

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	5 911 536 771	515 002	5 912 051 773
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 345 811 860	2 509 726 053	18 654 278	2 528 380 331
3.	B1	NEAK támogatás	191 000 000	191 000 000		191 000 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	75 672 890	102 826 631	1 749 139	104 575 770
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről			150 000	150 000
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.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 523 260 455	21 068 419	9 544 328 874
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 660 652 100	2 701 832 100		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	273 449 095		273 449 095
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	1 068 261 428			
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	350 238 000	350 238 000		350 238 000
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	3 352 063 195		3 352 063 195
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	12 875 323 650	21 068 419	12 896 392 069
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	4 612 030 629	500 000 000	5 112 030 629
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.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	5 857 674 148	500 000 000	6 357 674 148
27.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

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	3 119 499 550	20 650 940	3 140 150 490
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	462 315 393	2 566 415	464 881 808
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 419 538 580	22 357 290	3 441 895 870
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 900 000	5 148 136		5 148 136
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 437 535 837	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 571 803 623	13 196 816	9 585 000 439
12.	K7	Felújítás -árával	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
13.	K6	Beruházás-árával	1 585 093 514	2 439 499 456	62 639 907	2 502 139 363
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 374 253 486	7 871 603	5 382 125 089
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 946 057 109	21 068 419	14 967 125 528
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

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	5 911 536 771	515 002	5 912 051 773
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	849 627 936	860 517 936	515 002	861 032 938
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 035 087 448		5 035 087 448
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	5 931 387		5 931 387
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 660 652 100	2 701 832 100		2 701 832 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 307 932 100		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	2 509 726 053	18 654 278	2 528 380 331
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 509 726 053	18 654 278	2 528 380 331
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	567 275 726	1 749 139	569 024 865
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	102 826 631	1 749 139	104 575 770
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	273 449 095		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	150 000	26 694 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 344 000	150 000	26 494 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 344 000	150 000	26 494 000
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	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	4 627 030 629	500 000 000	5 127 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	4 627 030 629	500 000 000	5 127 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	13 575 022 663	17 502 354 279	521 068 419	18 023 422 698
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	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

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	9 402 750 899	45 724 209	9 448 475 108
2.	1.1.	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 119 499 550	20 650 940	3 140 150 490
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	462 315 393	2 566 415	464 881 808
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 268 281 604	3 419 538 580	22 357 290	3 441 895 870
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	5 148 136		5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000		10 250 000
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 868 642 530	5 042 497 831	65 663 984	5 108 161 815
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 585 093 514	2 439 499 456	62 639 907	2 502 139 363
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	1 589 729 284	500 808 379	-90 319 774	410 488 605
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	500 808 379	-90 319 774	410 488 605
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	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
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	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 919 999 440	5 902 458 275	515 000	5 902 973 275
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	840 549 440	851 439 440	515 000	851 954 440
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 035 087 448		5 035 087 448
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	5 931 387		5 931 387
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	2 660 652 100	2 701 832 100		2 701 832 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 307 932 100		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	1 718 662 052	18 654 278	1 737 316 330
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 509 726 053	18 654 278	2 528 380 331
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	547 955 487	1 749 139	549 704 626
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	83 506 392	1 749 139	85 255 531
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	273 449 095		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	150 000	26 694 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 344 000	150 000	26 494 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 344 000	150 000	26 494 000
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	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.kölc.s.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	4 627 030 629	500 000 000	5 127 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	4 627 030 629	500 000 000	5 127 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	12 774 880 166	16 682 891 543	521 068 417	17 203 959 960
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	17 912 783 426	521 068 417	18 433 851 843

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	8 251 455 408	8 588 708 696	45 724 207	8 634 432 903
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 417 151 371	2 479 338 209	20 650 939	2 499 989 148
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	357 720 904	365 217 027	2 566 415	367 783 442
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 196 015 737	3 342 756 084	22 357 289	3 365 113 373
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	5 148 136		5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000		10 250 000
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 863 642 530	5 036 325 662	65 663 984	5 101 989 646
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 580 093 514	2 433 327 287	62 639 907	2 495 967 194
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	1 589 729 284	500 808 379	-90 319 774	410 488 605
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	500 808 379	-90 319 774	410 488 605
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	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
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	17 912 783 426	521 068 417	18 433 851 843

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

2/A/II. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 078 496	9 078 496	2	9 078 498
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 078 496	9 078 496	2	9 078 498
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)		19 320 239		19 320 239
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		19 320 239		19 320 239
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz 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. Támogatások költs. visszatér. igénybevétele, értékp. bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú költs. visszatér. igénybevétele				
39.	8.2.	Felhalmozási célú költs. visszatér. igénybevétele				
40.	8.3.	Felhalmozási célú költs. visszatér. igénybevétele államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	800 142 497	819 462 736	2	819 462 738
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	636 370	751 636		751 636
45.	11.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	636 370	751 636		751 636
47.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
48.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
49.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
50.	15.	Forráshiány				
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		800 778 867	820 214 372	2	820 214 374

