 983 950</b> | <b>304 073 159</b>   | <b>14 946 057 109</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 192 248 000           | 1 692 248 000         | 2 000 000 000        | 3 692 248 000         |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    | 94 692 689            | 94 692 689            |                      | 94 692 689            |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  | <b>286 940 689</b>    | <b>1 786 940 689</b>  | <b>2 000 000 000</b> | <b>3 786 940 689</b>  |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>14 792 546 778</b> | <b>16 428 924 639</b> | <b>2 304 073 159</b> | <b>18 732 997 798</b> |

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

| Sorszám -<br>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          |                   | 1 800 000          |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                   |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 726 285 000        | 725 058 400        | -1 270 000        | 723 788 400        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>728 085 000</b> | <b>726 858 400</b> | <b>-1 270 000</b> | <b>725 588 400</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                    |                    |                   |                    |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                   |                    |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                    | 1 226 600          | 1 270 000         | 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                    | <b>1 226 600</b>   | <b>1 270 000</b>  | <b>2 496 600</b>   |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>728 085 000</b> | <b>728 085 000</b> |                   | <b>728 085 000</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                   |                    |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 1 171 466          |                   | 1 171 466          |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                   |                    |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>1 171 466</b>   |                   | <b>1 171 466</b>   |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> |                   | <b>729 256 466</b> |

| Sorszám -<br>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        |                   | 621 814 466        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 93 575 000         | 93 575 000         |                   | 93 575 000         |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 13 867 000         | 12 640 400         | -1 270 000        | 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>728 085 000</b> | <b>728 029 866</b> | <b>-1 270 000</b> | <b>726 759 866</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                   |                    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 1 226 600          | 1 270 000         | 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>1 226 600</b>   | <b>1 270 000</b>  | <b>2 496 600</b>   |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> |                   | <b>729 256 466</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                   |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                   |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                   |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>728 085 000</b> | <b>729 256 466</b> |                   | <b>729 256 466</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                   |                   |          |                   |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti           | Módosított        | Változás | Jóváhagyott       |
|                       | A    | B                                                                      | C                 | D                 | E        | F                 |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     |                   |                   |          |                   |
| 2.                    |      | Mük. célra átvett pénze. tám:                                          |                   |                   |          |                   |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 70 041 000        | 69 741 000        |          | 69 741 000        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>70 041 000</b> | <b>69 741 000</b> |          | <b>69 741 000</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                   |                   |          |                   |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                   |                   |          |                   |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                   | 300 000           |          | 300 000           |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                   | <b>300 000</b>    |          | <b>300 000</b>    |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>70 041 000</b> | <b>70 041 000</b> |          | <b>70 041 000</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                   |                   |          |                   |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                   | 79 246            |          | 79 246            |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                |                   |                   |          |                   |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                   | <b>79 246</b>     |          | <b>79 246</b>     |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>70 041 000</b> | <b>70 120 246</b> |          | <b>70 120 246</b> |

| Sorszám -<br>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        |          | 59 223 246        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 8 009 000         | 8 009 000         |          | 8 009 000         |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 2 888 000         | 2 588 000         |          | 2 588 000         |
| 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>70 041 000</b> | <b>69 820 246</b> |          | <b>69 820 246</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                   |                   |          |                   |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                   | 300 000           |          | 300 000           |
| 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.kívülre                                             |                   |                   |          |                   |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |                   |                   |          |                   |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |                   |                   |          |                   |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                   | <b>300 000</b>    |          | <b>300 000</b>    |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>70 041 000</b> | <b>70 120 246</b> |          | <b>70 120 246</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                   |                   |          |                   |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    |                   |                   |          |                   |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                   |                   |          |                   |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>70 041 000</b> | <b>70 120 246</b> |          | <b>70 120 246</b> |

| Sorszám -<br>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   |           | 210 663 000   |
| 2.                    |      | Mük. célra átvett pénze. tám:                                          |               |               |           |               |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 1 044 861 000 | 1 039 125 758 | 1 500 000 | 1 040 625 758 |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              | 191 000 000   | 191 000 000   |           | 191 000 000   |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |               |               |           |               |
| 6.                    |      | -mük.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 | 1 440 788 758 | 1 500 000 | 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 | 1 446 524 000 | 1 500 000 | 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. (ÁHB megelőlegezés)                                |               |               |           |               |
| 28.                   |      | Finanszírozási bevételi előirányzat                                    |               | 1 951 079     |           | 1 951 079     |
| 29.                   |      | Bevételi előirányzat mindösszesen                                      | 1 446 524 000 | 1 448 475 079 | 1 500 000 | 1 449 975 079 |

| Sorszám -<br>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   | 890 990 243   | 1 500 000 | 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 | 1 442 739 837 | 1 500 000 | 1 444 239 837 |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |               |               |           |               |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |               | 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 | 1 448 475 079 | 1 500 000 | 1 449 975 079 |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |               |               |           |               |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |               |               |           |               |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                         |               |               |           |               |
| 25.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                           | 1 446 524 000 | 1 448 475 079 | 1 500 000 | 1 449 975 079 |

Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok Ft-ban                                          |                    |                    |                |                    |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti            | Módosított         | Változás       | Jóváhagyott        |
|                       | A    | B                                                                      | C                  | D                  | E              | F                  |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 30 953 000         | 30 953 000         | -180 000       | 30 773 000         |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 365 559 000        | 365 039 505        |                | 365 039 505        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                |                    |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                    |                    | 274 261        | 274 261            |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>396 512 000</b> | <b>395 992 505</b> | <b>94 261</b>  | <b>396 086 766</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                    |                    | 180 000        | 180 000            |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                |                    |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                    | 519 495            |                | 519 495            |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                    | <b>519 495</b>     | <b>180 000</b> | <b>699 495</b>     |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>396 512 000</b> | <b>396 512 000</b> | <b>274 261</b> | <b>396 786 261</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                |                    |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 2 510 058          |                | 2 510 058          |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                |                    |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>2 510 058</b>   |                | <b>2 510 058</b>   |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>396 512 000</b> | <b>399 022 058</b> | <b>274 261</b> | <b>399 296 319</b> |

| Sorszám -<br>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        | 187 470 246        | 274 261        | 187 744 507        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>396 512 000</b> | <b>398 502 563</b> | <b>274 261</b> | <b>398 776 824</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                |                    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 519 495            |                | 519 495            |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>519 495</b>     |                | <b>519 495</b>     |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>396 512 000</b> | <b>399 022 058</b> | <b>274 261</b> | <b>399 296 319</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>396 512 000</b> | <b>399 022 058</b> | <b>274 261</b> | <b>399 296 319</b> |

| Sorszám -<br>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        |                   | 246 991 000        |
| 2.                    |      | Mük. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                   |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 420 602 000        | 437 714 255        | 9 155 253         | 446 869 508        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                   |                    |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 1 361 000          | 3 836 978          | 984 000           | 4 820 978          |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>668 954 000</b> | <b>688 542 233</b> | <b>10 139 253</b> | <b>698 681 486</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                    |                    |                   |                    |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                   |                    |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                    | 750 000            | 1 070 000         | 1 820 000          |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                    | <b>750 000</b>     | <b>1 070 000</b>  | <b>1 820 000</b>   |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>668 954 000</b> | <b>689 292 233</b> | <b>11 209 253</b> | <b>700 501 486</b> |
| 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.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>6 568 607</b>   |                   | <b>6 568 607</b>   |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>668 954 000</b> | <b>695 860 840</b> | <b>11 209 253</b> | <b>707 070 093</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok    Ft-ban                                                            |                    |                    |                   |                    |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Változás          | Jóváhagyott        |
|                       | A    | B                                                                                          | C                  | D                  | E                 | F                  |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 410 134 000        | 432 925 499        | 8 550 295         | 441 475 794        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 66 516 000         | 69 312 701         | 1 088 958         | 70 401 659         |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 192 304 000        | 191 170 504        | 500 000           | 191 670 504        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>668 954 000</b> | <b>693 830 840</b> | <b>10 139 253</b> | <b>703 970 093</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                   |                    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 2 030 000          | 1 070 000         | 3 100 000          |
| 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.kívülre                                             |                    |                    |                   |                    |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |                    |                    |                   |                    |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |                    |                    |                   |                    |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>2 030 000</b>   | <b>1 070 000</b>  | <b>3 100 000</b>   |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>668 954 000</b> | <b>695 860 840</b> | <b>11 209 253</b> | <b>707 070 093</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                   |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                   |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                   |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>668 954 000</b> | <b>695 860 840</b> | <b>11 209 253</b> | <b>707 070 093</b> |

Címszám: 6.  
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

| Sorszám -<br>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.                    |      | Mük. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 285 449 000        | 286 045 708        | 104 741        | 286 150 449        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                |                    |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                    | 1 271 874          |                | 1 271 874          |
| 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>290 588 000</b> | <b>292 456 582</b> | <b>104 741</b> | <b>292 561 323</b> |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |                    |                    |                |                    |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                    |                    |                |                    |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |                    | 450 000            | 520 000        | 970 000            |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                    | <b>450 000</b>     | <b>520 000</b> | <b>970 000</b>     |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>290 588 000</b> | <b>292 906 582</b> | <b>624 741</b> | <b>293 531 323</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                |                    |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 455 012            |                | 455 012            |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                |                    |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>455 012</b>     |                | <b>455 012</b>     |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>290 588 000</b> | <b>293 361 594</b> | <b>624 741</b> | <b>293 986 335</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                    |                    |                |                    |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Változás       | Jóváhagyott        |
|                       | A    | B                                                                                          | C                  | D                  | E              | F                  |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 221 080 000        | 223 582 904        | -1 023 521     | 222 559 383        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 34 673 000         | 34 913 210         | -133 058       | 34 780 152         |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 34 835 000         | 34 415 480         | 1 261 320      | 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.kívülre                                             |                    |                    |                |                    |
| 8.                    | K48  | Társadalom és szoc. politikai támogatás                                                    |                    |                    |                |                    |
| 9.                    | K47  | Ellátottak juttatásai                                                                      |                    |                    |                |                    |
| 10.                   | K513 | Működési célú céltartalék                                                                  |                    |                    |                |                    |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>290 588 000</b> | <b>292 911 594</b> | <b>104 741</b> | <b>293 016 335</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                |                    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                    | 450 000            | 520 000        | 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.kívülre                                             |                    |                    |                |                    |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |                    |                    |                |                    |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |                    |                    |                |                    |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                    | <b>450 000</b>     | <b>520 000</b> | <b>970 000</b>     |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>290 588 000</b> | <b>293 361 594</b> | <b>624 741</b> | <b>293 986 335</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>290 588 000</b> | <b>293 361 594</b> | <b>624 741</b> | <b>293 986 335</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok    Ft-ban                                       |             |             |            |             |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti     | Módosított  | Változás   | Jóváhagyott |
|                       | A    | B                                                                      | C           | D           | E          | F           |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 9 409 000   | 9 409 000   |            | 9 409 000   |
| 2.                    |      | Mük. célra átvett pénze. tám:                                          |             |             |            |             |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 198 431 000 | 214 461 565 | 10 365 114 | 224 826 679 |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |             |             |            |             |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |             | 1 243 989   |            | 1 243 989   |
| 6.                    |      | -mük.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 | 225 114 554 | 10 365 114 | 235 479 668 |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  |             |             |            |             |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |             |             |            |             |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                |             | 400 000     |            | 400 000     |
| 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                                   |             | 400 000     |            | 400 000     |
| 24.                   |      | Költségvetési bevételi előirányzat                                     | 207 840 000 | 225 514 554 | 10 365 114 | 235 879 668 |
| 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 | 225 783 224 | 10 365 114 | 236 148 338 |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok    Ft-ban                                                            |             |             |            |             |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti     | Módosított  | Változás   | Jóváhagyott |
|                       | A    | B                                                                                          | C           | D           | E          | F           |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 167 317 000 | 182 909 164 | 9 172 665  | 192 081 829 |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 27 535 000  | 29 478 527  | 1 192 449  | 30 670 976  |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 12 988 000  | 12 995 533  |            | 12 995 533  |
| 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 | 225 383 224 | 10 365 114 | 235 748 338 |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |             |             |            |             |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |             | 400 000     |            | 400 000     |
| 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.kívülre                                             |             |             |            |             |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |             |             |            |             |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |             |             |            |             |
| 20.                   |      | Felhalmozási célú kiadások összesen                                                        |             | 400 000     |            | 400 000     |
| 21.                   |      | Költségvetési kiadási előirányzat                                                          | 207 840 000 | 225 783 224 | 10 365 114 | 236 148 338 |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |             |             |            |             |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)                                                    |             |             |            |             |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                         |             |             |            |             |
| 25.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                           | 207 840 000 | 225 783 224 | 10 365 114 | 236 148 338 |

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

| Sorszám -<br>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  | 5 427 788 440  | -30 105 165   | 5 397 683 275  |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                |                |               |                |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | -1 551 480 141 | -1 530 933 749 | 97 554 502    | -1 433 379 247 |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                |                |               |                |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 74 311 890     | 74 311 890     | 1 583 400     | 75 895 290     |
| 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 | 808 171 000    | 808 171 000    |               | 808 171 000    |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 148 626 317    |                |               |                |
| 12.                   |      | Működési célú bevételek összesen:                                      | 4 894 673 506  | 4 779 337 581  | 69 032 737    | 4 848 370 318  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  | 2 660 652 100  | 2 701 652 100  |               | 2 701 652 100  |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                |                |               |                |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                | -5 000 000     | -14 381 337    | -2 860 000    | -17 241 337    |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                          | 26 344 000     | 26 544 000     |               | 26 544 000     |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 61 024 248     | 61 024 248     | 212 424 847   | 273 449 095    |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       | 350 238 000    | 350 238 000    |               | 350 238 000    |
| 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  | 3 125 077 011  | 209 564 847   | 3 334 641 858  |
| 24.                   |      | Költségvetési bevételi előirányzat                                     | 9 056 193 282  | 7 904 414 592  | 278 597 584   | 8 183 012 176  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 1 112 030 629  | 2 612 030 629  | 2 000 000 000 | 4 612 030 629  |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                |                |               | 1 216 887 745  |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                | 15 000 000     | 15 000 000     |               | 15 000 000     |
| 28.                   |      | Finanszírozási bevételi előirányzat                                    | 1 127 030 629  | 3 843 918 374  | 2 000 000 000 | 5 843 918 374  |
| 29.                   |      | Bevételi előirányzat mindösszesen                                      | 10 183 223 911 | 11 748 332 966 | 2 278 597 584 | 14 026 930 550 |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                |                |               |                |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti        | Módosított     | Változás      | Jóváhagyott    |
|                       | A    | B                                                                                          | C              | D              | E             | F              |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 272 972 371    | 273 272 371    | 2 724 235     | 275 996 606    |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 30 822 904     | 30 796 904     | 388 310       | 31 185 214     |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 1 858 548 737  | 1 873 705 234  | 134 514 863   | 2 008 220 097  |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                |                | 608 844       | 608 844        |
| 5.                    | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei (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.kívülre                                             | 1 437 535 837  | 1 544 535 837  | 9 973 000     | 1 554 508 837  |
| 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     | 104 439 055    | 64 613 669    | 169 052 724    |
| 11.                   |      | Működési célú kiadások összesen                                                            | 4 534 911 408  | 4 672 606 960  | 212 822 921   | 4 885 429 881  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          | 449 633 953    | 476 914 363    | 13 727 197    | 490 641 560    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           | 1 580 093 514  | 1 682 440 820  | 737 365 130   | 2 419 805 950  |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       | 1 000 000      | 1 000 000      | 254 814 513   | 255 814 513    |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                                 | 259 150 700    | 259 150 700    | 52 000 000    | 311 150 700    |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                 |                |                |               |                |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             | 1 572 064 363  | 1 547 064 363  | -3 391 761    | 1 543 672 602  |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        | 1 700 000      | 200 000        | 1 519 000     | 1 719 000      |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              | 1 497 729 284  | 1 322 015 071  | -990 259 416  | 331 755 655    |
| 20.                   |      | Felhalmozási célú kiadások összesen                                                        | 5 361 371 814  | 5 288 785 317  | 65 774 663    | 5 354 559 980  |
| 21.                   |      | Költségvetési kiadási előirányzat                                                          | 9 896 283 222  | 9 961 392 277  | 278 597 584   | 10 239 989 861 |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 192 248 000    | 1 692 248 000  | 2 000 000 000 | 3 692 248 000  |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    | 94 692 689     | 94 692 689     |               | 94 692 689     |
| 24.                   |      | Finanszírozási kiadási előirányzat                                                         | 286 940 689    | 1 786 940 689  | 2 000 000 000 | 3 786 940 689  |
| 25.                   |      | Kiadási előirányzat mindösszesen                                                           | 10 183 223 911 | 11 748 332 966 | 2 278 597 584 | 14 026 930 550 |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

| Sorszám -<br>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         | 5 427 338 440         | -30 105 165          | 5 397 233 275         |
| 2.                    |      | Mük. célra átvett pénze. tám:                                          |                       |                       |                      |                       |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | -1 551 480 141        | -1 530 933 749        | 97 554 502           | -1 433 379 247        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                       |                       |                      |                       |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     | 74 311 890            | 74 311 890            | 1 583 400            | 75 895 290            |
| 6.                    |      | -mük.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 | 808 171 000           | 808 171 000           |                      | 808 171 000           |
| 11.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   | 148 401 979           |                       |                      |                       |
| 12.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>4 893 999 168</b>  | <b>4 778 887 581</b>  | <b>69 032 737</b>    | <b>4 847 920 318</b>  |
| 13.                   | B5   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                  | 2 660 652 100         | 2 701 652 100         |                      | 2 701 652 100         |
| 14.                   |      | Felh. célra átvett pe., támogatás:                                     |                       |                       |                      |                       |
| 15.                   |      | -intézményfinanszírozás                                                | -5 000 000            | -14 381 337           | -2 860 000           | -17 241 337           |
| 16.                   | B7   | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                                          | 26 344 000            | 26 544 000            |                      | 26 544 000            |
| 17.                   | B2   | -támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 | 61 024 248            | 61 024 248            | 212 424 847          | 273 449 095           |
| 18.                   |      | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.                       | 350 238 000           | 350 238 000           |                      | 350 238 000           |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            | <b>4 161 519 776</b>  | <b>3 125 077 011</b>  | <b>209 564 847</b>   | <b>3 334 641 858</b>  |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>9 055 518 944</b>  | <b>7 903 964 592</b>  | <b>278 597 584</b>   | <b>8 182 562 176</b>  |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         | 1 112 030 629         | 2 612 030 629         | 2 000 000 000        | 4 612 030 629         |
| 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            |                      | 15 000 000            |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             | <b>1 127 030 629</b>  | <b>3 843 694 036</b>  | <b>2 000 000 000</b> | <b>5 843 694 036</b>  |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>10 182 549 573</b> | <b>11 747 658 628</b> | <b>2 278 597 584</b> | <b>14 026 256 212</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                                               |                       |                       |                      |                       |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti               | Módosított            | Változás             | Jóváhagyott           |
|                       | A    | B                                                                                          | C                     | D                     | E                    | F                     |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 272 972 371           | 273 272 371           | 2 724 235            | 275 996 606           |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 30 822 904            | 30 796 904            | 388 310              | 31 185 214            |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 1 857 874 399         | 1 873 030 896         | 134 514 863          | 2 007 545 759         |
| 4.                    | K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          |                       |                       | 608 844              | 608 844               |
| 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.kívülre                                             | 1 437 535 837         | 1 544 535 837         | 9 973 000            | 1 554 508 837         |
| 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            | 104 439 055           | 64 613 669           | 169 052 724           |
| 11.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>4 534 237 070</b>  | <b>4 671 932 622</b>  | <b>212 822 921</b>   | <b>4 884 755 543</b>  |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          | 449 633 953           | 476 914 363           | 13 727 197           | 490 641 560           |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           | 1 580 093 514         | 1 682 440 820         | 737 365 130          | 2 419 805 950         |
| 14.                   | K84  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                       | 1 000 000             | 1 000 000             | 254 814 513          | 255 814 513           |
| 15.                   | K86  | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre                                                 | 259 150 700           | 259 150 700           | 52 000 000           | 311 150 700           |
| 16.                   |      | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés                                                 |                       |                       |                      |                       |
| 17.                   | K89  | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre                                             | 1 572 064 363         | 1 547 064 363         | -3 391 761           | 1 543 672 602         |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        | 1 700 000             | 200 000               | 1 519 000            | 1 719 000             |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              | 1 497 729 284         | 1 322 015 071         | -990 259 416         | 331 755 655           |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 | <b>5 361 371 814</b>  | <b>5 288 785 317</b>  | <b>65 774 663</b>    | <b>5 354 559 980</b>  |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>9 895 608 884</b>  | <b>9 960 717 939</b>  | <b>278 597 584</b>   | <b>10 239 315 523</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         | 192 248 000           | 1 692 248 000         | 2 000 000 000        | 3 692 248 000         |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    | 94 692 689            | 94 692 689            |                      | 94 692 689            |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  | <b>286 940 689</b>    | <b>1 786 940 689</b>  | <b>2 000 000 000</b> | <b>3 786 940 689</b>  |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>10 182 549 573</b> | <b>11 747 658 628</b> | <b>2 278 597 584</b> | <b>14 026 256 212</b> |

Címszám: 8.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

| Sorszám -<br>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        |          | 450 000        |
| 2.                    |      | Mük. célra átvett pénze. tám:                                          |                |                |          |                |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                |                |                |          |                |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                |                |          |                |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                |                |          |                |
| 6.                    |      | -mük.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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>674 338</b> | <b>450 000</b> |          | <b>450 000</b> |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            |                |                |          |                |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>674 338</b> | <b>450 000</b> |          | <b>450 000</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                |                |          |                |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                | 224 338        |          | 224 338        |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                |                |          |                |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                | <b>224 338</b> |          | <b>224 338</b> |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>674 338</b> | <b>674 338</b> |          | <b>674 338</b> |

| Sorszám -<br>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        |          | 674 338        |
| 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>674 338</b> | <b>674 338</b> |          | <b>674 338</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                |                |          |                |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           |                |                |          |                |
| 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 |                |                |          |                |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>674 338</b> | <b>674 338</b> |          | <b>674 338</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                |                |          |                |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                |                |          |                |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                |                |          |                |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>674 338</b> | <b>674 338</b> |          | <b>674 338</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Bevételi előirányzatok    Ft-ban                                       |                    |                    |                  |                    |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                    | Eredeti            | Módosított         | Változás         | Jóváhagyott        |
|                       | A    | B                                                                      | C                  | D                  | E                | F                  |
| 1.                    | B4   | Működési bevételek                                                     | 9 078 496          | 9 078 496          |                  | 9 078 496          |
| 2.                    |      | Műk. célra átvett pénze. tám:                                          |                    |                    |                  |                    |
| 3.                    | B816 | -intézményfinanszírozás                                                | 786 064 001        | 786 064 001        |                  | 786 064 001        |
| 4.                    | B16  | -NEAK-tól                                                              |                    |                    |                  |                    |
| 5.                    | B16  | -támogatás értékű működési bevétel                                     |                    | 17 818 033         | 1 502 206        | 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.                   |      | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                               | <b>795 778 867</b> | <b>812 960 530</b> | <b>1 502 206</b> | <b>814 462 736</b> |
| 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. 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.                   |      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                            | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   |                  | <b>5 000 000</b>   |
| 24.                   |      | <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>                              | <b>800 778 867</b> | <b>817 960 530</b> | <b>1 502 206</b> | <b>819 462 736</b> |
| 25.                   | B811 | Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)         |                    |                    |                  |                    |
| 26.                   | B813 | Költségvetési maradvány felhasználás                                   |                    | 751 636            |                  | 751 636            |
| 27.                   | B814 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                |                    |                    |                  |                    |
| 28.                   |      | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                             |                    | <b>751 636</b>     |                  | <b>751 636</b>     |
| 29.                   |      | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                               | <b>800 778 867</b> | <b>818 712 166</b> | <b>1 502 206</b> | <b>820 214 372</b> |

| Sorszám -<br>rovatkód |      | Kiadási előirányzatok    Ft-ban                                                            |                    |                    |                  |                    |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                       |      | Kiemelt előirányzat                                                                        | Eredeti            | Módosított         | Változás         | Jóváhagyott        |
|                       | A    | B                                                                                          | C                  | D                  | E                | F                  |
| 1.                    | K1   | Személyi juttatások                                                                        | 628 212 000        | 639 638 005        | 523 336          | 640 161 341        |
| 2.                    | K2   | Szociális hozzájárulási adó                                                                | 95 301 000         | 97 026 494         | 71 872           | 97 098 366         |
| 3.                    | K3   | Dologi kiadások                                                                            | 72 265 867         | 75 755 498         | 1 026 998        | 76 782 496         |
| 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.                   |      | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                     | <b>795 778 867</b> | <b>812 419 997</b> | <b>1 622 206</b> | <b>814 042 203</b> |
| 12.                   | K7   | Felújítás -áfával                                                                          |                    |                    |                  |                    |
| 13.                   | K6   | Beruházás-áfával                                                                           | 5 000 000          | 6 292 169          | -120 000         | 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.kívülre                                             |                    |                    |                  |                    |
| 18.                   | K65  | Pénzügyi befektetés                                                                        |                    |                    |                  |                    |
| 19.                   | K513 | Felhalmozási célú céltartalék                                                              |                    |                    |                  |                    |
| 20.                   |      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                 | <b>5 000 000</b>   | <b>6 292 169</b>   | <b>-120 000</b>  | <b>6 172 169</b>   |
| 21.                   |      | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                                   | <b>800 778 867</b> | <b>818 712 166</b> | <b>1 502 206</b> | <b>820 214 372</b> |
| 22.                   | K91  | Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)                         |                    |                    |                  |                    |
| 23.                   | K914 | Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)                                                    |                    |                    |                  |                    |
| 24.                   |      | <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                                  |                    |                    |                  |                    |
| 25.                   |      | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                                    | <b>800 778 867</b> | <b>818 712 166</b> | <b>1 502 206</b> | <b>820 214 372</b> |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>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 | 540 017 005 | -150 000  | 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 |           | 135 374 905 |
| 5.     |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 757 252 905 | 757 142 171 | -150 000  | 756 992 171 |
| 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 kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)         | 78 338 223  | 78 338 223  |           | 78 338 223  |
| 29.    | 013350                                   | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)                                                | 4 929 000   | 4 929 000   |           | 4 929 000   |
| 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     | 498 120     |           | 498 120     |
| 32.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 64 756      | 64 756      |           | 64 756      |
| 33.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 12 001 508  | 12 001 508  |           | 12 001 508  |
| 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.    | 016010                                   | Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz                                                                      |             |             |           |             |
| 46.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             |             | 11 324 000  | 523 336   | 11 847 336  |
| 47.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             | 1 712 233   | 71 872    | 1 784 105   |
| 48.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               |             | 3 489 631   | 1 026 998 | 4 516 629   |
| 49.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     |             | 16 525 864  | 1 622 206 | 18 148 070  |
| 50.    | 016030                                   | Állampolgársági ügyek                                                                                                                         |             |             |           |             |
| 51.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             | 26 116 000  | 26 116 000  |           | 26 116 000  |
| 52.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 3 992 000   | 3 992 000   |           | 3 992 000   |
| 53.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 54.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 30 108 000  | 30 108 000  |           | 30 108 000  |
| 55.    | 016030                                   | Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)                                                                                          |             |             |           |             |
| 56.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             | 3 100 000   | 3 100 000   |           | 3 100 000   |
| 57.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 404 000     | 404 000     |           | 404 000     |
| 58.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 600 000     | 600 000     |           | 600 000     |
| 59.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 4 104 000   | 4 104 000   |           | 4 104 000   |
| 60.    | 031030                                   | Közterület rendjének fenntartása                                                                                                              |             |             |           |             |
| 61.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             | 27 548 000  | 27 548 000  |           | 27 548 000  |
| 62.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 3 913 000   | 3 913 000   |           | 3 913 000   |
| 63.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 3 177 103   | 3 177 103   | 807 387   | 3 984 490   |
| 64.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 34 638 103  | 34 638 103  | 807 387   | 35 445 490  |
| 65.    | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                         |             |             |           |             |
| 66.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             | 53 019 000  | 53 019 000  |           | 53 019 000  |
| 67.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 3 587 000   | 3 587 000   |           | 3 587 000   |
| 68.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 22 840 000  | 22 840 000  | 696 658   | 23 536 658  |
| 69.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 79 446 000  | 79 446 000  | 696 658   | 80 142 658  |
| 70.    | 041236                                   | Országos közfoglalkoztatási program                                                                                                           |             |             |           |             |
| 71.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             | 2 608 000   | 2 608 000   |           | 2 608 000   |
| 72.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 340 000     | 340 000     |           | 340 000     |
| 73.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 3 507 487   | 3 507 487   | 1 473 007 | 4 980 494   |
| 74.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 6 455 487   | 6 455 487   | 1 473 007 | 7 928 494   |
| 75.    | 041236                                   | Nyári diákmunka                                                                                                                               |             |             |           |             |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2024. | Kormányzati funkció megnevezése                                                                                          | Eredeti     | Módosított  | Változás   | Jóváhagyott |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|        | A                                        | B                                                                                                                        | C           | D           | E          | F           |
| 76.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |             |             | 1 583 400  | 1 583 400   |
| 77.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |             |             | 205 842    | 205 842     |
| 78.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |             |             |            |             |
| 79.    |                                          | Összesen:                                                                                                                |             |             | 1 789 242  | 1 789 242   |
| 80.    | 049010                                   | Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)                                                                     |             |             |            |             |
| 81.    | 042180                                   | Állat-egészségügy                                                                                                        | 9 633 983   | 9 633 983   |            | 9 633 983   |
| 82.    | 042220                                   | Erdőgazdálkodás                                                                                                          | 4 304 800   | 4 304 800   |            | 4 304 800   |
| 83.    | 045120                                   | Hítelhől megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja                                                              |             | 15 656 497  | 1 659 420  | 17 315 917  |
| 84.    | 045160                                   | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                                       | 133 439 887 | 133 439 887 |            | 133 439 887 |
| 85.    | 045160                                   | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)                                      |             |             |            |             |
| 86.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        | 2 966 667   | 2 966 667   |            | 2 966 667   |
| 87.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 385 667     | 385 667     |            | 385 667     |
| 88.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          | 34 282 300  | 34 282 300  | 58 351 302 | 92 633 602  |
| 89.    |                                          | Összesen:                                                                                                                | 37 634 634  | 37 634 634  | 58 351 302 | 95 985 936  |
| 90.    | 052020                                   | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés                                                              | 2 632 000   | 2 632 000   |            | 2 632 000   |
| 91.    | 053010                                   | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása                                                                            | 674 338     | 674 338     |            | 674 338     |
| 92.    | 056010                                   | "Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.                                                                        |             |             |            |             |
| 93.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |             |             |            |             |
| 94.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |             |             |            |             |
| 95.    |                                          | Dologi kiadás                                                                                                            | 200 000     | 200 000     |            | 200 000     |
| 96.    |                                          | Összesen:                                                                                                                | 200 000     | 200 000     |            | 200 000     |
| 97.    | 062020                                   | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)               |             |             |            |             |
| 98.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        | 5 254 200   | 5 254 200   |            | 5 254 200   |
| 99.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 683 046     | 683 046     |            | 683 046     |
| 100.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          | 34 644 611  | 34 644 611  | 60 210 000 | 94 854 611  |
| 101.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 40 581 857  | 40 581 857  | 60 210 000 | 100 791 857 |
| 102.   | 062020                                   | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)        |             |             |            |             |
| 103.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        | 1 720 748   | 1 720 748   | 1 403 638  | 3 124 386   |
| 104.   |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 223 703     | 223 703     | 182 468    | 406 171     |
| 105.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          | 4 442 195   | 4 442 195   | -1 376 996 | 3 065 199   |
| 106.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 6 386 646   | 6 386 646   | 209 110    | 6 595 756   |
| 107.   | 062020                                   | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja |             |             |            |             |
| 108.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        | 9 378 600   | 9 378 600   |            | 9 378 600   |
| 109.   |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 1 401 400   | 1 401 400   |            | 1 401 400   |
| 110.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          | 5 582 500   | 5 582 500   |            | 5 582 500   |
| 111.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 16 362 500  | 16 362 500  |            | 16 362 500  |
| 112.   | 063020                                   | Víztermelés, - kezelés, -ellátás                                                                                         | 43 227 565  | 43 227 565  | 347 980    | 43 575 545  |
| 113.   |                                          | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése                                                                            |             |             |            |             |
| 114.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 43 227 565  | 43 227 565  |            | 43 227 565  |
| 115.   | 064010                                   | Közüvilágítás                                                                                                            | 161 000 000 | 161 000 000 |            | 161 000 000 |
| 116.   | 064010                                   | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei                                                                           | 600 000     | 600 000     |            | 600 000     |
| 117.   | 066010                                   | Zöldterület-kezelés                                                                                                      |             |             |            |             |
| 118.   |                                          | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                                                                      |             |             |            |             |
| 119.   |                                          | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)                 | 104 995 524 | 104 995 524 |            | 104 995 524 |
| 120.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 104 995 524 | 104 995 524 |            | 104 995 524 |
| 121.   | 066020                                   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                          |             |             |            |             |
| 122.   |                                          | egyéb kommunális feladatok                                                                                               | 205 268 906 | 205 268 906 | 245 052    | 205 513 958 |
| 123.   | 066020                                   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyombiztosítása)                             | 6 000 000   | 6 000 000   |            | 6 000 000   |
| 124.   | 066020                                   | Újélet 8. Kft - bérleti díj                                                                                              | 15 000 000  | 15 000 000  |            | 15 000 000  |
| 125.   | 066020                                   | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)                                                                                    | 4 160 520   | 4 160 520   |            | 4 160 520   |
| 126.   | 066020                                   | Egyetemi együttműködés                                                                                                   | 4 168 458   | 4 168 458   |            | 4 168 458   |
| 127.   | 066020                                   | Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása                                                                                |             | 1 500 000   |            | 1 500 000   |
| 128.   | 072311                                   | Fogorvosi alapellátás                                                                                                    |             |             |            |             |
| 129.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          | 8 000 000   | 8 000 000   | 6 400 000  | 14 400 000  |
| 130.   | 082092                                   | Csikólegelő rendezvény                                                                                                   |             |             |            |             |
| 131.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |             |             |            |             |
| 132.   |                                          | Dologi kiadás                                                                                                            | 558 000     | 548 180     |            | 548 180     |
| 133.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 558 000     | 548 180     |            | 548 180     |
| 134.   | 082092                                   | "Modern Ajka" Városrészek programjaira                                                                                   |             |             |            |             |
| 135.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |             | 500 000     | -112 803   | 387 197     |
| 136.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          | 2 700 000   | 709 820     | 112 803    | 822 623     |
| 137.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 2 700 000   | 1 209 820   |            | 1 209 820   |
| 138.   | 900060                                   | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék                                                 | 426 086 116 | 426 086 116 |            | 426 086 116 |
| 139.   | 106010                                   | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                                                     | 54 902 000  | 54 902 000  | 7 588 250  | 62 490 250  |
| 140.   | 107060                                   | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)           |             |             |            |             |
| 141.   |                                          | Dologi kiadás                                                                                                            | 200 000     | 200 000     |            | 200 000     |
| 142.   |                                          | Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                                                                  | 8 750 000   | 8 750 000   |            | 8 750 000   |
| 143.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 8 950 000   | 8 950 000   |            | 8 950 000   |
| 144.   | 107060                                   | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)                                             |             |             |            |             |
| 145.   |                                          | Dologi kiadás                                                                                                            | 2 182 320   | 2 182 320   |            | 2 182 320   |
| 146.   |                                          | Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                                                                  | 1 500 000   | 1 500 000   |            | 1 500 000   |
| 147.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 3 682 320   | 3 682 320   |            | 3 682 320   |
| 148.   | 109010                                   | Szociális szolgáltatások igazgatása                                                                                      |             |             |            |             |
| 149.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        | 66 076 000  | 66 076 000  |            | 66 076 000  |
| 150.   |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 9 221 000   | 9 221 000   |            | 9 221 000   |
| 151.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |             |             |            |             |
| 152.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 75 297 000  | 75 297 000  |            | 75 297 000  |
| 153.   |                                          | Költségvetési szerveknek                                                                                                 |             |             |            |             |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2024.                                              | Kormányzati funkció megnevezése                                                             | Eredeti       | Módosított    | Változás      | Jóváhagyott   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | A                                                                                     | B                                                                                           | C             | D             | E             | F             |
| 154.   | 018030                                                                                | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                 |               |               |               |               |
| 155.   | 018030                                                                                | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)                     | 1 400 000     | 3 400 000     |               | 3 400 000     |
| 156.   | 066020                                                                                | Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány                                         | 500 000       | 1 326 000     |               | 1 326 000     |
| 157.   | 013210                                                                                | KSH - népszámlálás elszámolás                                                               |               |               |               |               |
| 158.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 1 900 000     | 4 726 000     |               | 4 726 000     |
| 159.   |                                                                                       | Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek                      |               |               |               |               |
| 160.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |               |               |               |               |
| 161.   |                                                                                       | Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre                                  |               |               |               |               |
| 162.   |                                                                                       | Non profit szervezeteknek                                                                   |               |               |               |               |
| 163.   | 031030                                                                                | Polgárőrség támogatása                                                                      | 2 000 000     | 2 000 000     |               | 2 000 000     |
| 164.   | 042180                                                                                | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása                                               | 600 000       | 600 000       |               | 600 000       |
| 165.   | 066020                                                                                | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)                                         | 300 000       | 300 000       |               | 300 000       |
| 166.   | 066020                                                                                | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása                                     | 1 100 000     | 1 100 000     |               | 1 100 000     |
| 167.   | 066020                                                                                | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás                             | 3 300 000     | 3 300 000     |               | 3 300 000     |
| 168.   | 066020                                                                                | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)                                | 5 000 000     | 5 000 000     |               | 5 000 000     |
| 169.   | 066020                                                                                | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása                                                 | 3 000 000     | 3 000 000     |               | 3 000 000     |
| 170.   | 066020                                                                                | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                              | 2 500 000     | 2 500 000     |               | 2 500 000     |
| 171.   | 066020                                                                                | Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                    | 2 200 000     | 2 200 000     |               | 2 200 000     |
| 172.   | 066020                                                                                | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                                | 500 000       | 500 000       |               | 500 000       |
| 173.   | 066020                                                                                | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                                  | 500 000       | 500 000       |               | 500 000       |
| 174.   | 066020                                                                                | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)                             | 350 000       | 350 000       |               | 350 000       |
| 175.   | 066020                                                                                | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)                            | 20 650 000    | 20 650 000    | 4 823 000     | 25 473 000    |
| 176.   | 066020                                                                                | "Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.                | 1 900 000     | 1 900 000     |               | 1 900 000     |
| 177.   | 066020                                                                                | Városi Diáktanács                                                                           | 500 000       | 500 000       |               | 500 000       |
| 178.   | 081041                                                                                | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)  | 215 000 000   | 215 000 000   |               | 215 000 000   |
| 179.   | 091212                                                                                | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)             | 10 000 000    | 10 000 000    |               | 10 000 000    |
| 180.   | 082092                                                                                | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása             | 3 000 000     | 3 000 000     |               | 3 000 000     |
| 181.   | 081041                                                                                | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)                              | 30 000 000    | 30 000 000    |               | 30 000 000    |
| 182.   | 082092                                                                                | Ajkarendekért Egyesület díszoklevél                                                         |               |               | 150 000       | 150 000       |
| 183.   | 082092                                                                                | Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)                                             |               | 1 500 000     |               | 1 500 000     |
| 184.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 302 400 000   | 303 900 000   | 4 973 000     | 308 873 000   |
| 185.   |                                                                                       | Háztartásoknak                                                                              |               |               |               |               |
| 186.   | 094260                                                                                | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja                                                  | 3 000 000     | 3 000 000     |               | 3 000 000     |
| 187.   | 081022                                                                                | Sportolói ösztöndíj                                                                         | 6 700 000     | 6 700 000     |               | 6 700 000     |
| 188.   | 082030                                                                                | Művészeti ösztöndíj                                                                         | 3 000 000     | 3 000 000     |               | 3 000 000     |
| 189.   | 094260                                                                                | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja                                       | 2 000 000     | 2 000 000     |               | 2 000 000     |
| 190.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 14 700 000    | 14 700 000    |               | 14 700 000    |
| 191.   |                                                                                       | Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú                               |               |               |               |               |
| 192.   | 045140                                                                                | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása                                      | 150 000 000   | 257 500 000   |               | 257 500 000   |
| 193.   | 047410                                                                                | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához                          | 1 500 000     | 1 500 000     |               | 1 500 000     |
| 194.   | 047410                                                                                | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                 | 2 000 000     |               |               |               |
| 195.   | 054020                                                                                | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez                                           | 750 000       | 750 000       |               | 750 000       |
| 196.   | 066020                                                                                | Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez                                       | 450 000       | 450 000       |               | 450 000       |
| 197.   | 066020                                                                                | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat              | 32 349 000    | 32 349 000    |               | 32 349 000    |
| 198.   | 013320                                                                                | Ajkai Temetők Kft működési támogatás                                                        |               |               | 5 000 000     | 5 000 000     |
| 199.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 187 049 000   | 292 549 000   | 5 000 000     | 297 549 000   |
| 200.   |                                                                                       | Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú                                   |               |               |               |               |
| 201.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás                                                              | 360 743 500   | 360 743 500   |               | 360 743 500   |
| 202.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés                                                    | 25 833 337    | 25 833 337    |               | 25 833 337    |
| 203.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység                                                   | 45 980 000    | 45 980 000    |               | 45 980 000    |
| 204.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése                                                 | 27 000 000    | 27 000 000    |               | 27 000 000    |
| 205.   |                                                                                       | AVAR Ajka Kft összesen                                                                      | 459 556 837   | 459 556 837   |               | 459 556 837   |
| 206.   | 066020                                                                                | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön                                                                | 96 300 000    | 96 300 000    |               | 96 300 000    |
| 207.   | 066020                                                                                | Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)                        | 1 000 000     | 1 000 000     |               | 1 000 000     |
| 208.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.                                          | 75 000 000    | 75 000 000    |               | 75 000 000    |
| 209.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása                                      | 163 500 000   | 163 500 000   |               | 163 500 000   |
| 210.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen                                                | 238 500 000   | 238 500 000   |               | 238 500 000   |
| 211.   | 083030                                                                                | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV) | 86 220 000    | 86 220 000    |               | 86 220 000    |
| 212.   | 082064                                                                                | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása                          | 66 510 000    | 66 510 000    |               | 66 510 000    |
| 213.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 948 086 837   | 948 086 837   |               | 948 086 837   |
| 214.   |                                                                                       |                                                                                             |               |               |               |               |
| 215.   |                                                                                       | Egyéb intézményeknek                                                                        |               |               |               |               |
| 216.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |               |               |               |               |
| 217.   |                                                                                       | Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:                                   | 1 454 135 837 | 1 563 961 837 | 9 973 000     | 1 573 934 837 |
| 218.   |                                                                                       | Intézményi karbantartások                                                                   | 69 851 805    | 69 851 805    | -2 000 000    | 67 851 805    |
| 219.   |                                                                                       | Működési kiadások összesen                                                                  | 4 407 808 716 | 4 549 706 343 | 149 222 614   | 4 696 791 735 |
| 220.   | Beruházások                                                                           |                                                                                             | 1 585 093 514 | 1 688 732 989 | 737 245 130   | 2 425 978 119 |
| 221.   | Felújítások                                                                           |                                                                                             | 449 633 953   | 476 914 363   | 13 727 197    | 490 641 560   |
| 222.   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre                   |                                                                                             | 1 000 000     | 1 000 000     | 254 814 513   | 255 814 513   |
| 223.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre                        |                                                                                             | 1 572 064 363 | 1 547 064 363 | -3 391 761    | 1 543 672 602 |
| 224.   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                  |                                                                                             | 94 692 689    | 94 692 689    |               | 94 692 689    |
| 225.   | Beruházási hiteltörlesztés                                                            |                                                                                             | 192 248 000   | 192 248 000   |               | 192 248 000   |
| 226.   | Likvid hitel törlesztés                                                               |                                                                                             |               | 1 500 000 000 | 2 000 000 000 | 3 500 000 000 |
| 227.   | Felhalmozási céltartalék                                                              |                                                                                             | 1 497 729 284 | 1 322 015 071 | -990 259 416  | 331 755 655   |
| 228.   | Működési tartalékok                                                                   |                                                                                             | 92 000 000    | 104 439 055   | 64 613 669    | 169 052 724   |
| 229.   | Adott kölcsön felhalmozási célra                                                      |                                                                                             | 259 150 700   | 259 150 700   | 52 000 000    | 311 150 700   |
| 230.   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                     |                                                                                             |               |               | 83 408        | 83 408        |
| 231.   | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) |                                                                                             | 830 881 559   | 830 881 559   |               | 830 881 559   |
| 232.   | Egyéb elvonások, befizetések (REKI)                                                   |                                                                                             |               |               | 525 436       | 525 436       |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2024.                              | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti        | Módosított     | Változás      | Jóváhagyott    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | A                                                                     | B                               | C              | D              | E             | F              |
| 233.   | Pénzügyi befektetések                                                 |                                 | 1 700 000      | 200 000        | 1 519 000     | 1 719 000      |
| 234.   | Felhalmozási kiadások összesen                                        |                                 | 6 576 194 062  | 8 017 338 789  | 2 130 877 176 | 10 148 215 965 |
| 235.   | Működési és felhalmozási kiadások összesen:                           |                                 | 10 984 002 778 | 12 567 045 132 | 2 280 099 790 | 14 847 144 922 |
| 236.   | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) |                                 | 3 111 228 000  | 3 146 567 528  | 22 715 108    | 3 169 282 636  |
| 237.   | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)    |                                 | 697 316 000    | 715 311 979    | 1 258 261     | 716 570 240    |
| 238.   | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt                |                                 | 14 792 546 778 | 16 428 924 639 | 2 304 073 159 | 18 732 997 798 |
| 239.   | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása                      |                                 | 786 064 001    | 786 064 001    |               | 786 064 001    |