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

2/A/II. melléklet

KIADÁSOK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	795 778 867	814 042 203	2	814 042 205
2.	1.1.	Személyi juttatások	628 212 000	640 161 341	1	640 161 342
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 098 366		97 098 366
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	72 265 867	76 782 496	1	76 782 497
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előírás alapján befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	5 000 000	6 172 169		6 172 169
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	6 172 169		6 172 169
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		800 778 867	820 214 372	2	820 214 374

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	617 456 496	617 276 496	515 002	617 791 498
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.		ÖSSZESEN:	849 627 936	860 517 936	515 002	861 032 938
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	3 569 087 448		3 569 087 448
15.	B34	Telekadó	320 000 000	320 000 000		320 000 000
16.	B355	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Közüterület foglalási díj, bírság		1 674 000		1 674 000
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	450 000		450 000
23.	B36	Közüterület felügyelet bevételei				807 387
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
25.		ÖSSZESEN:	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
26.						
27.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
28.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.		Normatív támogatások:				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	597 532 002		597 532 002
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	866 722 596	-4 485 998	862 236 598
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	570 325 830	585 531 513	-699 800	584 831 713
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék		56 679 344	21 220 913	77 900 257
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		359 292	133 194	492 486
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	241 529 452	249 571 801	2 551 405	252 123 206
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 279 907	60 279 907		60 279 907
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	44 085 074		44 085 074
38.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			460 000	460 000
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások		44 757 839	-525 436	44 232 403
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)		4 206 685		4 206 685
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:	2 345 811 860	2 509 726 053	18 654 278	2 528 380 331
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 548 154 100	1 548 154 100		1 548 154 100
50.	B52	Földterület értékesítése	718 598 000	759 598 000		759 598 000
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000		180 000
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	300 000 000	300 000 000		300 000 000
54.	B52	Lakótelkek értékesítése	93 900 000	93 900 000		93 900 000
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:	2 660 652 100	2 701 832 100		2 701 832 100
57.						
58.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	1 361 000	7 611 102	1 749 139	9 360 241
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	49 734 298	49 734 298		49 734 298
63.	B16	Nyári diákmunka		1 583 400		1 583 400
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	1 487 592		1 487 592
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	10 000 000		10 000 000
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja	13 090 000	13 090 000		13 090 000
67.		Összesen:	75 672 890	83 506 392	1 749 139	85 255 531
68.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
69.		Összesen:				
70.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
71.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzeti ségi		19 320 239		19 320 239
72.		Összesen:		19 320 239		19 320 239
73.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
74.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
75.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	191 000 000		191 000 000
76.		Összesen:	191 000 000	191 000 000		191 000 000
77.		Működési összesen:	266 672 890	293 826 631	1 749 139	295 575 770
78.						
79.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
80.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
81.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
82.		B e r u h á z á s o k				
83.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódo 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127 250	2 127 250		2 127 250
84.	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
85.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.		Felújítások				
87.	B25	Idősek Orthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	225 024 847		225 024 847
88.		Felhalmozási összesen:	61 024 248	273 449 095		273 449 095
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:	327 697 138	567 275 726	1 749 139	569 024 865
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)			150 000	150 000
94.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
95.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
96.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
97.		Egyéb átvett pénzeszköz				
98.		Működési összesen:	26 344 000	26 344 000	150 000	26 494 000
99.						
100.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
102.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére		200 000		200 000
103.		Felhalmozási összesen:		200 000		200 000
104.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	26 344 000	26 544 000	150 000	26 694 000
105.						
106.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
107.	B6	<i>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
109.	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	64 100 000	64 100 000		64 100 000
110.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
111.	B64	Nagytóberek 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
112.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
113.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
114.	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
115.	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
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
117.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
118.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
119.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
120.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	25 000 000		25 000 000
121.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	101 771 000		101 771 000
122.		Összesen:	808 171 000	808 171 000		808 171 000
123.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.	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
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	20 000 000		20 000 000
128.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035 000	11 035 000		11 035 000
129.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
130.		<i>Felhalmozási célra államházt. belültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
131.		Összesen:	350 238 000	350 238 000		350 238 000
132.		ÖSSZESEN:	1 158 409 000	1 158 409 000		1 158 409 000
133.		VII. Finanszírozási bevételek				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
136.	B8112	Likvid hitel		3 500 000 000	500 000 000	4 000 000 000
137.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