| Sorsz. | Intézmény neve                             | Munka megnevezése                                                | Eredeti    | Módosított | Változás   | Jóváhagyott |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|        | A                                          | B                                                                | C          | D          | E          | F           |
| 1.     | Tartalékkeret összesen                     |                                                                  | 50 000 000 | 45 302 456 | -3 794 229 | 41 508 227  |
| 2.     | 2024. évi karbantartás                     |                                                                  |            |            |            |             |
| 3.     | Ajka Városi Óvoda                          | Ételmaradék elhelyezésére szolgáló építmény                      |            | 111 215    |            | 111 215     |
| 4.     |                                            | Pataktparti Óvoda bejáratánál járda betonozás, aszfaltozás       |            | 312 075    |            | 312 075     |
| 5.     |                                            | Pataktparti Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat             |            | 177 800    |            | 177 800     |
| 6.     |                                            | Hétszínvirág Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat            |            | 177 800    |            | 177 800     |
| 7.     |                                            | Hétszínvirág Óvoda lapstető 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.    | Nagy László VMKK                           | József A. u. 30. - civilház iroda villanyszerelés                |            | 172 345    |            | 172 345     |
| 13.    |                                            | József A. u. 30. - VMK helyiségeiben izzók, fénycsövek cseréje   |            | 187 974    |            | 187 974     |
| 14.    |                                            | József A. u. 30. - külső világítás betáp kiépítés                |            | 83 339     |            | 83 339      |
| 15.    |                                            | Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték földmunkái            |            | 146 050    |            | 146 050     |
| 16.    |                                            | Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték cseréje               |            | 186 239    |            | 186 239     |
| 17.    |                                            | Malom köz épület - vízszerelési munkák                           |            | 439 138    |            | 439 138     |
| 18.    |                                            | Malom köz épület - emeleti helyiség festési munkái               |            | 267 418    | 163 239    | 430 657     |
| 19.    |                                            | József A. u. 30. - iroda beltéri ajtó, beépített szekrény festés |            | 120 927    |            | 120 927     |
| 20.    |                                            | Nevelési Tanácsadó bejáratánál járda betonozás                   |            | 191 205    | 739 295    | 930 500     |
| 21.    |                                            | VMK - emeleti folyosó világítás javítása                         |            | 195 899    |            | 195 899     |
| 22.    |                                            | VMK - földszinti folyosó világítás javítása                      |            | 160 249    |            | 160 249     |
| 23.    |                                            | Bódeai Civilház lapostető javítás                                |            | 88 519     |            | 88 519      |
| 24.    |                                            | Padragi Kultúrház javítási munkák                                |            | 165 100    |            | 165 100     |
| 25.    |                                            | Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat                 |            |            | 601 116    | 601 116     |
| 26.    |                                            | VMK aulájában üvegezés                                           |            |            | 144 117    | 144 117     |
| 27.    |                                            | VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása                  |            |            | 159 851    | 159 851     |
| 28.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | Padragi út 248 - bojlerek javítása                               |            | 61 430     |            | 61 430      |
| 29.    |                                            | Újélet u. 13. - légtelenítés                                     |            | 12 700     |            | 12 700      |
| 30.    |                                            | Idősek Otthona csőtörés bontás, javítás                          |            |            | 278 000    | 278 000     |
| 31.    | Városi Bölcsőde                            | koynha és kiségitő helyiségek festése                            |            | 614 426    |            | 614 426     |
| 32.    |                                            | Béke u. 6. - villamos biztonsági felülvizsgálat                  |            | 196 850    |            | 196 850     |
| 33.    |                                            | duguláselhárítás                                                 |            | 82 550     |            | 82 550      |
| 34.    |                                            | konyhai helyiségekben harmónika ajtó felszerelése                |            |            | 49 000     | 49 000      |
| 35.    | Közös Önkormányzati Hivatal                | III. em. 314. iroda festési, mázolósi munkái                     |            | 191 063    |            | 191 063     |
| 36.    |                                            | VI. emeleti tárgyaló világítás karbantartása                     |            | 154 009    |            | 154 009     |
| 37.    |                                            | Reluxa javítás                                                   |            |            | 247 650    | 247 650     |
| 38.    | 2024. évi karbantartás összesen:           |                                                                  |            | 4 697 544  | 3 661 907  | 8 359 451   |
| 39.    | Áthúzódó kifizetések                       |                                                                  |            |            |            |             |
| 40.    | Ajka Városi Óvoda                          | esővíz levezető cső bélelése                                     | 301 561    | 301 561    |            | 301 561     |
| 41.    |                                            | Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése                    | 1 249 398  | 1 249 398  |            | 1 249 398   |
| 42.    |                                            | Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása                             | 840 826    | 840 826    |            | 840 826     |
| 43.    |                                            | Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása                         | 698 500    | 698 500    |            | 698 500     |
| 44.    |                                            | Pataktparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló            | 311 207    | 311 207    |            | 311 207     |
| 45.    |                                            | Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló           | 311 207    | 311 207    |            | 311 207     |
| 46.    | Nagy László VMKK                           | Fekete tornacsarnok öltöző falfestési munkái                     | 181 239    | 181 239    | -181 239   |             |
| 47.    |                                            | Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás                               | 63 500     | 63 500     |            | 63 500      |
| 48.    |                                            | József A. u. 30. - kültéri reflektor                             | 221 098    | 221 098    |            | 221 098     |
| 49.    |                                            | József A. u. 30. - tanterem műpadlózás                           | 544 157    | 544 157    |            | 544 157     |
| 50.    |                                            | József A. u. 30. - iroda falfestés                               | 192 449    | 192 449    |            | 192 449     |
| 51.    |                                            | József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás      | 26 600     | 26 600     |            | 26 600      |
| 52.    |                                            | József A. u. 30. - terület rendezés                              | 2 718 054  | 2 718 054  |            | 2 718 054   |

| Sorsz. | Intézmény neve                                | Munka megnevezése                                      | Eredeti    | Módosított | Változás   | Jóváhagyott |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|        | A                                             | B                                                      | C          | D          | E          | F           |
| 53.    |                                               | Fekete tornacsarnok melletti járda megemelése          | 611 016    | 611 016    |            | 611 016     |
| 54.    |                                               | Malom köz épület - kőműves munkák                      | 888 134    | 888 134    |            | 888 134     |
| 55.    |                                               | Malom köz épület - villanyszerelés                     | 718 664    | 718 664    |            | 718 664     |
| 56.    |                                               | József A. u. 30. - iroda falfestés                     | 192 707    | 192 707    |            | 192 707     |
| 57.    |                                               | Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.         | 929 914    | 929 914    |            | 929 914     |
| 58.    |                                               | Malom köz épület - lakatos munkák                      | 291 000    | 291 000    |            | 291 000     |
| 59.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási<br>Központ | Móra F. u. 7. konyha festés                            | 499377     | 499377     |            | 499 377     |
| 60.    |                                               | Móra F. u. 7. nyílászáró csere                         | 1 879 600  | 1 879 600  |            | 1 879 600   |
| 61.    |                                               | Garázs lapos tető jav., bádогоzás                      | 949 262    | 949 262    |            | 949 262     |
| 62.    | Városi Bölcsőde                               | csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák | 4 309 285  | 4 309 285  | -1 686 439 | 2 622 846   |
| 63.    |                                               | villamos biztonsági felülvizsgálat                     | 138 008    | 138 008    |            | 138 008     |
| 64.    |                                               | közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere      | 157 593    | 157 593    |            | 157 593     |
| 65.    | Közös Önkormányzati Hivatal                   | VI. emelet iroda kialakítás                            | 246 193    | 246 193    |            | 246 193     |
| 66.    |                                               | VI. emeleti nagyterem világítás javítása               | 159 855    | 159 855    |            | 159 855     |
| 67.    |                                               | VI. emeleti nagyterem világítás karbantartása          | 185 444    | 185 444    |            | 185 444     |
| 68.    |                                               | IV. emelet kismegszakító csere, főelosztó karb.        | 35 957     | 35 957     |            | 35 957      |
| 69.    | Áthúzódó kifizetések összesen:                |                                                        | 19 851 805 | 19 851 805 | -1 867 678 | 17 984 127  |
| 70.    | Karbantartás mindösszesen:                    |                                                        | 69 851 805 | 69 851 805 | -2 000 000 | 67 851 805  |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>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 | 108 284 000 | -150 000  | 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 | 202 647 647 | -150 000  | 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  |           | 78 338 223  |
| 29.    | 013350                                   | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)                                                | 4 929 000   | 4 929 000   |           | 4 929 000   |
| 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     | 498 120     |           | 498 120     |
| 32.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 64 756      | 64 756      |           | 64 756      |
| 33.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 12 001 508  | 12 001 508  |           | 12 001 508  |
| 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.    | 016010                                   | Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz                                                                      |             |             |           |             |
| 46.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 47.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 48.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 49.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 50.    | 016030                                   | Állampolgársági ügyek                                                                                                                         |             |             |           |             |
| 51.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 52.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 53.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 54.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 55.    | 016030                                   | Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)                                                                                          |             |             |           |             |
| 56.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 57.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 58.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 600 000     | 600 000     |           | 600 000     |
| 59.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 600 000     | 600 000     |           | 600 000     |
| 60.    | 031030                                   | Közterület rendjének fenntartása                                                                                                              |             |             |           |             |
| 61.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 62.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 63.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 2 277 103   | 2 277 103   | 807 387   | 3 084 490   |
| 64.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 2 277 103   | 2 277 103   | 807 387   | 3 084 490   |
| 65.    | 041233                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                         |             |             |           |             |
| 66.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             | 53 019 000  | 53 019 000  |           | 53 019 000  |
| 67.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 3 587 000   | 3 587 000   |           | 3 587 000   |
| 68.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 22 840 000  | 22 840 000  | 696 658   | 23 536 658  |
| 69.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 79 446 000  | 79 446 000  | 696 658   | 80 142 658  |
| 70.    | 041236                                   | Országos közfoglalkoztatási program                                                                                                           |             |             |           |             |
| 71.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                                             | 2 608 000   | 2 608 000   |           | 2 608 000   |
| 72.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 340 000     | 340 000     |           | 340 000     |
| 73.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                                               | 3 507 487   | 3 507 487   | 1 473 007 | 4 980 494   |
| 74.    |                                          | Összesen:                                                                                                                                     | 6 455 487   | 6 455 487   | 1 473 007 | 7 928 494   |
| 75.    | 041236                                   | Nyári diákmunka                                                                                                                               |             |             |           |             |