138.		Összesen:	1 127 030 629	4 627 030 629	500 000 000	5 127 030 629
139.						
140.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
141.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		11 724 138		11 724 138
142.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	149 262 687	149 377 953		149 377 953
143.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 280 000		1 280 000
144.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	1 068 261 428	1 068 261 428		1 068 261 428
145.		Összesen:	1 217 524 115	1 230 643 519		1 230 643 519
146.		MINDÖSSZESEN:	14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	103 526 000	103 526 000		103 526 000
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	217 585 440	228 655 440		228 655 440
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	8 483 000	8 483 000		8 483 000
6.	B407	Afa visszatérítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
8.		ÖSSZESEN:	335 594 440	346 664 440		346 664 440
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó	1 100 000 000	1 100 000 000		1 100 000 000
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000		31 000 000
14.	B351	Iparüzési adó	3 600 000 000	3 569 087 448		3 569 087 448
15.	B34	Telekadó	320 000 000	320 000 000		320 000 000
16.	B355	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Kösterület foglалási 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.		ÖSSZESEN:	5 079 450 000	5 051 018 835		5 051 018 835
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.		Normatív támogatások:				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	597 532 002		597 532 002
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	866 722 596	-4 485 998	862 236 598
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	570 325 830	585 531 513	-699 800	584 831 713
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék		56 679 344	21 220 913	77 900 257
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		359 292	133 194	492 486
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	249 571 801	2 551 405	252 123 206
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 279 907	60 279 907		60 279 907
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	44 085 074		44 085 074
38.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			460 000	460 000
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások		44 757 839	-525 436	44 232 403
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)		4 206 685		4 206 685
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:	2 345 811 860	2 509 726 053	18 654 278	2 528 380 331
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 548 154 100	1 548 154 100		1 548 154 100
50.	B52	Földterület értékesítése	718 598 000	759 598 000		759 598 000
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	300 000 000	300 000 000		300 000 000
54.	B52	Lakótelkek értékesítése	93 900 000	93 900 000		93 900 000
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:	2 660 652 100	2 701 652 100		2 701 652 100
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	49 734 298	49 734 298		49 734 298
63.	B16	Nyári diákmunka		1 583 400		1 583 400
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	1 487 592		1 487 592
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	10 000 000		10 000 000
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja	13 090 000	13 090 000		13 090 000
67.		Összesen:	74 311 890	75 895 290		75 895 290
68.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
69.		Összesen:				
70.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
71.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiiségi				
72.		Összesen:				
73.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
74.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
75.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.		Összesen:				
77.		Működési összesen:	74 311 890	75 895 290		75 895 290
78.						
79.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
80.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
81.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
82.		B e r u h á z á s o k				
83.	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
84.	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
85.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
86.		F e l j ú í t á s o k				
87.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	225 024 847		225 024 847
88.		Felhalmozási összesen:	61 024 248	273 449 095		273 449 095
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:	135 336 138	349 344 385		349 344 385
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)				
94.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
95.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
96.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
97.		Egyéb átvett pénzeszköz				
98.		Működési összesen:	26 344 000	26 344 000		26 344 000
99.						
100.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
102.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére		200 000		200 000
103.		Felhalmozási összesen:		200 000		200 000
104.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	26 344 000	26 544 000		26 544 000
105.						
106.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
107.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
109.	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	64 100 000	64 100 000		64 100 000
110.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
111.	B64	Nagytóberek 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
112.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
113.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
114.	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
115.	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
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
117.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
118.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
119.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
120.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	25 000 000		25 000 000
121.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	101 771 000		101 771 000
122.		Összesen:	808 171 000	808 171 000		808 171 000
123.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.	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
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	20 000 000		20 000 000
128.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
129.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
130.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
131.		Összesen:	350 238 000	350 238 000		350 238 000
132.		ÖSSZESEN:	1 158 409 000	1 158 409 000		1 158 409 000
133.		VII. Finanszírozási bevételek				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
136.	B8112	Likvid hitel		3 500 000 000	500 000 000	4 000 000 000
137.	B814	ÁHB megelőlegezés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
138.		Összesen:	1 127 030 629	4 627 030 629	500 000 000	5 127 030 629
139.						
140.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
141.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
142.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	148 626 317	148 626 317		148 626 317
143.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
144.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	1 068 261 428	1 068 261 428		1 068 261 428
145.		Összesen:	1 216 887 745	1 216 887 745		1 216 887 745
146.		MINDÖSSZESEN:	14 085 515 912	17 987 277 187	518 654 278	18 505 931 465

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	8 975 496	8 975 496	2	8 975 498
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	103 000	103 000		103 000
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	9 078 496	9 078 496	2	9 078 498
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.	B355	Idegenforgalmi adó				
17.		<i>Atengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
21.	B36	Közszerű foglalkozási díj, bírság				
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
23.	B36	Közszerű felügyelet bevételei				
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
25.		ÖSSZESEN:				
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.		<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék				
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
38.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások				
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)				
41.		Központosított működési előirányzatok				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
48.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		3. Pénzügyi befektetések				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
60.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)				
63.	B16	Nyári diákmunka				
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
67.		Összesen:				
68.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
69.		Összesen:				
70.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
71.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzeti önkormányzati általános választás		19 320 239		19 320 239
72.		Összesen:		19 320 239		19 320 239
73.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
74.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
75.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.		Összesen:				
77.		Működési összesen:		19 320 239		19 320 239
78.						
79.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
80.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
81.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
82.		B e r u h á z á s o k				
83.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
84.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
85.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
86.		F e l ú j í t á s o k				
87.	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)				
88.		Felhalmozási összesen:				
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:		19 320 239		19 320 239
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)				
94.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
95.		Nagytóberk Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
96.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
97.		Egyéb átvett pénzeszköz				
98.		Működési összesen:				
99.						
100.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
102.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére				
103.		Felhalmozási összesen:				
104.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
105.						
106.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
107.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
109.	B64	Nagytóberk 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				
110.	B64	Nagytóberk Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
111.	B64	Nagytóberk Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
112.	B64	Nagytóberk Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
113.	B64	Nagytóberk Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
117.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
118.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
119.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
120.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
122.		Összesen:				
123.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
128.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
129.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
130.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
131.		Összesen:				
132.		ÖSSZESEN:				
133.		VII. Finanszírozási bevételek				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
136.	B8112	Likvid hitel				
137.	B814	AHB megelőlegezés				
138.		Összesen:				
139.						
140.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
141.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
142.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	636 370	751 636		751 636
143.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
144.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
145.		Összesen:	636 370	751 636		751 636
146.		MINDÖSSZESEN:	9 714 866	29 150 371	2	29 150 373

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	504 955 000	504 775 000	515 000	505 290 000
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		ÖSSZESEN:	504 955 000	504 775 000	515 000	505 290 000
9.						
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.		<i>Helyi adók:</i>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.	B355	Idegenforgalmi adó				
17.		<i>Atengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
21.	B36	Közüterület foglalási díj, bírság				
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
23.	B36	Közüterület felügyelet bevételei				
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
25.		ÖSSZESEN:				
26.						
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
28.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.		<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
31.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
33.	B1131	Agazagi összevont pótlék				
34.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
38.	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
39.	B115	Költségvetési és kiegészítő támogatások				
40.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)				
41.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
43.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.		ÖSSZESEN:				
45.						
46.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
47.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
48.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000		180 000
52.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
56.		ÖSSZESEN:		180 000		180 000
57.						
58.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
60.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	1 361 000	7 611 102	1 749 139	9 360 241
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)				
63.	B16	Nvári diákunka				
64.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
66.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
67.		Összesen:	1 361 000	7 611 102	1 749 139	9 360 241
68.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
69.		Összesen:				
70.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
71.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiiségi				
72.		Összesen:				
73.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
74.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
75.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	191 000 000		191 000 000
76.		Összesen:	191 000 000	191 000 000		191 000 000
77.		<i>Működési összesen:</i>	<i>192 361 000</i>	<i>198 611 102</i>	<i>1 749 139</i>	<i>200 360 241</i>
78.						
79.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
80.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
81.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
82.		B e r u h á z a s o k				
83.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
84.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
85.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				

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

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.		Felújítások				
87.	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)				
88.		Felhalmozási összesen:				
89.		Támogatás értékű bevételek összesen:	192 361 000	198 611 102	1 749 139	200 360 241
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (intézmények)			150 000	150 000
94.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
95.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
96.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
97.		Egyéb átvett pénzeszköz				
98.		Működési összesen:			150 000	150 000
99.						
100.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
102.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére				
103.		Felhalmozási összesen:				
104.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			150 000	150 000
105.						
106.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
107.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
109.	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				
110.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
111.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
112.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
113.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
114.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
115.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
116.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
117.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
118.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
119.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
120.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft (Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft) 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
122.		Összesen:				
123.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
128.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
129.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
130.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
131.		Összesen:				
132.		ÖSSZESEN:				
133.		VII. Finanszírozási bevételek				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
136.	B8112	Likvid hitel				
137.	B814	AHB megelőlegezés				
138.		Összesen:				
139.						
140.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
141.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		11 724 138		11 724 138
142.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
143.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 280 000		1 280 000
144.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
145.		Összesen:		13 004 138		13 004 138
146.		MINDÖSSZESEN:	697 316 000	716 570 240	2 414 139	718 984 379