| Sorsz. | Kormányzati funkció száma 2024. | Kormányzati funkció megnevezése                                                                                          | Eredeti     | Módosított  | Változás   | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|        | A                               | B                                                                                                                        | C           | D           | E          | F           |
| 76.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        |             |             | 1 583 400  | 1 583 400   |
| 77.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |             |             | 205 842    | 205 842     |
| 78.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                          |             |             |            |             |
| 79.    |                                 | Összesen:                                                                                                                |             |             | 1 789 242  | 1 789 242   |
| 80.    | 049010                          | Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)                                                                     |             |             |            |             |
| 81.    | 042180                          | Állat-egészségügy                                                                                                        | 9 633 983   | 9 633 983   |            | 9 633 983   |
| 82.    | 042220                          | Erdőgazdálkodás                                                                                                          | 4 304 800   | 4 304 800   |            | 4 304 800   |
| 83.    | 045120                          | Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja                                                              |             | 15 656 497  | 1 659 420  | 17 315 917  |
| 84.    | 045160                          | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                                       | 133 439 887 | 133 439 887 |            | 133 439 887 |
| 85.    | 045160                          | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)                                      |             |             |            |             |
| 86.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        | 2 966 667   | 2 966 667   |            | 2 966 667   |
| 87.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 385 667     | 385 667     |            | 385 667     |
| 88.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                          | 34 282 300  | 34 282 300  | 58 351 302 | 92 633 602  |
| 89.    |                                 | Összesen:                                                                                                                | 37 634 634  | 37 634 634  | 58 351 302 | 95 985 936  |
| 90.    | 052020                          | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés                                                              | 2 632 000   | 2 632 000   |            | 2 632 000   |
| 91.    | 053010                          | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása                                                                            | 674 338     | 674 338     |            | 674 338     |
| 92.    | 056010                          | "Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.                                                                        |             |             |            |             |
| 93.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        |             |             |            |             |
| 94.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |             |             |            |             |
| 95.    |                                 | Dologi kiadás                                                                                                            | 200 000     | 200 000     |            | 200 000     |
| 96.    |                                 | Összesen:                                                                                                                | 200 000     | 200 000     |            | 200 000     |
| 97.    | 062020                          | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)               |             |             |            |             |
| 98.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        | 5 254 200   | 5 254 200   |            | 5 254 200   |
| 99.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 683 046     | 683 046     |            | 683 046     |
| 100.   |                                 | Dologi kiadások                                                                                                          | 34 644 611  | 34 644 611  | 60 210 000 | 94 854 611  |
| 101.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 40 581 857  | 40 581 857  | 60 210 000 | 100 791 857 |
| 102.   | 062020                          | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)        |             |             |            |             |
| 103.   |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        | 1 720 748   | 1 720 748   | 1 403 638  | 3 124 386   |
| 104.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 223 703     | 223 703     | 182 468    | 406 171     |
| 105.   |                                 | Dologi kiadások                                                                                                          | 4 442 195   | 4 442 195   | -1 376 996 | 3 065 199   |
| 106.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 6 386 646   | 6 386 646   | 209 110    | 6 595 756   |
| 107.   | 062020                          | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja |             |             |            |             |
| 108.   |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        | 9 378 600   | 9 378 600   |            | 9 378 600   |
| 109.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 1 401 400   | 1 401 400   |            | 1 401 400   |
| 110.   |                                 | Dologi kiadások                                                                                                          | 5 582 500   | 5 582 500   |            | 5 582 500   |
| 111.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 16 362 500  | 16 362 500  |            | 16 362 500  |
| 112.   | 063020                          | Víztermelés, - kezelés, -ellátás                                                                                         | 43 227 565  | 43 227 565  | 347 980    | 43 575 545  |
| 113.   |                                 | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése                                                                            |             |             |            |             |
| 114.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 43 227 565  | 43 227 565  |            | 43 227 565  |
| 115.   | 064010                          | Közvilágítás                                                                                                             | 161 000 000 | 161 000 000 |            | 161 000 000 |
| 116.   | 064010                          | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei                                                                           | 600 000     | 600 000     |            | 600 000     |
| 117.   | 066010                          | Zöldterület-kezelés                                                                                                      |             |             |            |             |
| 118.   |                                 | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                                                                      |             |             |            |             |
| 119.   |                                 | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)                 | 104 995 524 | 104 995 524 |            | 104 995 524 |
| 120.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 104 995 524 | 104 995 524 |            | 104 995 524 |
| 121.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                          |             |             |            |             |
| 122.   |                                 | egyéb kommunális feladatok                                                                                               | 205 268 906 | 205 268 906 | 245 052    | 205 513 958 |
| 123.   | 066020                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyombiztosítása)                             | 6 000 000   | 6 000 000   |            | 6 000 000   |
| 124.   | 066020                          | Újélet 8. Kft - bérleti díj                                                                                              | 15 000 000  | 15 000 000  |            | 15 000 000  |
| 125.   | 066020                          | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)                                                                                    | 4 160 520   | 4 160 520   |            | 4 160 520   |
| 126.   | 066020                          | Egyetemi együttműködés                                                                                                   | 4 168 458   | 4 168 458   |            | 4 168 458   |
| 127.   | 066020                          | Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása                                                                                |             | 1 500 000   |            | 1 500 000   |
| 128.   | 072311                          | Fogorvosi alapellátás                                                                                                    |             |             |            |             |
| 129.   |                                 | Dologi kiadások                                                                                                          | 8 000 000   | 8 000 000   | 6 400 000  | 14 400 000  |
| 130.   | 082092                          | Csikólegelő rendezvény                                                                                                   |             |             |            |             |
| 131.   |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        |             |             |            |             |
| 132.   |                                 | Dologi kiadás                                                                                                            | 558 000     | 548 180     |            | 548 180     |
| 133.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 558 000     | 548 180     |            | 548 180     |
| 134.   | 082092                          | "Modern Ajka" Városrészek programjaira                                                                                   |             |             |            |             |
| 135.   |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        |             | 500 000     | -112 803   | 387 197     |
| 136.   |                                 | Dologi kiadások                                                                                                          | 2 700 000   | 709 820     | 112 803    | 822 623     |
| 137.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 2 700 000   | 1 209 820   |            | 1 209 820   |
| 138.   | 900060                          | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék                                                 | 426 086 116 | 426 086 116 |            | 426 086 116 |
| 139.   | 106010                          | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                                                     | 54 902 000  | 54 902 000  | 7 588 250  | 62 490 250  |
| 140.   | 107060                          | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)           |             |             |            |             |
| 141.   |                                 | Dologi kiadás                                                                                                            | 200 000     | 200 000     |            | 200 000     |
| 142.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                                                                  | 8 750 000   | 8 750 000   |            | 8 750 000   |
| 143.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 8 950 000   | 8 950 000   |            | 8 950 000   |
| 144.   | 107060                          | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)                                             |             |             |            |             |
| 145.   |                                 | Dologi kiadás                                                                                                            | 2 182 320   | 2 182 320   |            | 2 182 320   |
| 146.   |                                 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                                                                  | 1 500 000   | 1 500 000   |            | 1 500 000   |
| 147.   |                                 | Összesen:                                                                                                                | 3 682 320   | 3 682 320   |            | 3 682 320   |
| 148.   | 109010                          | Szociális szolgáltatások igazgatása                                                                                      |             |             |            |             |
| 149.   |                                 | Személyi juttatás                                                                                                        |             |             |            |             |
| 150.   |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |             |             |            |             |
| 151.   |                                 | Dologi kiadások                                                                                                          |             |             |            |             |
| 152.   |                                 | Összesen:                                                                                                                |             |             |            |             |
| 153.   |                                 | Költségvetési szerveknek                                                                                                 |             |             |            |             |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2024.                                              | Kormányzati funkció megnevezése                                                             | Eredeti       | Módosított    | Változás      | Jóváhagyott   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | A                                                                                     | B                                                                                           | C             | D             | E             | F             |
| 154.   | 018030                                                                                | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                 |               |               |               |               |
| 155.   | 018030                                                                                | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)                     | 1 400 000     | 3 400 000     |               | 3 400 000     |
| 156.   | 066020                                                                                | Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány                                         | 500 000       | 1 326 000     |               | 1 326 000     |
| 157.   | 013210                                                                                | KSH - népszámlálás elszámolás                                                               |               |               |               |               |
| 158.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 1 900 000     | 4 726 000     |               | 4 726 000     |
| 159.   |                                                                                       | Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek                      |               |               |               |               |
| 160.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |               |               |               |               |
| 161.   |                                                                                       | Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre                                  |               |               |               |               |
| 162.   |                                                                                       | Non profit szervezeteknek                                                                   |               |               |               |               |
| 163.   | 031030                                                                                | Polgárőrség támogatása                                                                      | 2 000 000     | 2 000 000     |               | 2 000 000     |
| 164.   | 042180                                                                                | Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása                                               | 600 000       | 600 000       |               | 600 000       |
| 165.   | 066020                                                                                | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)                                         | 300 000       | 300 000       |               | 300 000       |
| 166.   | 066020                                                                                | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása                                     | 1 100 000     | 1 100 000     |               | 1 100 000     |
| 167.   | 066020                                                                                | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás                             | 3 300 000     | 3 300 000     |               | 3 300 000     |
| 168.   | 066020                                                                                | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)                                | 5 000 000     | 5 000 000     |               | 5 000 000     |
| 169.   | 066020                                                                                | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása                                                 | 3 000 000     | 3 000 000     |               | 3 000 000     |
| 170.   | 066020                                                                                | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                              | 2 500 000     | 2 500 000     |               | 2 500 000     |
| 171.   | 066020                                                                                | Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                    | 2 200 000     | 2 200 000     |               | 2 200 000     |
| 172.   | 066020                                                                                | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                                | 500 000       | 500 000       |               | 500 000       |
| 173.   | 066020                                                                                | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                                  | 500 000       | 500 000       |               | 500 000       |
| 174.   | 066020                                                                                | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)                             | 350 000       | 350 000       |               | 350 000       |
| 175.   | 066020                                                                                | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)                            | 20 650 000    | 20 650 000    | 4 823 000     | 25 473 000    |
| 176.   | 066020                                                                                | "Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.                | 1 900 000     | 1 900 000     |               | 1 900 000     |
| 177.   | 066020                                                                                | Városi Diáktanács                                                                           | 500 000       | 500 000       |               | 500 000       |
| 178.   | 081041                                                                                | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)  | 215 000 000   | 215 000 000   |               | 215 000 000   |
| 179.   | 091212                                                                                | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)             | 10 000 000    | 10 000 000    |               | 10 000 000    |
| 180.   | 082092                                                                                | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása             | 3 000 000     | 3 000 000     |               | 3 000 000     |
| 181.   | 081041                                                                                | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)                              | 30 000 000    | 30 000 000    |               | 30 000 000    |
| 182.   | 082092                                                                                | Ajkarendekért Egyesület díszoklevél                                                         |               |               | 150 000       | 150 000       |
| 183.   | 082092                                                                                | Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)                                             |               | 1 500 000     |               | 1 500 000     |
| 184.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 302 400 000   | 303 900 000   | 4 973 000     | 308 873 000   |
| 185.   |                                                                                       | Háztartásoknak                                                                              |               |               |               |               |
| 186.   | 094260                                                                                | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja                                                  | 3 000 000     | 3 000 000     |               | 3 000 000     |
| 187.   | 081022                                                                                | Sportolói ösztöndíj                                                                         | 6 700 000     | 6 700 000     |               | 6 700 000     |
| 188.   | 082030                                                                                | Művészeti ösztöndíj                                                                         | 3 000 000     | 3 000 000     |               | 3 000 000     |
| 189.   | 094260                                                                                | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja                                       | 2 000 000     | 2 000 000     |               | 2 000 000     |
| 190.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 14 700 000    | 14 700 000    |               | 14 700 000    |
| 191.   |                                                                                       | Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú                               |               |               |               |               |
| 192.   | 045140                                                                                | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása                                      | 150 000 000   | 257 500 000   |               | 257 500 000   |
| 193.   | 047410                                                                                | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához                          | 1 500 000     | 1 500 000     |               | 1 500 000     |
| 194.   | 047410                                                                                | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                 | 2 000 000     |               |               |               |
| 195.   | 054020                                                                                | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez                                           | 750 000       | 750 000       |               | 750 000       |
| 196.   | 066020                                                                                | Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez                                       | 450 000       | 450 000       |               | 450 000       |
| 197.   | 066020                                                                                | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat              | 32 349 000    | 32 349 000    |               | 32 349 000    |
| 198.   | 013320                                                                                | Ajkai Temetők Kft működési támogatás                                                        |               |               | 5 000 000     | 5 000 000     |
| 199.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 187 049 000   | 292 549 000   | 5 000 000     | 297 549 000   |
| 200.   |                                                                                       | Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú                                   |               |               |               |               |
| 201.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás                                                              | 360 743 500   | 360 743 500   |               | 360 743 500   |
| 202.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés                                                    | 25 833 337    | 25 833 337    |               | 25 833 337    |
| 203.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység                                                   | 45 980 000    | 45 980 000    |               | 45 980 000    |
| 204.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése                                                 | 27 000 000    | 27 000 000    |               | 27 000 000    |
| 205.   |                                                                                       | AVAR Ajka Kft összesen                                                                      | 459 556 837   | 459 556 837   |               | 459 556 837   |
| 206.   | 066020                                                                                | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön                                                                | 96 300 000    | 96 300 000    |               | 96 300 000    |
| 207.   | 066020                                                                                | Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)                        | 1 000 000     | 1 000 000     |               | 1 000 000     |
| 208.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.                                          | 75 000 000    | 75 000 000    |               | 75 000 000    |
| 209.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása                                      | 163 500 000   | 163 500 000   |               | 163 500 000   |
| 210.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen                                                | 238 500 000   | 238 500 000   |               | 238 500 000   |
| 211.   | 083030                                                                                | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV) | 86 220 000    | 86 220 000    |               | 86 220 000    |
| 212.   | 082064                                                                                | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása                          | 66 510 000    | 66 510 000    |               | 66 510 000    |
| 213.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   | 948 086 837   | 948 086 837   |               | 948 086 837   |
| 214.   |                                                                                       |                                                                                             |               |               |               |               |
| 215.   |                                                                                       | Egyéb intézményeknek                                                                        |               |               |               |               |
| 216.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |               |               |               |               |
| 217.   |                                                                                       | Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:                                   | 1 454 135 837 | 1 563 961 837 | 9 973 000     | 1 573 934 837 |
| 218.   |                                                                                       | Intézményi karbantartások                                                                   | 69 851 805    | 69 851 805    | -2 000 000    | 67 851 805    |
| 219.   |                                                                                       | Működési kiadások összesen                                                                  | 3 612 029 849 | 3 737 286 346 | 147 600 408   | 3 882 749 532 |
| 220.   | Beruházások                                                                           |                                                                                             | 1 580 093 514 | 1 682 440 820 | 737 365 130   | 2 419 805 950 |
| 221.   | Felújítások                                                                           |                                                                                             | 449 633 953   | 476 914 363   | 13 727 197    | 490 641 560   |
| 222.   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre                   |                                                                                             | 1 000 000     | 1 000 000     | 254 814 513   | 255 814 513   |
| 223.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre                        |                                                                                             | 1 572 064 363 | 1 547 064 363 | -3 391 761    | 1 543 672 602 |
| 224.   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                  |                                                                                             | 94 692 689    | 94 692 689    |               | 94 692 689    |
| 225.   | Beruházási hiteltörlesztés                                                            |                                                                                             | 192 248 000   | 192 248 000   |               | 192 248 000   |
| 226.   | Likvid hitel törlesztés                                                               |                                                                                             |               | 1 500 000 000 | 2 000 000 000 | 3 500 000 000 |
| 227.   | Felhalmozási céltartalék                                                              |                                                                                             | 1 497 729 284 | 1 322 015 071 | -990 259 416  | 331 755 655   |
| 228.   | Működési tartalékok                                                                   |                                                                                             | 92 000 000    | 104 439 055   | 64 613 669    | 169 052 724   |
| 229.   | Adott kölcsön felhalmozási célra                                                      |                                                                                             | 259 150 700   | 259 150 700   | 52 000 000    | 311 150 700   |
| 230.   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                     |                                                                                             |               |               | 83 408        | 83 408        |
| 231.   | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) |                                                                                             | 830 881 559   | 830 881 559   |               | 830 881 559   |
| 232.   | Egyéb elvonások, befizetések (REKI)                                                   |                                                                                             |               |               | 525 436       | 525 436       |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2024.                              | Kormányzati funkció megnevezése                        | Eredeti        | Módosított     | Változás      | Jóváhagyott    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | A                                                                     | B                                                      | C              | D              | E             | F              |
| 233.   | Pénzügyi befektetések                                                 |                                                        | 1 700 000      | 200 000        | 1 519 000     | 1 719 000      |
| 234.   |                                                                       | Felhalmozási kiadások összesen                         | 6 571 194 062  | 8 011 046 620  | 2 130 997 176 | 10 142 043 796 |
| 235.   |                                                                       | Működési és felhalmozási kiadások összesen:            | 10 183 223 911 | 11 748 332 966 | 2 278 597 584 | 14 026 930 550 |
| 236.   | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) |                                                        | 3 111 228 000  | 3 146 567 528  | 22 715 108    | 3 169 282 636  |
| 237.   | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)    |                                                        | 697 316 000    | 715 311 979    | 1 258 261     | 716 570 240    |
| 238.   |                                                                       | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt | 13 991 767 911 | 15 610 212 473 | 2 302 570 953 | 17 912 783 426 |
| 239.   | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása                      |                                                        | 786 064 001    | 786 064 001    |               | 786 064 001    |