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 929 077 936	5 911 536 771	515 002	5 912 051 773
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	2 345 811 860	2 509 726 053	18 654 278	2 528 380 331
4.	B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000		191 000 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	102 826 631	1 749 139	104 575 770
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			150 000	150 000
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000		808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	149 262 687			
12.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 523 260 455	21 068 419	9 544 328 874
13.	B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	2 660 652 100	2 701 832 100		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	273 449 095		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.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	3 352 063 195		3 352 063 195
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	12 875 323 650	21 068 419	12 896 392 069
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	4 612 030 629	500 000 000	5 112 030 629
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.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	5 857 674 148	500 000 000	6 357 674 148
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 119 499 550	20 650 940	3 140 150 490
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	462 315 393	2 566 415	464 881 808
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 419 538 580	22 357 290	3 441 895 870
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	5 148 136		5 148 136
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 571 803 623	13 196 816	9 585 000 439
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	2 439 499 456	62 639 907	2 502 139 363
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 374 253 486	7 871 603	5 382 125 089
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 946 057 109	21 068 419	14 967 125 528
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

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

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

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	70 041 000	69 741 000	-254 481	69 486 519
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	70 041 000	69 741 000	-254 481	69 486 519
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		300 000	254 481	554 481
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		300 000	254 481	554 481
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	70 041 000	70 041 000		70 041 000
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		79 246		79 246
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		79 246		79 246
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 120 246		70 120 246

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	59 144 000	59 223 246		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	-254 481	2 333 519
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	70 041 000	69 820 246	-254 481	69 565 765
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		300 000	254 481	554 481
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		300 000	254 481	554 481
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	70 041 000	70 120 246		70 120 246
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 120 246		70 120 246

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	483 066 000	483 331 594		483 331 594
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	68 418 000	68 418 000		68 418 000
3.	K3	Dologi kiadások	895 040 000	892 490 243		892 490 243
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 446 524 000	1 444 239 837		1 444 239 837
12.	K7	Felújítás -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	1 449 975 079		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	1 449 975 079		1 449 975 079

Címszám: 4.

Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	30 953 000	30 773 000		30 773 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	365 559 000	365 039 505	322 000	365 361 505
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		274 261		274 261
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			150 000	150 000
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	396 512 000	396 086 766	472 000	396 558 766
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		180 000		180 000
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		519 495	138 000	657 495
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.		Felhalmozási célú bevételek összesen		699 495	138 000	837 495
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	396 512 000	396 786 261	610 000	397 396 261
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		2 510 058		2 510 058
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		2 510 058		2 510 058
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	396 512 000	399 296 319	610 000	399 906 319

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	182 795 000	182 855 291		182 855 291
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 172 000	28 177 026		28 177 026
3.	K3	Dologi kiadások	185 545 000	187 744 507	472 000	188 216 507
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.		Működési célú kiadások összesen	396 512 000	398 776 824	472 000	399 248 824
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		519 495	138 000	657 495
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		519 495	138 000	657 495
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	396 512 000	399 296 319	610 000	399 906 319
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	396 512 000	399 296 319	610 000	399 906 319

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	246 991 000	246 991 000		246 991 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	420 602 000	446 869 508	9 901 324	456 770 832
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 361 000	4 820 978	1 221 426	6 042 404
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	668 954 000	698 681 486	11 122 750	709 804 236
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 820 000	932 400	2 752 400
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 820 000	932 400	2 752 400
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	668 954 000	700 501 486	12 055 150	712 556 636
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		6 568 607		6 568 607
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		6 568 607		6 568 607
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	668 954 000	707 070 093	12 055 150	719 125 243

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	410 134 000	441 475 794	9 847 292	451 323 086
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	66 516 000	70 401 659	1 194 158	71 595 817
3.	K3	Dologi kiadások	192 304 000	191 670 504	81 300	191 751 804
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		422 136		422 136
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	668 954 000	703 970 093	11 122 750	715 092 843
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		3 100 000	932 400	4 032 400
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		3 100 000	932 400	4 032 400
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	668 954 000	707 070 093	12 055 150	719 125 243
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	668 954 000	707 070 093	12 055 150	719 125 243

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 139 000	5 139 000		5 139 000
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	285 449 000	286 150 449	624 744	286 775 193
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 271 874	426 213	1 698 087
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	290 588 000	292 561 323	1 050 957	293 612 280
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		970 000		970 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. 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		970 000		970 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	290 588 000	293 531 323	1 050 957	294 582 280
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		455 012		455 012
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat		455 012		455 012
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	290 588 000	293 986 335	1 050 957	295 037 292

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	221 080 000	222 559 383	953 070	223 512 453
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	34 673 000	34 780 152	97 887	34 878 039
3.	K3	Dologi kiadások	34 835 000	35 676 800		35 676 800
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	290 588 000	293 016 335	1 050 957	294 067 292
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		970 000		970 000
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		970 000		970 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	290 588 000	293 986 335	1 050 957	295 037 292
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	290 588 000	293 986 335	1 050 957	295 037 292

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	9 409 000	9 409 000	515 000	9 924 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	198 431 000	224 826 679	9 584 839	234 411 518
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 243 989	101 500	1 345 489
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	207 840 000	235 479 668	10 201 339	245 681 007
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		400 000	310 800	710 800
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	400 000	310 800	710 800	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	207 840 000	235 879 668	10 512 139	246 391 807
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	236 148 338	10 512 139	246 660 477

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	167 317 000	192 081 829	8 577 473	200 659 302
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	27 535 000	30 670 976	1 108 866	31 779 842
3.	K3	Dologi kiadások	12 988 000	12 995 533	515 000	13 510 533
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	207 840 000	235 748 338	10 201 339	245 949 677
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		400 000	310 800	710 800
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	400 000	310 800	710 800	
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	207 840 000	236 148 338	10 512 139	246 660 477
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	236 148 338	10 512 139	246 660 477

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 415 044 440	5 397 683 275		5 397 683 275
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 433 379 247	-1 524 148	-1 434 903 395
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	75 895 290		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	4 848 370 318	-1 524 148	4 846 846 170
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	-17 241 337	-1 635 681	-18 877 018
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000		26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	273 449 095		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	3 334 641 858	-1 635 681	3 333 006 177
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 056 193 282	8 183 012 176	-3 159 829	8 179 852 347
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	4 612 030 629	500 000 000	5 112 030 629
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	5 843 918 374	500 000 000	6 343 918 374
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	14 026 930 550	496 840 171	14 523 770 721

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	272 972 371	275 996 606	1 273 104	277 269 710
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	31 185 214	165 504	31 350 718
3.	K3	Dologi kiadások	1 858 548 737	2 008 220 097	21 543 470	2 029 763 567
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	4 726 000		4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 911 408	4 885 429 881	-9 395 751	4 876 034 130
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	2 419 805 950	61 004 226	2 480 810 176
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 354 559 980	6 235 922	5 360 795 902
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 896 283 222	10 239 989 861	-3 159 829	10 236 830 032
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	14 026 930 550	496 840 171	14 523 770 721

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 414 594 440	5 397 233 275		5 397 233 275
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 433 379 247	-1 524 148	-1 434 903 395
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	75 895 290		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 visszatérítése	808 171 000	808 171 000		808 171 000
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	148 401 979			
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 893 999 168	4 847 920 318	-1 524 148	4 846 396 170
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	-17 241 337	-1 635 681	-18 877 018
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 544 000		26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	273 449 095		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	3 334 641 858	-1 635 681	3 333 006 177
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 055 518 944	8 182 562 176	-3 159 829	8 179 402 347
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	4 612 030 629	500 000 000	5 112 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 216 663 407		1 216 663 407
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	5 843 694 036	500 000 000	6 343 694 036
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	14 026 256 212	496 840 171	14 523 096 383

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	272 972 371	275 996 606	1 273 104	277 269 710
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	31 185 214	165 504	31 350 718
3.	K3	Dologi kiadások	1 857 874 399	2 007 545 759	21 543 470	2 029 089 229
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 844	-525 436	83 408
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	4 726 000		4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 554 508 837	675 000	1 555 183 837
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	10 250 000	10 250 000		10 250 000
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 237 070	4 884 755 543	-9 395 751	4 875 359 792
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	2 419 805 950	61 004 226	2 480 810 176
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	255 814 513		255 814 513
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	311 150 700		311 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 354 559 980	6 235 922	5 360 795 902
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 895 608 884	10 239 315 523	-3 159 829	10 236 155 694
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	3 692 248 000	500 000 000	4 192 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	3 786 940 689	500 000 000	4 286 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	14 026 256 212	496 840 171	14 523 096 383

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

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

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	674 338	674 338		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.		Működési célú kiadások összesen	674 338	674 338		674 338
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	674 338	674 338		674 338
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	674 338	674 338		674 338

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	9 078 496	9 078 496	2	9 078 498
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		19 320 239		19 320 239
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	636 370			
12.		Működési célú bevételek összesen:	795 778 867	814 462 736	2	814 462 738
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000 000	5 000 000		5 000 000
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	800 778 867	819 462 736	2	819 462 738
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		751 636		751 636
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételei előirányzat		751 636		751 636
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	628 212 000	640 161 341	1	640 161 342
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	97 098 366		97 098 366
3.	K3	Dologi kiadások	72 265 867	76 782 496	1	76 782 497
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	795 778 867	814 042 203	2	814 042 205
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	5 000 000	6 172 169		6 172 169
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000	6 172 169		6 172 169
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	540 115 000	539 867 005		539 867 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	81 763 000	81 750 261		81 750 261
4.		Dologi kiadások	135 374 905	135 374 905		135 374 905
5.		Összesen:	757 252 905	756 992 171		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	1 273 104	1 771 224
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	64 756	165 504	230 260
33.		Dologi kiadások	12 001 508	12 001 508	-1 438 608	10 562 900
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384		12 564 384
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás	666 660	666 660		666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666		86 666
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882		9 989 882
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208		10 743 208
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás	8 615 376	8 615 376		8 615 376
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999		1 119 999
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000		26 021 000
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375		35 756 375
45.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz				
46.		Személyi juttatás		11 847 336	1	11 847 337
47.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105		1 784 105
48.		Dologi kiadások		4 516 629	1	4 516 630
49.		Összesen:		18 148 070	2	18 148 072
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	3 984 490		3 984 490
64.		Összesen:	34 638 103	35 445 490		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	23 536 658		23 536 658
69.		Összesen:	79 446 000	80 142 658		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	4 980 494		4 980 494
74.		Összesen:	6 455 487	7 928 494		7 928 494