| 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  |           | 55 195 258  |
| 5.     |                                 | Összesen:                                                                                                                                     | 554 379 258 | 554 494 524 |           | 554 494 524 |
| 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 járulékai                                                                                      |             |             |           |             |
| 10.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 11.    |                                 | Összesen:                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 12.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)                              |             |             |           |             |
| 13.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 14.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 15.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 16.    |                                 | Összesen:                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 17.    | 011130                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)                             |             |             |           |             |
| 18.    |                                 | Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok                                                                                      | 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.    | 016010                          | Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek                                             |             |             |           |             |
| 46.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                                             |             | 11 324 000  | 523 336   | 11 847 336  |
| 47.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             | 1 712 233   | 71 872    | 1 784 105   |
| 48.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                                               |             | 3 489 631   | 1 026 998 | 4 516 629   |
| 49.    |                                 | Összesen:                                                                                                                                     |             | 16 525 864  | 1 622 206 | 18 148 070  |
| 50.    | 016030                          | Állampolgársági ügyek                                                                                                                         |             |             |           |             |
| 51.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                                             | 26 116 000  | 26 116 000  |           | 26 116 000  |
| 52.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 3 992 000   | 3 992 000   |           | 3 992 000   |
| 53.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 54.    |                                 | Összesen:                                                                                                                                     | 30 108 000  | 30 108 000  |           | 30 108 000  |
| 55.    | 016030                          | Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)                                                                                          |             |             |           |             |
| 56.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                                             | 3 100 000   | 3 100 000   |           | 3 100 000   |
| 57.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 404 000     | 404 000     |           | 404 000     |
| 58.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 59.    |                                 | Összesen:                                                                                                                                     | 3 504 000   | 3 504 000   |           | 3 504 000   |
| 60.    | 031030                          | Közüterület rendjének fenntartása                                                                                                             |             |             |           |             |
| 61.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                                             | 27 548 000  | 27 548 000  |           | 27 548 000  |
| 62.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   | 3 913 000   | 3 913 000   |           | 3 913 000   |
| 63.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                                               | 900 000     | 900 000     |           | 900 000     |
| 64.    |                                 | Összesen:                                                                                                                                     | 32 361 000  | 32 361 000  |           | 32 361 000  |
| 65.    | 041233                          | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                         |             |             |           |             |
| 66.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 67.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 68.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 69.    |                                 | Összesen:                                                                                                                                     |             |             |           |             |
| 70.    | 041236                          | Országos közfoglalkoztatási program                                                                                                           |             |             |           |             |
| 71.    |                                 | Személyi juttatás                                                                                                                             |             |             |           |             |
| 72.    |                                 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                   |             |             |           |             |
| 73.    |                                 | Dologi kiadások                                                                                                                               |             |             |           |             |
| 74.    |                                 | Összesen:                                                                                                                                     |             |             |           |             |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2024. | Kormányzati funkció megnevezése                                                                                          | Eredeti    | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|
|        | A                                        | B                                                                                                                        | C          | D          | E        | F           |
| 75.    | 041236                                   | Nyári diákmunka                                                                                                          |            |            |          |             |
| 76.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |            |            |          |             |
| 77.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |            |            |          |             |
| 78.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |            |            |          |             |
| 79.    |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 80.    | 049010                                   | Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)                                                                     |            |            |          |             |
| 81.    | 042180                                   | Állat-egészségügy                                                                                                        |            |            |          |             |
| 82.    | 042220                                   | Erdőgazdálkodás                                                                                                          |            |            |          |             |
| 83.    | 045120                                   | Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja                                                              |            |            |          |             |
| 84.    | 045160                                   | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                                       |            |            |          |             |
| 85.    | 045160                                   | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)                                      |            |            |          |             |
| 86.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |            |            |          |             |
| 87.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |            |            |          |             |
| 88.    |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |            |            |          |             |
| 89.    |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 90.    | 052020                                   | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés                                                              |            |            |          |             |
| 91.    | 053010                                   | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása                                                                            |            |            |          |             |
| 92.    | 056010                                   | "Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.                                                                        |            |            |          |             |
| 93.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |            |            |          |             |
| 94.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |            |            |          |             |
| 95.    |                                          | Dologi kiadás                                                                                                            |            |            |          |             |
| 96.    |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 97.    | 062020                                   | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)               |            |            |          |             |
| 98.    |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |            |            |          |             |
| 99.    |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |            |            |          |             |
| 100.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |            |            |          |             |
| 101.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 102.   | 062020                                   | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)        |            |            |          |             |
| 103.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |            |            |          |             |
| 104.   |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |            |            |          |             |
| 105.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |            |            |          |             |
| 106.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 107.   | 062020                                   | Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja |            |            |          |             |
| 108.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |            |            |          |             |
| 109.   |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              |            |            |          |             |
| 110.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |            |            |          |             |
| 111.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 112.   | 063020                                   | Víztermelés, - kezelés, -ellátás                                                                                         |            |            |          |             |
| 113.   |                                          | Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése                                                                            |            |            |          |             |
| 114.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 115.   | 064010                                   | Közüvilágítás                                                                                                            |            |            |          |             |
| 116.   | 064010                                   | Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei                                                                           |            |            |          |             |
| 117.   | 066010                                   | Zöldterület-kezelés                                                                                                      |            |            |          |             |
| 118.   |                                          | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                                                                      |            |            |          |             |
| 119.   |                                          | Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)                 |            |            |          |             |
| 120.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 121.   | 066020                                   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                          |            |            |          |             |
| 122.   |                                          | egyéb kommunális feladatok                                                                                               |            |            |          |             |
| 123.   | 066020                                   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)                             |            |            |          |             |
| 124.   | 066020                                   | Újélet 8. Kft - bérleti díj                                                                                              |            |            |          |             |
| 125.   | 066020                                   | Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)                                                                                    |            |            |          |             |
| 126.   | 066020                                   | Egyetemi együttműködés                                                                                                   |            |            |          |             |
| 127.   | 066020                                   | Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása                                                                                |            |            |          |             |
| 128.   | 072311                                   | Fogorvosi alapellátás                                                                                                    |            |            |          |             |
| 129.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |            |            |          |             |
| 130.   | 082092                                   | Csikólegelő rendezvény                                                                                                   |            |            |          |             |
| 131.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |            |            |          |             |
| 132.   |                                          | Dologi kiadás                                                                                                            |            |            |          |             |
| 133.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 134.   | 082092                                   | "Modern Ajka" Városrészek programjaira                                                                                   |            |            |          |             |
| 135.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        |            |            |          |             |
| 136.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |            |            |          |             |
| 137.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 138.   | 900060                                   | Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék                                                 |            |            |          |             |
| 139.   | 106010                                   | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                                                     |            |            |          |             |
| 140.   | 107060                                   | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)           |            |            |          |             |
| 141.   |                                          | Dologi kiadás                                                                                                            |            |            |          |             |
| 142.   |                                          | Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                                                                  |            |            |          |             |
| 143.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 144.   | 107060                                   | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)                                             |            |            |          |             |
| 145.   |                                          | Dologi kiadás                                                                                                            |            |            |          |             |
| 146.   |                                          | Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                                                                  |            |            |          |             |
| 147.   |                                          | Összesen:                                                                                                                |            |            |          |             |
| 148.   | 109010                                   | Szociális szolgáltatások igazgatása                                                                                      |            |            |          |             |
| 149.   |                                          | Személyi juttatás                                                                                                        | 66 076 000 | 66 076 000 |          | 66 076 000  |
| 150.   |                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                              | 9 221 000  | 9 221 000  |          | 9 221 000   |
| 151.   |                                          | Dologi kiadások                                                                                                          |            |            |          |             |
| 152.   |                                          | Összesen:                                                                                                                | 75 297 000 | 75 297 000 |          | 75 297 000  |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2024.                                              | Kormányzati funkció megnevezése                                                             | Eredeti     | Módosított  | Változás  | Jóváhagyott |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|        | A                                                                                     | B                                                                                           | C           | D           | E         | F           |
| 153.   |                                                                                       | <i>Költségvetési szerveknek</i>                                                             |             |             |           |             |
| 154.   | 018030                                                                                | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                 |             |             |           |             |
| 155.   | 018030                                                                                | Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)                     |             |             |           |             |
| 156.   | 066020                                                                                | Városi Rendőrkapitányság működési támogatás/adomány                                         |             |             |           |             |
| 157.   | 013210                                                                                | KSH - népszámlálás elszámolás                                                               |             |             |           |             |
| 158.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |             |             |           |             |
| 159.   |                                                                                       | <i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>               |             |             |           |             |
| 160.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |             |             |           |             |
| 161.   |                                                                                       | <i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>                           |             |             |           |             |
| 162.   |                                                                                       | <i>Non profit szervezeteknek</i>                                                            |             |             |           |             |
| 163.   | 031030                                                                                | Polgárőrség támogatása                                                                      |             |             |           |             |
| 164.   | 042180                                                                                | Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása                                               |             |             |           |             |
| 165.   | 066020                                                                                | Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)                                         |             |             |           |             |
| 166.   | 066020                                                                                | Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása                                     |             |             |           |             |
| 167.   | 066020                                                                                | Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás                             |             |             |           |             |
| 168.   | 066020                                                                                | Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)                                |             |             |           |             |
| 169.   | 066020                                                                                | Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása                                                 |             |             |           |             |
| 170.   | 066020                                                                                | Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                              |             |             |           |             |
| 171.   | 066020                                                                                | Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                     |             |             |           |             |
| 172.   | 066020                                                                                | Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                                |             |             |           |             |
| 173.   | 066020                                                                                | Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)                                  |             |             |           |             |
| 174.   | 066020                                                                                | Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)                             |             |             |           |             |
| 175.   | 066020                                                                                | Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)                            |             |             |           |             |
| 176.   | 066020                                                                                | "Székelykeresztúrárt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.                |             |             |           |             |
| 177.   | 066020                                                                                | Városi Diáktanács                                                                           |             |             |           |             |
| 178.   | 081041                                                                                | FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)  |             |             |           |             |
| 179.   | 091212                                                                                | Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)             |             |             |           |             |
| 180.   | 082092                                                                                | Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása             |             |             |           |             |
| 181.   | 081041                                                                                | Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)                              |             |             |           |             |
| 182.   | 082092                                                                                | Ajkarendekért Egyesület díszoklevél                                                         |             |             |           |             |
| 183.   | 082092                                                                                | Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)                                             |             |             |           |             |
| 184.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |             |             |           |             |
| 185.   |                                                                                       | <i>Háztartásoknak</i>                                                                       |             |             |           |             |
| 186.   | 094260                                                                                | Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja                                                  |             |             |           |             |
| 187.   | 081022                                                                                | Sportolói ösztöndíj                                                                         |             |             |           |             |
| 188.   | 082030                                                                                | Művészeti ösztöndíj                                                                         |             |             |           |             |
| 189.   | 094260                                                                                | Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja                                       |             |             |           |             |
| 190.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |             |             |           |             |
| 191.   |                                                                                       | <i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>                        |             |             |           |             |
| 192.   | 045140                                                                                | Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása                                      |             |             |           |             |
| 193.   | 047410                                                                                | Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához                          |             |             |           |             |
| 194.   | 047410                                                                                | KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához                                 |             |             |           |             |
| 195.   | 054020                                                                                | Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez                                           |             |             |           |             |
| 196.   | 066020                                                                                | Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez                                       |             |             |           |             |
| 197.   | 066020                                                                                | Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat              |             |             |           |             |
| 198.   | 013320                                                                                | Ajkai Temetők Kft működési támogatás                                                        |             |             |           |             |
| 199.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |             |             |           |             |
| 200.   |                                                                                       | <i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>                            |             |             |           |             |
| 201.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - parkfenntartás                                                              |             |             |           |             |
| 202.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés                                                    |             |             |           |             |
| 203.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység                                                   |             |             |           |             |
| 204.   | 066010                                                                                | AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése                                                 |             |             |           |             |
| 205.   |                                                                                       | AVAR Ajka Kft összesen                                                                      |             |             |           |             |
| 206.   | 066020                                                                                | Újélet 8. Kft - tagi kölcsön                                                                |             |             |           |             |
| 207.   | 066020                                                                                | Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)                        |             |             |           |             |
| 208.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.                                          |             |             |           |             |
| 209.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása                                      |             |             |           |             |
| 210.   | 081030                                                                                | Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen                                                |             |             |           |             |
| 211.   | 083030                                                                                | Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV) |             |             |           |             |
| 212.   | 082064                                                                                | Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása                          |             |             |           |             |
| 213.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |             |             |           |             |
| 214.   |                                                                                       |                                                                                             |             |             |           |             |
| 215.   |                                                                                       | <i>Egyéb intézményeknek</i>                                                                 |             |             |           |             |
| 216.   |                                                                                       | Összesen:                                                                                   |             |             |           |             |
| 217.   |                                                                                       | Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:                                   |             |             |           |             |
| 218.   |                                                                                       | Intézményi karbantartások                                                                   |             |             |           |             |
| 219.   |                                                                                       | Működési kiadások összesen                                                                  | 795 778 867 | 812 419 997 | 1 622 206 | 814 042 203 |
| 220.   | Beruházások                                                                           |                                                                                             | 5 000 000   | 6 292 169   | -120 000  | 6 172 169   |
| 221.   | Felújítások                                                                           |                                                                                             |             |             |           |             |
| 222.   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre                   |                                                                                             |             |             |           |             |
| 223.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre                        |                                                                                             |             |             |           |             |
| 224.   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                  |                                                                                             |             |             |           |             |
| 225.   | Beruházási hiteltörlesztés                                                            |                                                                                             |             |             |           |             |
| 226.   | Likvid hitel törlesztés                                                               |                                                                                             |             |             |           |             |
| 227.   | Felhalmozási céltartalék                                                              |                                                                                             |             |             |           |             |
| 228.   | Működési tartalékok                                                                   |                                                                                             |             |             |           |             |
| 229.   | Adott kölcsön felhalmozási célra                                                      |                                                                                             |             |             |           |             |
| 230.   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                     |                                                                                             |             |             |           |             |
| 231.   | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) |                                                                                             |             |             |           |             |

| Sorsz. | Kormányzati<br>funkció<br>száma<br>2024.                              | Kormányzati funkció megnevezése | Eredeti     | Módosított  | Változás  | Jóváhagyott |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|        | A                                                                     | B                               | C           | D           | E         | F           |
| 232.   | Egyéb elvonások, befizetések (REKI)                                   |                                 |             |             |           |             |
| 233.   | Pénzügyi befektetések                                                 |                                 |             |             |           |             |
| 234.   | Felhalmozási kiadások összesen                                        |                                 | 5 000 000   | 6 292 169   | -120 000  | 6 172 169   |
| 235.   | Működési és felhalmozási kiadások összesen:                           |                                 | 800 778 867 | 818 712 166 | 1 502 206 | 820 214 372 |
| 236.   | Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül) |                                 |             |             |           |             |
| 237.   | Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)    |                                 |             |             |           |             |
| 238.   | Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt                |                                 | 800 778 867 | 818 712 166 | 1 502 206 | 820 214 372 |
| 239.   | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása                      |                                 |             |             |           |             |

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése                                                                                                                      | Eredeti       | Módosított    | Változás    | Jóváhagyott   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|        | A                                                                                                                                                       | B             | C             | D           | E             |
| 1.     | BERUHÁZÁSOK                                                                                                                                             |               |               |             |               |
| 2.     | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés                                                                |               |               |             |               |
| 3.     | Árkok, vízvezetők 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    | 10 396 030    | -1 659 420  | 8 736 610     |
| 10.    | Trafibox 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    | 80 486 903    | 251 761 995 | 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.    | L. Ingatlanügyek                                                                                                                                        |               |               |             |               |
| 21.    | Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés                                                                                     | 14 467 479    | 14 467 479    |             | 14 467 479    |
| 22.    | Ingatlanok vásárlása                                                                                                                                    | 110 990 559   | 163 060 559   |             | 163 060 559   |
| 23.    | 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   | 394 555 411   | 455 819 163 | 850 374 574   |
| 24.    | 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    |
| 25.    | Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)                                                                                                   | 350 815 674   | 350 815 674   |             | 350 815 674   |
| 26.    | O. Közigazgatás, védelem                                                                                                                                |               |               |             |               |
| 27.    | Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése                                                                                                               | 10 000 000    | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 28.    | Közvilágítás fejlesztése, bővítése                                                                                                                      | 76 868 945    | 76 868 945    |             | 76 868 945    |
| 29.    | Városliget elektromos légvezeték kiváltása                                                                                                              | 25 000 000    | 25 000 000    |             | 25 000 000    |
| 30.    | Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése                                                                                                        | 3 000 000     | 3 000 000     |             | 3 000 000     |
| 31.    | Településrendezési eszközök módosítása                                                                                                                  | 3 905 250     | 3 905 250     |             | 3 905 250     |
| 32.    | Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója                                                                                                          | 6 850 000     | 6 850 000     |             | 6 850 000     |
| 33.    | Mobil telefonok cseréje                                                                                                                                 | 1 000 000     | 1 000 000     |             | 1 000 000     |
| 34.    | Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége                                                                        | 82 515 515    | 82 515 515    |             | 82 515 515    |
| 35.    | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027                                                                                | 34 444 150    | 34 444 150    |             | 34 444 150    |
| 36.    | Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai                                                                                         | 40 000 000    | 40 000 000    | -25 760 000 | 14 240 000    |
| 37.    | Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás                                                                                                                |               |               |             |               |
| 38.    | Orvosi rendelő - Padragkút                                                                                                                              | 5 800 000     | 5 800 000     |             | 5 800 000     |
| 39.    | 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     |
| 40.    | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)                                    | 43 766 551    | 43 766 551    | 57 081 713  | 100 848 264   |
| 41.    | Közfoglalkoztatás főnyíró                                                                                                                               |               |               | 121 679     | 121 679       |
| 42.    | R. Művészet, szórakoztatás                                                                                                                              |               |               |             |               |
| 43.    | Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése                                                                                    | 5 000 000     | 5 000 000     |             | 5 000 000     |
| 44.    | Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése                                                                             | 5 000 000     | 5 000 000     |             | 5 000 000     |
| 45.    | "Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá                                                                                                                        | 12 629 235    | 12 629 235    |             | 12 629 235    |
| 46.    | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                                                                           | 1 580 093 514 | 1 682 440 820 | 737 365 130 | 2 419 805 950 |
| 47.    |                                                                                                                                                         |               |               |             |               |
| 48.    | FELÚJÍTÁSOK                                                                                                                                             |               |               |             |               |
| 49.    | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés                                                                |               |               |             |               |
| 50.    | Tószokberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem                                                                                         | 30 000 000    | 9 500 000     | 20 500 000  | 30 000 000    |
| 51.    | Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása                                                                                                               | 10 000 000    | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 52.    | Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása                                                                                                | 7 000 000     | 7 000 000     |             | 7 000 000     |
| 53.    | Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása                                                                                        | 2 000 000     | 2 000 000     |             | 2 000 000     |
| 54.    | Kodály u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)                                                                                                              |               |               | 2 052 320   | 2 052 320     |
| 55.    | Mester u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)                                                                                                              |               |               | 4 142 994   | 4 142 994     |
| 56.    | Málnás u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)                                                                                                              |               |               | 20 491 323  | 20 491 323    |
| 57.    | H. Szállítás, raktározás                                                                                                                                |               |               |             |               |
| 58.    | Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások                                                                                                         | 10 000 000    | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 59.    | Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)                                                                      | 27 000 000    | 27 000 000    | -27 000 000 |               |
| 60.    | Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)                                                                        | 3 000 000     | 3 000 000     |             | 3 000 000     |
| 61.    | 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    | 31 496 063    | -31 496 063 |               |
| 62.    | Váci u. járda (hitelből)                                                                                                                                | 8 627 999     | 8 627 999     |             | 8 627 999     |
| 63.    | Hunyadi u. páros oldal járda felújítás (hitelből)                                                                                                       | 4 204 970     | 4 204 970     |             | 4 204 970     |
| 64.    | Csikólegelő járdafelújítás                                                                                                                              | 5 000 000     | 5 000 000     |             | 5 000 000     |
| 65.    | Rákóczi u. járdafelújítás                                                                                                                               |               | 47 780 410    |             | 47 780 410    |
| 66.    | Rendeki utca járdafelújítás                                                                                                                             |               |               | 42 102 000  | 42 102 000    |
| 67.    | Katona J. utca járdafelújítás (hitelből)                                                                                                                |               |               | 1 199 134   | 1 199 134     |
| 68.    | Z + D melleti járda felújítása                                                                                                                          |               |               | 2 499 995   | 2 499 995     |
| 69.    | Móra F. u. járda felújítás (hitelből)                                                                                                                   |               |               | 2 494 636   | 2 494 636     |
| 70.    | L. Ingatlanügyek                                                                                                                                        |               |               |             |               |
| 71.    | Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása                                                                                                        | 10 000 000    | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 73.    | O. Közigazgatás, védelem                                                                                                                                |               |               |             |               |
| 74.    | Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése                                                                                         | 8 130 000     | 8 130 000     |             | 8 130 000     |