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
75.	041236	Nyári diákmunka				
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		17 315 917	12 233 268	29 549 185
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	92 633 602		92 633 602
89.		Összesen:	37 634 634	95 985 936		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	94 854 611	10 618 732	105 473 343
101.		Összesen:	40 581 857	100 791 857	10 618 732	111 410 589
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	3 124 386		3 124 386
104.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171		406 171
105.		Dologi kiadások	4 442 195	3 065 199	130 078	3 195 277
106.		Összesen:	6 386 646	6 595 756	130 078	6 725 834
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				
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	43 227 565	43 575 545		43 575 545
115.	064010	Közüllágítás	161 000 000	161 000 000	13 000 000	174 000 000
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	205 513 958	-13 000 000	192 513 958
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	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	14 400 000		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		387 197		387 197
136.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623		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	62 490 250		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				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
152.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
153.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
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.		<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	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	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
171.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (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	25 473 000		25 473 000
176.	066020	"Székelykeresztúrrét" 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	308 873 000		308 873 000
185.		<i>Háztartásoknak</i>				
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.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
192.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	257 500 000	675 000	258 175 000
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	297 549 000	675 000	298 224 000
200.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
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 - közutisztasági 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.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
216.		Összesen:				
217.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 573 934 837	675 000	1 574 609 837
218.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805		67 851 805
219.		Működési kiadások összesen	4 407 808 716	4 698 928 957	23 657 080	4 722 586 037
220.	Beruházások		1 585 093 514	2 425 978 119	61 004 226	2 486 982 345
221.	Felújítások		449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
222.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513		255 814 513
223.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
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			3 500 000 000	500 000 000	4 000 000 000
227.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
228.	Működési tartalékok		92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
229.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	311 150 700		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	
233.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
234.	Felhalmozási kiadások összesen		6 576 194 062	10 148 215 965	473 183 093	10 621 399 058
235.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 984 002 778	14 847 144 922	496 840 173	15 343 985 095
236.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 169 282 636	21 814 107	3 191 096 743
237.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	716 570 240	2 414 139	718 984 379
238.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		14 792 546 778	18 732 997 798	521 068 419	19 254 066 217
239.	Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	786 064 001		786 064 001

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		50 000 000	41 508 227	-1 604 328	39 903 899
2.	2024. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Ételmaradék elhelyezésére szolgáló építmény		111 215		111 215
4.		Patakparti Óvoda bejáratánál járda betonozás, aszfaltozás		312 075		312 075
5.		Patakparti Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800		177 800
6.		Hétszínvirág Óvoda villamos biztonsági felülvizsgálat		177 800		177 800
7.		Hétszínvirág Óvoda 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	
10.	Bródy I. Gimn. - irattárban biztonsági lámpák felszerelése			177 597		177 597
11.	Ajkarendek Orvosi Rendelő mozgássérült mosdó átalakítása			999 617		999 617
12.	Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése				492 547	492 547
13.	Semmelweis u. 1. rendelőintézet tűzeseti főkapcsoló beüzemelése				91 416	91 416
14.	Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés				85 992	85 992
15.	Nagy László VMKK		József A. u. 30. - civilház iroda villanyszerelés		172 345	
16.		József A. u. 30. - VMK helyiségeiben izzók, fénycsővek cseréje		187 974		187 974
17.		József A. u. 30. - külső világítás betáp kiépítés		83 339		83 339
18.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték földmunkái		146 050		146 050
19.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték cseréje		186 239		186 239
20.		Malom köz épület - vízszerelési munkák		439 138		439 138
21.		Malom köz épület - emeleti helyiség festési munkái		430 657		430 657
22.		József A. u. 30. - iroda beltéri ajtó, beépített szekrény festés		120 927		120 927
23.		Nevelési Tanácsadó bejáratánál járda betonozás		930 500		930 500
24.		VMK - emeleti folyosó világítás javítása		195 899		195 899
25.		VMK - földszinti folyosó világítás javítása		160 249		160 249
26.		Bódéi Civilház lapostető javítás		88 519		88 519
27.		Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés			300 537	300 537
28.		Padragi Kultúrház javítási munkák		165 100		165 100
29.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		601 116
30.		VMK aulájában üvegezés		144 117		144 117
31.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		159 851
32.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Padragi út 248 - bojlerék javítása		61 430		61 430
33.		Újélet u. 13. - légtelenítés		12 700		12 700
34.		Idősek Otthona csőtörés bontás, javítás, helyreállítás		278 000	134 334	412 334
35.		Idősek Gondozóháza csempézés			165 658	165 658
36.	Városi Bölcsőde	koynha és kisegítő helyiségek festése		614 426		614 426
37.		Béke u. 6. - villamos biztonsági felülvizsgálat		196 850		196 850
38.		dugulás elhárítás		82 550		82 550
39.		konyhai helyiségekben harmónika ajtó felszerelése		49 000		49 000
40.		hőközpont tetőszigetelése			239 884	239 884
41.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. em. 314. iroda festési, mázolásai munkái		191 063		191 063
42.		VI. emeleti tárgyaló világítás karbantartása		154 009		154 009
43.		Reluxa javítás		247 650	19 050	266 700
44.	2024. évi karbantartás összesen:			8 359 451	1 529 418	9 888 869
45.	Áthúzódó kifizetések					
46.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bérelése	301 561	301 561		301 561
47.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése	1 249 398	1 249 398		1 249 398
48.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása	840 826	840 826		840 826
49.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása	698 500	698 500		698 500