Ajka város Önkormányzatának  
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése                                                                                                                 | Eredeti              | Módosított           | Változás           | Jóváhagyott          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|        | A                                                                                                                                                  | B                    | C                    | D                  | E                    |
| 75.    | <b>P. Oktatás</b>                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                      |
| 76.    | Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere                                                                                                | 15 700 000           | 15 700 000           |                    | 15 700 000           |
| 77.    | Vízikék 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            | 9 856 036            | -268 231           | 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.    | <b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>                                                                                                    |                      |                      |                    |                      |
| 81.    | Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi 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 (áthúzó: 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           | 69 975 000           | -4 565 700         | 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           | 18 425 211           | -18 425 211        |                      |
| 85.    | <b>R. Művészet, szórakoztatás</b>                                                                                                                  |                      |                      |                    |                      |
| 86.    | Játszóterek felújítása                                                                                                                             | 10 000 000           | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |
| 87.    | <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                               | <b>449 633 953</b>   | <b>476 914 363</b>   | <b>13 727 197</b>  | <b>490 641 560</b>   |
| 88.    |                                                                                                                                                    |                      |                      |                    |                      |
| 89.    | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>                                                                                                         |                      |                      |                    |                      |
| 90.    | <b>Beruházásokhoz:</b>                                                                                                                             |                      |                      |                    |                      |
| 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.    | <b>Felújításokhoz:</b>                                                                                                                             |                      |                      |                    |                      |
| 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.    | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                             | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>     | <b>254 814 513</b> | <b>255 814 513</b>   |
| 96.    |                                                                                                                                                    |                      |                      |                    |                      |
| 97.    | <b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>                                                                                     |                      |                      |                    |                      |
| 98.    | <b>Beruházásokhoz:</b>                                                                                                                             |                      |                      |                    |                      |
| 99.    | Vállalkozások támogatása                                                                                                                           | 2 000 000            | 2 000 000            | 260 000            | 2 260 000            |
| 100.   | Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt, hitelből)                                                                    | 23 310 000           | 23 310 000           | -23 310 000        |                      |
| 101.   | Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (átszámvetés)                                                                                                   | 479 342 000          | 479 342 000          |                    | 479 342 000          |
| 102.   | Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (átszámvetés)                                                                                             | 52 500 000           | 52 500 000           |                    | 52 500 000           |
| 103.   | Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)                                                                  | 383 128 000          | 383 128 000          | -116 537 000       | 266 591 000          |
| 104.   | Ajkait Kft - átszámvetés                                                                                                                           | 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 napelem 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 építése                                                                                                      | 25 000 000           |                      |                    |                      |
| 110.   | <b>Felújításokhoz:</b>                                                                                                                             |                      |                      |                    |                      |
| 111.   | 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank                                                       | 101 569 955          | 101 569 955          | -50 402 013        | 51 167 942           |
| 112.   | Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás                                                                                         | 31 068 408           | 31 068 408           |                    | 31 068 408           |
| 113.   | Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása                                                                                            | 10 000 000           | 10 000 000           |                    | 10 000 000           |
| 114.   | Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása                                                                                               | 219 000 000          | 219 000 000          |                    | 219 000 000          |
| 115.   | Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)                                                                  | 35 000 000           | 35 000 000           | 122 630 000        | 157 630 000          |
| 116.   | 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           |
| 117.   | <b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>                                                                               | <b>1 572 064 363</b> | <b>1 547 064 363</b> | <b>-3 391 761</b>  | <b>1 543 672 602</b> |
| 118.   |                                                                                                                                                    |                      |                      |                    |                      |
| 119.   | <b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>                                                                                                          |                      |                      |                    |                      |
| 120.   | <b>Beruházásokhoz:</b>                                                                                                                             |                      |                      |                    |                      |
| 121.   | Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása                                                                                                            | 100 000 000          | 100 000 000          |                    | 100 000 000          |
| 122.   | Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás                                                                                      | 59 150 700           | 59 150 700           |                    | 59 150 700           |
| 123.   | Ajka Sport 2005 Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)                                                                                         |                      |                      | 52 000 000         | 52 000 000           |
| 124.   | <b>Felújításokhoz:</b>                                                                                                                             |                      |                      |                    |                      |
| 125.   | Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása                                                                                                            | 100 000 000          | 100 000 000          |                    | 100 000 000          |
| 126.   | <b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                   | <b>259 150 700</b>   | <b>259 150 700</b>   | <b>52 000 000</b>  | <b>311 150 700</b>   |
| 127.   |                                                                                                                                                    |                      |                      |                    |                      |
| 128.   | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>                                                                                                                       |                      |                      |                    |                      |
| 129.   | Ajka TV üzletrész vásárlás                                                                                                                         | 1 500 000            |                      |                    |                      |
| 130.   | Sportváros Kft saját tőke emelés                                                                                                                   | 100 000              | 100 000              |                    | 100 000              |
| 131.   | Ajkait Kft saját tőke emelés                                                                                                                       | 100 000              | 100 000              |                    | 100 000              |
| 132.   | FC Ajka Kft 49 % részesedés vásárlás                                                                                                               |                      |                      | 1 519 000          | 1 519 000            |
| 133.   | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             | <b>1 700 000</b>     | <b>200 000</b>       | <b>1 519 000</b>   | <b>1 719 000</b>     |

**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                 |
| <b>1.</b>  | <b>B E R U H Á Z Á S O K</b>                                                                                                                                       |                  |                   |                   |                   |
| 2.         | Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje (laptop, program)                                                                                      |                  | 1 226 600         | 1 270 000         | 2 496 600         |
| 3.         | Regenbogen Német Nemz. Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje                                                                                             |                  | 300 000           |                   | 300 000           |
| 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           |                   | 519 495           |
| 6.         | Szociális Szolgáltató és Gond. Központ - berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (hűtő, elektromos főzőzsámoly, gyógyszereszekrény, rozsdamentes munkaasztal) |                  | 2 030 000         | 1 070 000         | 3 100 000         |
| 7.         | Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök pótlása (konyhai eszközök, szőnyeg, szék, asztal)                                                                      |                  | 450 000           | 520 000           | 970 000           |
| 8.         | Család- és Gyermejjóléti Központ - billenyűzet, mobiltelefonok, egyéb eszközök beszerzése                                                                          |                  | 400 000           |                   | 400 000           |
| 9.         | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi, szavazófülkék beszerzése                                                                       | 5 000 000        | 11 292 169        | -5 000 000        | 6 292 169         |
| <b>10.</b> | <b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                    | <b>5 000 000</b> | <b>21 953 506</b> | <b>-2 140 000</b> | <b>19 813 506</b> |
| <b>11.</b> |                                                                                                                                                                    |                  |                   |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>F E L Ú J Í T Á S O K</b>                                                                                                                                       |                  |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                    |                  |                   |                   |                   |

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    | 29 439 055    | 64 613 669   | 94 052 724  |
| 4.     | Központi támogatás korrekciója                                                                                                   | 15 000 000    | 27 439 055    | 64 613 669   | 92 052 724  |
| 5.     | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                                                            | 2 000 000     | 2 000 000     |              | 2 000 000   |
| 6.     | MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:                                                                                                      | 92 000 000    | 104 439 055   | 64 613 669   | 169 052 724 |
| 7.     | II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK                                                                                                        |               |               |              |             |
| 8.     | 1. Általános tartalék                                                                                                            |               |               |              |             |
| 9.     | 2. Céltartalék                                                                                                                   | 1 497 729 284 | 1 322 015 071 | -990 259 416 | 331 755 655 |
| 10.    | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)                                                          | 516 029 163   | 516 029 163   | -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   | 296 474 103   | -278 617 234 | 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    | 84 984 066    | -38 865 612  | 46 118 454  |
| 14.    | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108     | 42 389 666    | 42 389 666    | -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   | 266 231 720   | -114 357 741 | 151 873 979 |
| 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 | 1 322 015 071 | -990 259 416 | 331 755 655 |
| 20.    | TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:                                                                                                         | 1 589 729 284 | 1 426 454 126 | -925 645 747 | 500 808 379 |

| Sorsz. | Címnév                                                         | Záró létszám-<br>előirányzat<br>2023.12.31. | Jóváhagyott<br>2024. évi eredeti<br>létszám-<br>előirányzat | Teljes munkaidős                                              |          |                                                      |          | Részmunkaidős                                                 |                                                      | Jóváhagyott           |                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|        |                                                                |                                             |                                                             | ebből                                                         |          |                                                      |          | ebből                                                         |                                                      | ebből                 |                                       |
|        |                                                                |                                             |                                                             | Szakmai<br>tevékenységet<br>ellátók eredeti<br>létszám kerete | Változás | Üzemeltetéshez<br>kapcsolódó eredeti<br>létszámkeret | Változás | Szakmai<br>tevékenységet<br>ellátók eredeti<br>létszám kerete | Üzemeltetéshez<br>kapcsolódó eredeti<br>létszámkeret | Intézmény<br>összesen | Közfoglal-<br>koztatottak<br>létszáma |
|        | A                                                              | B                                           | C                                                           | D                                                             | E        | F                                                    | G        | H                                                             | I                                                    | J                     | K                                     |
| 1.     | Ajka Városi Óvoda                                              | 94,00                                       | 94,00                                                       | 65,00                                                         | 4,00     | 28,00                                                | 2,00     | 1,00                                                          |                                                      | 100,00                |                                       |
| 2.     | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház           | 8,00                                        | 8,00                                                        | 5,00                                                          |          | 3,00                                                 |          |                                                               |                                                      | 8,00                  |                                       |
| 3.     | Városi Intézmények Működtető Szervezete                        | 72,75                                       | 72,75                                                       | 30,00                                                         |          | 33,00                                                |          | 1,75                                                          | 8,00                                                 | 72,75                 |                                       |
| 4.     | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár              | 30,82                                       | 30,82                                                       | 20,00                                                         |          | 9,00                                                 |          |                                                               | 1,82                                                 | 30,82                 |                                       |
| 5.     | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                     | 74,00                                       | 74,00                                                       | 46,00                                                         |          | 28,00                                                |          |                                                               |                                                      | 74,00                 |                                       |
| 6.     | Városi Bölcsőde                                                | 32,20                                       | 32,20                                                       | 28,00                                                         |          | 4,00                                                 |          | 0,20                                                          |                                                      | 32,20                 |                                       |
| 7.     | Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ                          | 32,40                                       | 32,40                                                       | 32,40                                                         |          |                                                      |          |                                                               |                                                      | 32,40                 |                                       |
| 8.     | Önkormányzat                                                   | 2,00                                        | 2,00                                                        | 2,00                                                          |          |                                                      |          |                                                               |                                                      | 2,00                  | 31,00                                 |
| 9.     | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők | 65,00                                       | 65,00                                                       | 65,00                                                         |          |                                                      |          |                                                               |                                                      | 65,00                 |                                       |
| 10.    | Mindösszesen                                                   | 411,17                                      | 411,17                                                      | 293,40                                                        | 4,00     | 105,00                                               | 2,00     | 2,95                                                          | 9,82                                                 | 417,17                | 31,00                                 |

Az Ajka Városi Óvoda szakmai tevékenységet ellátó létszámkerete a 77/2024. (VII.2.) HÜB határozat alapján 2024. szeptember 1-jétől 4 fővel, az üzemeltetéshez kapcsolódó létszámkeret 2 fővel nő.

| Sorsz. | Megnevezés                                                                                                                                                    | Eredeti       | Módosított    | Változás   | Jóváhagyott   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|        | A                                                                                                                                                             | B             | C             | D          | E             |
| 1.     | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                           |               |               |            |               |
| 2.     | - Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                                                                            | 365 339 702   | 365 339 702   |            | 365 339 702   |
| 3.     | - V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után                                                                                            |               |               |            |               |
| 4.     | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                                                                                 | 155 596 700   | 155 596 700   |            | 155 596 700   |
| 5.     | - V.Támogatás összesen beszámítás után                                                                                                                        |               |               |            |               |
| 6.     | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                                             | 43 318 600    | 43 318 600    |            | 43 318 600    |
| 7.     | - V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után                                                                           |               |               |            |               |
| 8.     | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                                | 67 075 200    | 67 075 200    |            | 67 075 200    |
| 9.     | - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                                                                                 |               |               |            |               |
| 10.    | I.1.bc) Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                               | 15 126 640    | 15 126 640    |            | 15 126 640    |
| 11.    | - V. Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                |               |               |            |               |
| 12.    | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                                                                                     | 30 076 260    | 30 076 260    |            | 30 076 260    |
| 13.    | - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után                                                                                                      |               |               |            |               |
| 14.    | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                               | 76 269 200    | 76 269 200    |            | 76 269 200    |
| 15.    | - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                               |               |               |            |               |
| 16.    | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                  | 326 400       | 326 400       |            | 326 400       |
| 17.    | - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után                                                                                    |               |               |            |               |
| 18.    | Info beszámítás                                                                                                                                               |               |               |            |               |
| 19.    | Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                                    | 830 881 559   | 830 881 559   |            | 830 881 559   |
| 20.    | I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN                                                                                                                    | 597 532 002   | 597 532 002   |            | 597 532 002   |
| 21.    | II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                                                         | 688 864 000   | 688 864 000   | 22 501 600 | 711 365 600   |
| 22.    | Óvodapedagógusok támogatása                                                                                                                                   | 493 948 000   | 493 948 000   | 6 697 600  | 500 645 600   |
| 23.    | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása                                                                                                 | 194 916 000   | 194 916 000   | 15 804 000 | 210 720 000   |
| 24.    | II.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                              | 117 507 356   | 117 507 356   | 1 723 740  | 119 231 096   |
| 25.    | II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                           | 28 979 500    | 28 979 500    | 1 410 400  | 30 389 900    |
| 26.    | 2024. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.                                                                     | 18 283 500    | 18 283 500    | -2 868 000 | 15 415 500    |
| 27.    | 2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.                                                                     |               |               |            |               |
| 28.    | 2024. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok                                                           | 10 696 000    | 10 696 000    | 4 278 400  | 14 974 400    |
| 29.    | 2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok                                                           |               |               |            |               |
| 30.    | II.5. Nemzetiségi pótlék                                                                                                                                      | 4 302 000     | 4 302 000     |            | 4 302 000     |
| 31.    | II.7. Diabétesz ellátási pótlék                                                                                                                               |               |               | 1 434 000  | 1 434 000     |
| 32.    | II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN                                                              | 839 652 856   | 839 652 856   | 27 069 740 | 866 722 596   |
| 33.    | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                                                                                            | 148 637 230   | 148 637 230   |            | 148 637 230   |
| 34.    | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                            | 22 586 540    | 22 586 540    |            | 22 586 540    |
| 35.    | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                              | 37 108 710    | 37 108 710    |            | 37 108 710    |
| 36.    | Szociális étkeztetés                                                                                                                                          | 8 231 420     | 8 231 420     |            | 8 231 420     |
| 37.    | Házi segítségnyújtás - szociális segítség                                                                                                                     |               |               |            |               |
| 38.    | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás                                                                              | 33 740 000    | 33 740 000    |            | 33 740 000    |
| 39.    | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                        | 7 696 260     | 7 696 260     |            | 7 696 260     |
| 40.    | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                    | 971 900       | 971 900       |            | 971 900       |
| 41.    | Hajléktalanok átmeneti intézményei                                                                                                                            | 13 739 200    | 13 739 200    |            | 13 739 200    |
| 42.    | Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása                                                                                                               | 24 563 200    | 24 563 200    |            | 24 563 200    |
| 43.    | III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                     | 197 344 400   | 197 344 400   | 15 205 683 | 212 550 083   |
| 44.    | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                                  | 34 088 000    | 34 088 000    | -5 965 400 | 28 122 600    |
| 45.    | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                | 157 274 000   | 157 274 000   | 8 889 400  | 166 163 400   |
| 46.    | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                              | 5 982 400     | 5 982 400     | 12 281 683 | 18 264 083    |
| 47.    | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 224 344 200   | 224 344 200   |            | 224 344 200   |
| 48.    | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                 | 202 969 200   | 202 969 200   |            | 202 969 200   |
| 49.    | Intézmény-üzemeltetési támogatása                                                                                                                             | 21 375 000    | 21 375 000    |            | 21 375 000    |
| 50.    | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                           | 241 529 452   | 241 529 452   | 8 042 349  | 249 571 801   |
| 51.    | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                 | 110 916 800   | 110 916 800   | 1 954 800  | 112 871 600   |
| 52.    | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                     | 130 402 322   | 130 402 322   | 6 094 389  | 136 496 711   |
| 53.    | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                      | 210 330       | 210 330       | -6 840     | 203 490       |
| 54.    | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN                                                                  | 811 855 282   | 811 855 282   | 23 248 032 | 835 103 314   |
| 55.    | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                                                      | 60 279 907    | 60 279 907    |            | 60 279 907    |
| 56.    | Könyvtári célú érdekeltségnövelési támogatás                                                                                                                  |               |               |            |               |
| 57.    | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása                                                                                                                    | 36 491 813    | 36 491 813    |            | 36 491 813    |
| 58.    | IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN                                                                                   | 96 771 720    | 96 771 720    |            | 96 771 720    |
| 59.    | V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMEELÉSRE                                                                                                                    |               |               |            |               |
| 60.    | Mindösszesen:                                                                                                                                                 | 1 514 930 301 | 1 514 930 301 | 50 317 772 | 1 565 248 073 |

| Sorsz. | Címnév                                               | 2019. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2020. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2021. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2022. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2023. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2024. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2020/2019.<br>% | 2021/2020.<br>% | 2022/2021.<br>% | 2023/2022.<br>% | 2024/2023.<br>% |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | A                                                    | B                                              | C                                              | D                                              | E                                              | F                                              | G                                              | H               | I               | J               | K               | L               |
| 1.     | Ajka Városi Óvoda                                    | 411 013 103                                    | 407 795 600                                    | 428 921 400                                    | 480 648 139                                    | 475 675 030                                    | 687 925 500                                    | 0,99            | 1,05            | 1,12            | 0,99            | 1,45            |
| 2.     | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház | 28 519 500                                     | 29 903 900                                     | 32 580 300                                     | 37 440 680                                     | 37 440 680                                     | 59 566 000                                     | 1,05            | 1,09            | 1,15            | 1,00            | 1,59            |
| 3.     | Városi Intézmények Működtető Szervezete              | 206 755 262                                    | 214 487 744                                    | 218 983 528                                    | 261 423 372                                    | 385 362 148                                    | 351 617 428                                    | 1,04            | 1,02            | 1,19            | 1,47            | 0,91            |
| 4.     | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár        | 34 873 410                                     | 35 597 205                                     | 61 026 910                                     | 61 218 219                                     | 106 306 591                                    | 96 771 720                                     | 1,02            | 1,71            | 1,00            | 1,74            | 0,91            |
| 5.     | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ           | 112 233 800                                    | 140 035 120                                    | 145 983 520                                    | 186 940 630                                    | 193 785 730                                    | 254 982 980                                    | 1,25            | 1,04            | 1,28            | 1,04            | 1,32            |
| 6.     | Városi Bölcsöde                                      | 86 514 604                                     | 92 953 610                                     | 109 456 909                                    | 156 307 130                                    | 162 215 295                                    | 229 735 552                                    | 1,07            | 1,18            | 1,43            | 1,04            | 1,42            |
| 7.     | Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ                | 77 150 702                                     | 71 938 939                                     | 50 455 000                                     | 90 255 045                                     | 91 667 823                                     | 117 998 450                                    | 0,93            | 0,70            | 1,79            | 1,02            | 1,29            |
| 8.     | Ajka város Önkormányzata                             |                                                |                                                |                                                |                                                | 325 227 358                                    | 232 192 300                                    |                 |                 |                 |                 | 0,71            |
| 9.     | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                    |                                                |                                                | 156 513 177                                    | 186 127 922                                    | 305 033 330                                    | 365 339 702                                    |                 |                 | 1,19            | 1,64            | 1,20            |
| 10.    | Szolidaritási hozzájárulás                           | -7 288 946                                     | -37 140 884                                    | -375 786 590                                   | -354 276 800                                   | -595 318 512                                   | -830 881 559                                   |                 |                 | 0,94            | 1,68            | 1,40            |
| 11.    | MINDÖSSZESEN:                                        | 957 060 381                                    | 992 712 118                                    | 1 203 920 744                                  | 1 460 361 137                                  | 1 487 395 473                                  | 1 565 248 073                                  | 1,04            | 1,21            | 1,21            | 1,02            | 1,05            |

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 | 2 266 958 206 | 2 106 564 496 | 3 080 656 540 | 2 966 690 424 | 3 290 423 327 | 2 577 680 869 | 2 695 962 361 | 2 258 247 428 | 3 552 323 183 | 3 034 943 141 | 2 327 038 492 |
| 2.     | Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel                                                  | 359 000 336    | 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    | 28 722 741    |
| 3.     | Helyi adók                                                                            | 5 039 344 835  |               |               | 2 000 000 000 |               | 1 069 450 000 |               |               |               | 1 969 894 835 |               |               |               |
| 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                                                 | 2 701 652 100  |               | 532 130 420   |               | 573 130 420   |               |               | 532 130 420   |               |               | 532 130 420   |               | 532 130 420   |
| 7.     | Önk. költségvet. támogatás                                                            | 2 509 726 053  | 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   | 208 158 114   |
| 8.     | Támogatás értékű működési bevétel                                                     | 93 632 129     | 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     | 4 145 000     |
| 9.     | Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.    | Támogatás értékű felhalm. bevétel                                                     | 273 449 095    | 2 127 250     |               | 27 246 998    |               |               |               | 12 600 000    |               | 231 474 847   |               |               |               |
| 11.    | Működési célú kölcsön visszatérülése                                                  | 808 171 000    | 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    | 67 347 500    |
| 12.    | Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről                                                  | 26 544 000     |               |               |               | 26 344 000    |               | 200 000       |               |               |               |               |               |               |
| 13.    | Adott kölcsön visszatérítése                                                          | 350 238 000    | 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    | 29 120 000    | 29 918 000    |
| 14.    | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 15.    | Finanszírozási bevétel, likvidhitel                                                   | 4 627 030 629  | 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   | 468 919 220   |
| 16.    | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                 |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 17.    | Költségvetési maradvány                                                               | 1 217 639 381  | 1 217 639 381 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 18.    | Közös Hivatal összesen                                                                | 18 016 427 558 | 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   | 3 011 782 264 | 1 338 543 002 | 807 894 472   | 1 339 340 995 |
| 19.    | Intézmények bevételei                                                                 | 716 570 240    | 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    | 59 714 183    |
| 20.    | NEAK támogatás                                                                        |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 21.    | Önkormányzat összesen                                                                 | 18 732 997 798 | 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   | 3 071 496 451 | 1 398 257 189 | 867 608 659   | 1 399 055 178 |
| 22.    | Záró pénzkészlet                                                                      |                | 2 266 958 206 | 2 106 564 496 | 3 080 656 540 | 2 966 690 424 | 3 290 423 327 | 2 577 680 869 | 2 695 962 361 | 2 258 247 428 | 3 552 323 183 | 3 034 943 141 | 2 327 038 492 | 1 767 930 347 |
| 23.    | Kiadás megnevezése                                                                    | Előirányzat    | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |
| 24.    | Személyi juttatás                                                                     | 916 157 947    | 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    | 105 826 933   |
| 25.    | Munkaadókat terhelő járulékok                                                         | 128 283 580    | 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     | 14 830 714    |
| 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                                                                       | 2 017 150 788  | 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   | 155 080 000   |
| 28.    | A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások               | 608 844        |               |               |               | 83 408        |               |               |               |               | 525 436       |               |               |               |
| 29.    | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (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                                                | 1 554 508 837  | 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   | 119 790 837   |
| 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                                                             | 169 052 724    |               |               | 12 439 055    |               | 92 000 000    |               |               |               | 64 613 669    |               |               |               |
| 35.    | Felújítás ÁFA-val                                                                     | 490 641 560    | 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    | 39 742 859    |
| 36.    | Beruházás ÁFA-val                                                                     | 2 425 978 119  | 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   | 248 217 959   |
| 37.    | Felhalm. célú átadás államházt.kívülre                                                | 1 543 672 602  | 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   | 131 064 363   |
| 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       | 94 692 689     | 82 692 689    | 6 000 000     | 6 000 000     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 40.    | Adott kölcsönök                                                                       | 311 150 700    |               |               | 59 150 700    | 100 000 000   |               |               |               |               | 52 000 000    |               | 100 000 000   |               |
| 41.    | Hiteltörlesztés                                                                       | 3 692 248 000  | 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   | 346 124 000   |
| 42.    | Intézményfinanszírozás                                                                | 3 169 282 636  | 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   | 330 921 528   |
| 43.    | Felhalmozási tartalék                                                                 | 331 755 655    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 331 755 655   |
| 44.    | Pénzügyi befektetés                                                                   | 1 719 000      |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 519 000     | 200 000       |               |               |
| 45.    | Közös Hivatal összesen                                                                | 18 016 427 558 | 1 356 072 203 | 1 232 163 910 | 1 608 296 940 | 1 278 914 316 | 1 555 174 910 | 1 519 355 040 | 1 234 444 910 | 1 244 127 515 | 1 717 706 509 | 1 855 923 044 | 1 515 799 121 | 1 898 449 140 |
| 46.    | Intézmények kiadásai                                                                  | 716 570 240    | 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    | 59 714 183    |
| 47.    | Önkormányzat összesen                                                                 | 18 732 997 798 | 1 415 786 390 | 1 291 878 097 | 1 668 011 127 | 1 338 628 503 | 1 614 889 097 | 1 579 069 227 | 1 294 159 097 | 1 303 841 702 | 1 777 420 696 | 1 915 637 231 | 1 575 513 308 | 1 958 163 323 |

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

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

| Ssz.                  | Kötelezettség jogcíme                                                                                               | Köt. váll. éve | 2025.       | 2026.       | 2027-2048.  | Előirányzat összesen 2025-2048. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|                       | A                                                                                                                   | B              | C           | D           | E           | F                               |
| Működési célonként    |                                                                                                                     |                |             |             |             |                                 |
| 1.                    | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 170/2023. (IX.26.) Kt.hat.                                                        | 2023.          | 1 400 000   |             |             | 1 400 000                       |
| 2.                    | Közvilágítási rekonstrukció                                                                                         | 2019.          | 6 000 000   | 6 000 000   | 24 000 000  | 36 000 000                      |
| Fejlesztési célonként |                                                                                                                     |                |             |             |             |                                 |
| 3.                    | Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján          | 2012.          | 2 500 000   | 2 500 000   | 2 500 000   | 7 500 000                       |
| 4.                    | Közvilágítási rekonstrukció                                                                                         | 2019.          | 42 041 000  | 42 041 000  | 126 123 000 | 210 205 000                     |
| 5.                    | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026                                       | 2022.          | 72 520 127  |             |             | 72 520 127                      |
| 6.                    | 2024. évi lakó- és egyéb épület felújítási program támogatása                                                       | 2023.          | 250 000 000 | 250 000 000 |             | 500 000 000                     |
| 7.                    | Csingervölgy Nonprofit Kft-2910/3 hrsz-ú ingatlan vásárlásához részlet + kamat (276/2022. (XII.15.) Kt.hat. alapján | 2023.          | 20 000 000  | 20 000 000  | 220 000 000 | 260 000 000                     |
| 8.                    | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007                                                    | 2023.          | 292 458 093 |             |             | 292 458 093                     |
| 9.                    | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004                        | 2023.          | 46 118 454  |             |             | 46 118 454                      |
| 10.                   | Alkotmány u. és Béke u. csomópontban körforgalom építése                                                            | 2023.          | 151 873 979 |             |             | 151 873 979                     |
| 11.                   | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008                                                              | 2023.          | 46 967 168  | 59 836 172  |             | 106 803 340                     |
| Pénzügyi befektetések |                                                                                                                     |                |             |             |             |                                 |
| 12.                   | Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján                                                     | 2021.          | 1 500 000   | 1 500 000   | 2 500 000   | 5 500 000                       |
| Ö s s z e s e n :     |                                                                                                                     |                | 933 378 821 | 381 877 172 | 375 123 000 | 1 690 378 993                   |

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

| Ssz.                  | Követelés jogcíme                                                                                             | Köt. váll. éve | 2025.      | 2026.      | 2027-2048. | Előirányzat összesen 2025-2048. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
|                       | A                                                                                                             | B              | C          | D          | E          | F                               |
| Működési célonként    |                                                                                                               |                |            |            |            |                                 |
| Fejlesztési célonként |                                                                                                               |                |            |            |            |                                 |
| 1.                    | Ajkai 1663 hrsz-ú kivett középiskola megnevezésű, 8400 Ajka, Bródy u. 2. sz. alatti iskolaépület értékesítése | 2020.          | 75 000 000 | 75 000 000 |            | 150 000 000                     |
| 2.                    | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051                                                           | 2022.          | 5 000 000  |            |            | 5 000 000                       |
| 3.                    | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004                  | 2023.          | 6 893 738  |            |            | 6 893 738                       |
| Összesen:             |                                                                                                               |                | 86 893 738 | 75 000 000 | 0          | 161 893 738                     |

| Sorsz. | B E V É T E L                                                                                                                |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|        | Projekt megnevezése                                                                                                          | Saját erő            |                     |                      |                      | Támogatás            |                     |                      |                      | Összesen             |                     |                      |                      |
|        |                                                                                                                              | 2023. év előirányzat | 2023. évi maradvány | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat | 2023. év előirányzat | 2023. évi maradvány | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat | 2023. év előirányzat | 2023. évi maradvány | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat |
| 1.     | A                                                                                                                            | B                    | C                   | D                    | E                    | F                    | G                   | H                    | I                    | J                    | K                   | L                    | M                    |
| 2.     | 8.1. Önkormányzat                                                                                                            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
| 3.     | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása                                                   | 2 798 000            |                     | 2 540 000            |                      | 518 264 000          | 1                   |                      |                      | 521 062 000          | 1                   | 2 540 000            |                      |
| 4.     | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026                                                | 69 975 000           |                     | 79 975 195           |                      | 12 600 000           | 220 535 627         | 12 600 000           |                      | 82 575 000           | 220 535 627         | 92 575 195           |                      |
| 5.     | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027                                                     |                      |                     |                      |                      | 2 127 000            | 44 881 284          | 2 127 250            |                      | 2 127 000            | 44 881 284          | 2 127 250            |                      |
| 6.     | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat                                                                 |                      |                     |                      |                      | 1 004 375 000        | 951 166 431         |                      | 5 000 000            | 1 004 375 000        | 951 166 431         |                      | 5 000 000            |
| 7.     | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007                                                             |                      |                     | 1 993 900            |                      | 460 817 000          | 444 097 803         |                      |                      | 460 817 000          | 444 097 803         | 1 993 900            |                      |
| 8.     | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004                                 |                      |                     |                      |                      | 193 106 000          | 153 562 474         |                      | 6 893 738            | 193 106 000          | 153 562 474         |                      | 6 893 738            |
| 9.     | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 |                      |                     |                      |                      | 208 014 000          | 15 142 668          | 27 246 998           |                      | 208 014 000          | 15 142 668          | 27 246 998           |                      |
| 10.    | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008                                                                       |                      |                     |                      |                      | 166 142 000          | 147 091 753         | 19 050 000           |                      | 166 142 000          | 147 091 753         | 19 050 000           |                      |

| Sorsz. | K I A D Á S                                                                                                                  |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|        | Projekt megnevezése                                                                                                          | Működési kiadás      |                     |                      |                      | Felhalmozási kiadás  |                     |                      |                      | Összesen             |                     |                      |                      |
|        |                                                                                                                              | 2023. év előirányzat | 2023. évi maradvány | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat | 2023. év előirányzat | 2023. évi maradvány | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat | 2023. év előirányzat | 2023. évi maradvány | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat |
| 1.     | A                                                                                                                            | B                    | C                   | D                    | E                    | F                    | G                   | H                    | I                    | J                    | K                   | L                    | M                    |
| 2.     | 8.1. Önkormányzat                                                                                                            |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
| 3.     | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása                                                   | 2 412 000            |                     |                      |                      | 583 472 000          |                     | 2 540 001            |                      | 585 884 000          |                     | 2 540 001            |                      |
| 4.     | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026                                                | 8 769 000            |                     | 10 743 208           |                      | 251 120 000          |                     | 229 847 487          | 72 520 127           | 259 889 000          |                     | 240 590 695          | 72 520 127           |
| 5.     | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027                                                     | 9 385 000            |                     | 12 564 384           |                      | 25 165 000           |                     | 34 444 150           |                      | 34 550 000           |                     | 47 008 534           |                      |
| 6.     | Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat                                                                 | 45 780 000           |                     | 40 581 857           |                      | 194 749 000          |                     | 394 555 411          | 181 029 163          | 240 529 000          |                     | 435 137 268          | 181 029 163          |
| 7.     | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007                                                             | 49 550 000           |                     | 95 985 936           |                      | 62 598 000           |                     | 332 248 898          | 17 856 869           | 112 148 000          |                     | 428 234 834          | 17 856 869           |
| 8.     | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004                                 | 13 285 000           |                     | 6 595 756            |                      | 65 091 000           |                     | 100 848 264          | 46 118 454           | 78 376 000           |                     | 107 444 020          | 46 118 454           |
| 9.     | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | 28 503 000           |                     |                      |                      | 179 511 000          |                     | 50 844 566           |                      | 208 014 000          |                     | 50 844 566           |                      |
| 10.    | Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008                                                                       | 4 496 000            |                     | 35 756 375           |                      | 5 000 000            |                     | 77 435 038           | 46 967 168           | 9 496 000            |                     | 113 191 413          | 46 967 168           |

| Sorsz. | Megnevezés                                                                             | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Állami feladat    | Összesen              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
|        | A                                                                                      | B                    | C                      | D                 | E                     |
| 1.     | <b>Működési bevételek</b>                                                              |                      |                        |                   |                       |
| 2.     | Ajkai Város Óvoda                                                                      |                      | 1 800 000              |                   | 1 800 000             |
| 3.     | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                                         |                      |                        |                   |                       |
| 4.     | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                                | 208 663 000          | 2 000 000              |                   | 210 663 000           |
| 5.     | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                                      | 30 773 000           |                        |                   | 30 773 000            |
| 6.     | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                                             | 93 100 000           | 152 558 000            | 1 333 000         | 246 991 000           |
| 7.     | Városi Bölcsőde                                                                        | 5 139 000            |                        |                   | 5 139 000             |
| 8.     | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                                 | 9 409 000            |                        |                   | 9 409 000             |
| 9.     | Önkormányzat összesen                                                                  | 348 338 440          | 5 049 344 835          |                   | 5 397 683 275         |
| 10.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                                      | 9 078 496            |                        |                   | 9 078 496             |
| 11.    | <b>Működési bevételek összesen</b>                                                     | <b>704 500 936</b>   | <b>5 205 702 835</b>   | <b>1 333 000</b>  | <b>5 911 536 771</b>  |
| 12.    | <b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>                                           |                      |                        |                   |                       |
| 13.    | Ajkai Város Óvoda                                                                      | 717 815 400          | 5 973 000              |                   | 723 788 400           |
| 14.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                                         | 69 741 000           |                        |                   | 69 741 000            |
| 15.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                                | 1 034 306 758        | 6 319 000              |                   | 1 040 625 758         |
| 16.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                                      | 365 039 505          |                        |                   | 365 039 505           |
| 17.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                                             | 251 163 619          | 185 098 889            | 10 607 000        | 446 869 508           |
| 18.    | Városi Bölcsőde                                                                        | 286 150 449          |                        |                   | 286 150 449           |
| 19.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                                 | 224 826 679          |                        |                   | 224 826 679           |
| 20.    | Önkormányzat összesen                                                                  | -1 433 379 247       |                        |                   | -1 433 379 247        |
| 21.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                                      | 786 064 001          |                        |                   | 786 064 001           |
| 22.    | <b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>                                  | <b>2 301 728 164</b> | <b>197 390 889</b>     | <b>10 607 000</b> | <b>2 509 726 053</b>  |
| 23.    | <b>NEAK támogatás</b>                                                                  |                      |                        |                   |                       |
| 24.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                                | 191 000 000          |                        |                   | 191 000 000           |
| 25.    | <b>NEAK támogatás összesen</b>                                                         | <b>191 000 000</b>   |                        |                   | <b>191 000 000</b>    |
| 26.    | <b>Támogatás értékű működési bevétel</b>                                               |                      |                        |                   |                       |
| 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                                             | 2 475 978            |                        | 2 345 000         | 4 820 978             |
| 31.    | Városi Bölcsőde                                                                        | 1 271 874            |                        |                   | 1 271 874             |
| 32.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                                 | 1 243 989            |                        |                   | 1 243 989             |
| 33.    | Önkormányzat összesen                                                                  | 24 577 592           | 51 317 698             |                   | 75 895 290            |
| 34.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                                      | 19 320 239           |                        |                   | 19 320 239            |
| 35.    | <b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>                                      | <b>49 163 933</b>    | <b>51 317 698</b>      | <b>2 345 000</b>  | <b>102 826 631</b>    |
| 36.    | <b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>          |                      |                        |                   |                       |
| 37.    | Önkormányzat összesen                                                                  | 808 171 000          |                        |                   | 808 171 000           |
| 38.    | <b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b> | <b>808 171 000</b>   |                        |                   | <b>808 171 000</b>    |
| 39.    | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                                                | <b>4 054 564 033</b> | <b>5 454 411 422</b>   | <b>14 285 000</b> | <b>9 523 260 455</b>  |
| 40.    | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                                           |                      |                        |                   |                       |
| 41.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                                      | 180 000              |                        |                   | 180 000               |
| 42.    | Önkormányzat összesen                                                                  | 2 701 652 100        |                        |                   | 2 701 652 100         |
| 43.    | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>                                            |                      |                        |                   |                       |
| 44.    | Önkormányzat összesen                                                                  | 26 544 000           |                        |                   | 26 544 000            |
| 45.    | <b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>                                           |                      |                        |                   |                       |
| 46.    | Önkormányzat összesen                                                                  | 273 449 095          |                        |                   | 273 449 095           |
| 47.    | <b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>                                  | <b>273 449 095</b>   |                        |                   | <b>273 449 095</b>    |
| 48.    | <b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>                                           |                      |                        |                   |                       |
| 49.    | Ajka Városi Óvoda                                                                      | 2 496 600            |                        |                   | 2 496 600             |
| 50.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                                         | 300 000              |                        |                   | 300 000               |
| 51.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                                | 5 735 242            |                        |                   | 5 735 242             |
| 52.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                                      | 519 495              |                        |                   | 519 495               |
| 53.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                                             | 1 083 889            | 736 111                |                   | 1 820 000             |
| 54.    | Városi Bölcsőde                                                                        | 970 000              |                        |                   | 970 000               |
| 55.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                                 | 400 000              |                        |                   | 400 000               |
| 56.    | Önkormányzat összesen                                                                  | -17 241 337          |                        |                   | -17 241 337           |
| 57.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                                      | 5 000 000            |                        |                   | 5 000 000             |
| 58.    | <b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>                                  | <b>-736 111</b>      | <b>736 111</b>         |                   |                       |
| 59.    | <b>Finanszírozási bevétel</b>                                                          |                      |                        |                   |                       |
| 60.    | Önkormányzat összesen                                                                  | 1 127 030 629        | 3 500 000 000          |                   | 4 627 030 629         |
| 61.    | <b>Költségvetési maradvány</b>                                                         |                      |                        |                   |                       |
| 62.    | Ajkai Város Óvoda                                                                      | 1 171 466            |                        |                   | 1 171 466             |
| 63.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                                         | 79 246               |                        |                   | 79 246                |
| 64.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                                | 1 951 079            |                        |                   | 1 951 079             |
| 65.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                                      | 2 510 058            |                        |                   | 2 510 058             |
| 66.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                                             | 6 568 607            |                        |                   | 6 568 607             |
| 67.    | Városi Bölcsőde                                                                        | 455 012              |                        |                   | 455 012               |
| 68.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                                 | 268 670              |                        |                   | 268 670               |
| 69.    | Önkormányzat összesen                                                                  | 1 216 887 745        |                        |                   | 1 216 887 745         |
| 70.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                                      | 751 636              |                        |                   | 751 636               |
| 71.    | <b>Költségvetési maradvány összesen</b>                                                | <b>1 230 643 519</b> |                        |                   | <b>1 230 643 519</b>  |
| 72.    | <b>Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>      |                      |                        |                   |                       |
| 73.    | Önkormányzat összesen                                                                  | 350 238 000          |                        |                   | 350 238 000           |
| 74.    | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                            | <b>5 709 001 232</b> | <b>3 500 736 111</b>   |                   | <b>9 209 737 343</b>  |
| 75.    | <b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>                                             | <b>9 763 565 265</b> | <b>8 955 147 533</b>   | <b>14 285 000</b> | <b>18 732 997 798</b> |

| Sorsz. | Megnevezés                                                              | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
|        | A                                                                       | B                | C                      | D              | E              |
| 1.     | Személyi juttatások                                                     |                  |                        |                |                |
| 2.     | Ajkai Város Óvoda                                                       | 615 006 466      | 6 808 000              |                | 621 814 466    |
| 3.     | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                          | 59 223 246       |                        |                | 59 223 246     |
| 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                              | 216 073 220      | 214 790 574            | 10 612 000     | 441 475 794    |
| 7.     | Városi Bölcsőde                                                         | 222 559 383      |                        |                | 222 559 383    |
| 8.     | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                  | 192 081 829      |                        |                | 192 081 829    |
| 9.     | Önkormányzat összesen                                                   | 204 086 206      | 71 910 400             |                | 275 996 606    |
| 10.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                       | 612 613 341      | 27 548 000             |                | 640 161 341    |
| 11.    | Személyi juttatások összesen                                            | 2 787 830 576    | 321 056 974            | 10 612 000     | 3 119 499 550  |
| 12.    | Szociális hozzájárulási adó                                             |                  |                        |                |                |
| 13.    | Ajkai Város Óvoda                                                       | 92 610 000       | 965 000                |                | 93 575 000     |
| 14.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                          | 8 009 000        |                        |                | 8 009 000      |
| 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                              | 34 121 344       | 34 707 315             | 1 573 000      | 70 401 659     |
| 18.    | Városi Bölcsőde                                                         | 34 780 152       |                        |                | 34 780 152     |
| 19.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                  | 30 670 976       |                        |                | 30 670 976     |
| 20.    | Önkormányzat összesen                                                   | 22 052 372       | 9 132 842              |                | 31 185 214     |
| 21.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                       | 93 185 366       | 3 913 000              |                | 97 098 366     |
| 22.    | Szociális hozzájárulási adó összesen                                    | 412 024 236      | 48 718 157             | 1 573 000      | 462 315 393    |
| 23.    | Dologi kiadások                                                         |                  |                        |                |                |
| 24.    | Ajkai Város Óvoda                                                       | 11 370 400       |                        |                | 11 370 400     |
| 25.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                          | 2 588 000        |                        |                | 2 588 000      |
| 26.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                 | 884 171 243      | 8 319 000              |                | 892 490 243    |
| 27.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                       | 187 744 507      |                        |                | 187 744 507    |
| 28.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                              | 101 411 504      | 88 159 000             | 2 100 000      | 191 670 504    |
| 29.    | Városi Bölcsőde                                                         | 35 676 800       |                        |                | 35 676 800     |
| 30.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                  | 12 995 533       |                        |                | 12 995 533     |
| 31.    | Önkormányzat összesen                                                   | 1 550 251 391    | 457 968 706            |                | 2 008 220 097  |
| 32.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                       | 75 882 496       | 900 000                |                | 76 782 496     |
| 33.    | Dologi kiadások összesen                                                | 2 862 091 874    | 555 346 706            | 2 100 000      | 3 419 538 580  |
| 34.    | A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások |                  |                        |                |                |
| 35.    | Önkormányzat összesen                                                   | 608 844          |                        |                | 608 844        |
| 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                                                   | 1 401 905 691    | 152 603 146            |                | 1 554 508 837  |
| 44.    | Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.                   | 1 401 905 691    | 152 603 146            |                | 1 554 508 837  |
| 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                                                   | 169 052 724      |                        |                | 169 052 724    |
| 50.    | Működési célú kiadások összesen                                         | 8 472 567 640    | 1 084 950 983          | 14 285 000     | 9 571 803 623  |
| 51.    | Felújítás - áfával                                                      |                  |                        |                |                |
| 52.    | Önkormányzat összesen                                                   | 490 641 560      |                        |                | 490 641 560    |
| 53.    | Felújítás összesen                                                      | 490 641 560      |                        |                | 490 641 560    |
| 54.    | Beruházás - áfával                                                      |                  |                        |                |                |
| 55.    | Ajkai Város Óvoda                                                       | 2 496 600        |                        |                | 2 496 600      |
| 56.    | Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház                          | 300 000          |                        |                | 300 000        |
| 57.    | Városi Intézmények Működtető Szervezete                                 | 5 735 242        |                        |                | 5 735 242      |
| 58.    | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár                       | 519 495          |                        |                | 519 495        |
| 59.    | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ                              | 2 363 889        | 736 111                |                | 3 100 000      |
| 60.    | Városi Bölcsőde                                                         | 970 000          |                        |                | 970 000        |
| 61.    | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ                                  | 400 000          |                        |                | 400 000        |
| 62.    | Önkormányzat összesen                                                   | 2 419 805 950    |                        |                | 2 419 805 950  |
| 63.    | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                                       | 6 172 169        |                        |                | 6 172 169      |
| 64.    | Beruházás - áfával összesen                                             | 2 438 763 345    | 736 111                |                | 2 439 499 456  |
| 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                                                   | 1 466 775 905    | 76 896 697             |                | 1 543 672 602  |
| 71.    | Pénzügyi befektetés                                                     |                  |                        |                |                |
| 72.    | Önkormányzat összesen                                                   | 1 719 000        |                        |                | 1 719 000      |
| 73.    | Felhalmozási célú céltartalék                                           |                  |                        |                |                |
| 74.    | Önkormányzat összesen                                                   | 331 755 655      |                        |                | 331 755 655    |
| 75.    | Felhalmozási célú kiadások összesen                                     | 5 040 806 165    | 333 447 321            |                | 5 374 253 486  |
| 76.    | Finanszírozási kiadás                                                   |                  |                        |                |                |
| 77.    | Önkormányzat összesen                                                   | 94 692 689       | 3 692 248 000          |                | 3 786 940 689  |
| 78.    | Kiadási előirányzatok mindösszesen                                      | 13 608 066 494   | 5 110 646 304          | 14 285 000     | 18 732 997 798 |

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése Ft-ban  
2024.

| Sorsz. | Hitelfelvétel jogcíme                                                                                                    | Felvett hitel értéke | Kamatkondíciók                 | Hitelt nyújtó pénzüintézet        | Hitel célja                            | Önkormányzati visszafizetési kötelezettség | 2024. év    |               | 2025. év    | 2026. év    | 2027. év    | 2028-2035. év | Futamidő     |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--|--|--|
|        |                                                                                                                          |                      |                                |                                   |                                        |                                            | Teljesített | Kötelezettség |             |             |             |               |              |  |  |  |
|        | A                                                                                                                        | B                    | C                              | D                                 | E                                      | F                                          | G           | H             | I           | J           | K           | L             | M            |  |  |  |
| 1.     | Likvid hitelállomány a 209/2023. (XI.24.) Kt. határozat alapján                                                          | 500 000 000          | 1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár | MBH Bank Nyrt.                    | folyószámlahitel                       | 500 000 000                                |             | 500 000 000   |             |             |             |               | 2024.XII.28. |  |  |  |
| 2.     | Várható kamata                                                                                                           |                      |                                |                                   |                                        |                                            |             | 57 000 733    |             |             |             |               |              |  |  |  |
| 3.     | Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján                                                          | 949 912 936          | 3 havi BUBOR + 2% kamatfelár   | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye | Utak, járdák építése, felújítása 2019. | 617 412 936                                |             | 95 000 000    | 95 000 000  | 95 000 000  | 95 000 000  | 237 412 936   | 2030.III.31. |  |  |  |
| 4.     | Várható kamata                                                                                                           |                      |                                |                                   |                                        |                                            |             | 68 270 624    | 56 720 993  | 45 368 493  | 34 015 993  | 35 449 272    |              |  |  |  |
| 5.     | Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023.(IV.20.) Kt. határozat alapján | 826 600 000          | 3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye | Panelházak felújítása 2020.2021.       | 680 729 412                                |             | 97 248 000    | 97 247 058  | 97 247 058  | 97 247 058  | 291 740 238   | 2030.IX.30.  |  |  |  |
| 6.     | Várható kamata                                                                                                           |                      |                                |                                   |                                        |                                            |             | 101 055 011   | 64 229 049  | 52 545 220  | 40 861 391  | 52 577 232    |              |  |  |  |
| 7.     | Felhalmozási célhitel                                                                                                    | 2 000 000 000        | 3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár | MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye |                                        | 2 000 000 000                              |             |               | 190 480 000 | 190 480 000 | 190 480 000 | 1 428 560 000 | 2035.III.30. |  |  |  |
| 8.     | Várható kamata                                                                                                           |                      |                                |                                   |                                        |                                            |             | 199 759 748   | 225 652 219 | 203 667 814 | 180 508 459 | 634 668 352   |              |  |  |  |
| 9.     | Tőke összesen                                                                                                            |                      |                                |                                   |                                        |                                            | 0           | 692 248 000   | 382 727 058 | 382 727 058 | 382 727 058 | 1 957 713 174 |              |  |  |  |
| 10.    | Kamat összesen                                                                                                           |                      |                                |                                   |                                        |                                            | 0           | 426 086 116   | 346 602 261 | 301 581 527 | 255 385 843 | 722 694 856   |              |  |  |  |
| 11.    | Mindösszesen                                                                                                             |                      |                                |                                   |                                        |                                            |             | 1 118 334 116 | 729 329 319 | 684 308 585 | 638 112 901 | 2 680 408 030 |              |  |  |  |

2023. IV. negyedévi kamatot is tartalmazza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| MBH Bank Nyrt. |                                                                                                           |                                     |                                        |                                        |                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Sz.            | 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok                                           | Lehívható hitel összege (forintban) | 2023. évben lehívott hitel (forintban) | 2024. évben lehívott hitel (forintban) | Hitel maradvány (forintban) |
| A              | B                                                                                                         | C                                   | D                                      | E                                      | F                           |
| 1.             | 6. melléklet                                                                                              |                                     |                                        |                                        |                             |
|                | Beruházások                                                                                               |                                     |                                        |                                        |                             |
|                | - 2022. évi fejlesztés                                                                                    |                                     |                                        |                                        |                             |
|                | Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése                                                              | 50 269 491                          | 50 269 491                             |                                        |                             |
|                | Unna u. út-, járda építés                                                                                 | 62 981 040                          | 62 981 040                             |                                        |                             |
|                | Unna u. burkolatlan szakaszán útalap ép.                                                                  | 17 989 296                          | 17 989 296                             |                                        |                             |
|                | Tároló parkolók kialakítás a város peremén                                                                | 37 386 387                          | 37 386 387                             |                                        |                             |
|                | Bólyai u., Veres P. u.                                                                                    | 12 700 000                          | 12 700 000                             |                                        |                             |
|                | - 2023. évi fejlesztés                                                                                    |                                     |                                        |                                        |                             |
|                | Tálas u. járda építése                                                                                    | 37 243 512                          | 37 243 512                             |                                        |                             |
|                | Kandó ltp. burkolt padka kialak. munkák                                                                   | 23 528 909                          | 16 116 173                             | 7 412 736                              |                             |
|                | Feketegyémánt u. elején járda építés                                                                      | 14 407 515                          | 14 407 515                             |                                        |                             |
|                | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016                                                  | 31 298 000                          | 31 298 000                             |                                        |                             |
|                | - 2024. évi fejlesztés                                                                                    |                                     |                                        |                                        |                             |
|                | Padragi út buszöböl                                                                                       | 10 345 534                          |                                        | 10 345 534                             |                             |
|                | Szilvágyi u. járdaépítés                                                                                  | 54 290 278                          |                                        | 37 936 107                             | 16 354 171                  |
|                | Zergeboglár u. járdaépítés                                                                                | 63 297 991                          |                                        | 63 297 991                             |                             |
|                | Alkotmány u. körforgalom és P+R parkoló                                                                   | 38 000 000                          |                                        | 7 475 354                              | 30 524 646                  |
|                | Padragkút temető parkolóépítés                                                                            | 8 753 475                           |                                        | 8 753 475                              |                             |
|                | Felújítások                                                                                               |                                     |                                        |                                        |                             |
|                | - 2023. évi felújítás                                                                                     |                                     |                                        |                                        |                             |
|                | Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás                      | 36 731 769                          | 27 143 964                             | 9 587 805                              |                             |
|                | Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP _PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt) | 65 409 300                          |                                        |                                        | 65 409 300                  |
|                | Szivárvány u.                                                                                             | 61 022 357                          | 61 022 357                             |                                        |                             |
|                | Bólyai u., Veres P. u.                                                                                    | 24 318 214                          | 24 318 214                             |                                        |                             |
|                | Hunyadi u. páros oldalán járda felújítása                                                                 | 22 271 355                          | 18 066 385                             | 4 204 970                              |                             |
|                | Ajka, Vörösteleki u. vízelvezető árok felúj.                                                              | 25 405 207                          | 25 405 207                             |                                        |                             |
|                | Váci u. járda felújítás                                                                                   | 24 098 568                          | 15 470 569                             | 8 627 999                              |                             |
|                | Bajcsy u. út és járda felújítás                                                                           | 19 649 694                          | 19 649 694                             |                                        |                             |
|                | Bakonygyepesi kerékpárút                                                                                  | 31 143 448                          | 31 143 448                             |                                        |                             |
|                | Egri u. járda felújítás                                                                                   | 7 334 123                           | 7 334 123                              |                                        |                             |
|                | Katona J. u. útfelújítás                                                                                  | 13 957 300                          | 13 957 300                             |                                        |                             |
|                | Vasvári u. járdaépítés                                                                                    | 6 347 651                           | 6 347 651                              |                                        |                             |
|                | Z+D melletti járda felújítása                                                                             | 2 499 995                           |                                        |                                        | 2 499 995                   |
|                | Padragkút csapadékvíz elvezetés, buszmegálló szélesítés                                                   | 8 998 585                           |                                        | 8 998 585                              |                             |
|                | Városliget körút járda építése                                                                            | 5 473 065                           |                                        | 5 473 065                              |                             |
|                | Sport u. közvilágítási hálózat kiépítése                                                                  | 7 696 110                           |                                        | 7 696 110                              |                             |
|                | Unna u. közvilágítási hálózat bővítés                                                                     | 3 249 473                           |                                        | 3 249 473                              |                             |
|                | - 2024. évi felújítás                                                                                     |                                     |                                        |                                        |                             |
|                | Rákóczi u. járda felújítás                                                                                | 47 780 410                          |                                        | 25 192 063                             | 22 588 347                  |
|                | Kodály u. csapadékvíz-elvezetés                                                                           | 2 052 320                           |                                        | 2 052 320                              |                             |
|                | Móra F. u. járda felújítás                                                                                | 2 494 636                           |                                        | 2 494 636                              |                             |
|                | Mester u. csapadékvíz-elvezetés                                                                           | 4 142 994                           |                                        | 4 142 994                              |                             |
|                | Málnás u. vízelvezetés felújítás                                                                          | 20 491 323                          |                                        | 11 577 828                             | 8 913 495                   |

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

| MBH Bank Nyrt.                                                 |                                                                                                |                                     |                                        |                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Sz.                                                            | 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok                                | Lehívható hitel összege (forintban) | 2023. évben lehívott hitel (forintban) | 2024. évben lehívott hitel (forintban) | Hitel maradvány (forintban) |
| A                                                              | B                                                                                              | C                                   | D                                      | E                                      | F                           |
|                                                                | Rendeki u. járda felújítás                                                                     | 42 102 000                          |                                        |                                        | 42 102 000                  |
|                                                                | Péller Pál u. közvilágítás hálózat                                                             | 992 505                             |                                        | 992 505                                |                             |
|                                                                | Aporfi u. közvilágítási hálózat                                                                | 976 440                             |                                        | 976 440                                |                             |
|                                                                | Fő út gyalogátkelőhely                                                                         | 2 915 958                           |                                        | 2 915 958                              |                             |
|                                                                | Tűzoltó u. gyalogátkelőhely                                                                    | 7 805 420                           |                                        | 7 805 420                              |                             |
|                                                                | Katona J. u. járda felújítás                                                                   | 1 199 134                           |                                        | 1 199 134                              |                             |
| <b>Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b> |                                                                                                |                                     |                                        |                                        |                             |
| 2.                                                             | AVAR Kft. - Városliget Tóvendéglő környezetrendezés és parkoló felújítás                       | 53 967 252                          |                                        |                                        | 53 967 252                  |
|                                                                | Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. Hegyhát lakópark közművek kiépítése                    | 337 577 000                         | 337 577 000                            |                                        |                             |
|                                                                | 2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott) | 60 437 987                          | 9 270 045                              | 23 341 056                             | 27 826 886                  |
| 3.                                                             | Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)                           | 277 463 000                         | 10 872 000                             | 224 135 946                            | 42 455 054                  |
|                                                                | Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)                           | 157 630 000                         |                                        | 148 893 618                            | 8 736 382                   |
| 4.                                                             | <b>7. melléklet</b>                                                                            |                                     |                                        |                                        |                             |
|                                                                | Beruházások, felújítások                                                                       | 151 873 979                         |                                        |                                        | 151 873 979                 |
| 5.                                                             | <b>Összesen</b>                                                                                | <b>2 000 000 000</b>                | <b>887 969 371</b>                     | <b>638 779 122</b>                     | <b>473 251 507</b>          |

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