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
50.	Ajka Városi Óvoda	Pataktparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207		311 207
51.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló	311 207	311 207		311 207
52.	Nagy László VMKK	Fekete tornacsarnok öltöző falfestési munkái	181 239			
53.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás	63 500	63 500		63 500
54.		József A. u. 30. - kültéri reflektor	221 098	221 098		221 098
55.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás	544 157	544 157		544 157
56.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 449	192 449		192 449
57.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás	26 600	26 600		26 600
58.		József A. u. 30. - terület rendezés	2 718 054	2 718 054		2 718 054
59.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemlése	611 016	611 016		611 016
60.		Malom köz épület - kőműves munkák	888 134	888 134		888 134
61.		Malom köz épület - villanyszerelés	718 664	718 664		718 664
62.		József A. u. 30. - iroda falfestés	192 707	192 707		192 707
63.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.	929 914	929 914		929 914
64.		Malom köz épület - lakatos munkák	291 000	291 000		291 000
65.		Okosház bejárat reflektor csere			74 910	74 910
66.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Móra F. u. 7. konyha festés	499377	499377		499 377
67.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere	1 879 600	1 879 600		1 879 600
68.		Garázs lapos tető jav., bádогоzás	949 262	949 262		949 262
69.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák	4 309 285	2 622 846		2 622 846
70.		villamos biztonsági felülvizsgálat	138 008	138 008		138 008
71.		közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere	157 593	157 593		157 593
72.	Közös Önkormányzati Hivatal	VI. emelet iroda kialakítás	246 193	246 193		246 193
73.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása	159 855	159 855		159 855
74.		VI. emeleti nagyterem világítás karbantartása	185 444	185 444		185 444
75.		IV. emelet kismegszakító csere, főelosztó karb.	35 957	35 957		35 957
76.	Áthúzó díj kifizetések összesen:		19 851 805	17 984 127	74 910	18 059 037
77.	Karbantartás mindösszesen:		69 851 805	67 851 805		67 851 805

Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	108 484 000	108 134 000		108 134 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	14 210 000	14 184 000		14 184 000
4.		Dologi kiadások	80 179 647	80 179 647		80 179 647
5.		Összesen:	202 873 647	202 497 647		202 497 647
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 730 599	4 730 599		4 730 599
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	64 961 000		64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 666 667	8 666 667		8 666 667
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667		73 627 667
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000		127 000
16.		Összesen:	281 000	281 000		281 000
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
19.		Összesen:				
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	8 127 086	8 127 086		8 127 086
24.		Összesen:	8 127 086	8 127 086		8 127 086
25.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934		47 934 934
26.	013320	Közetmető 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-2.1.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás	498 120	498 120	1 273 104	1 771 224
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	64 756	165 504	230 260
33.		Dologi kiadások	12 001 508	12 001 508	-1 438 608	10 562 900
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384		12 564 384
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás	666 660	666 660		666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666		86 666
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882		9 989 882
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208		10 743 208
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás	8 615 376	8 615 376		8 615 376
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999		1 119 999
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000		26 021 000
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375		35 756 375
45.	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	Közüterület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	2 277 103	3 084 490		3 084 490
64.		Összesen:	2 277 103	3 084 490		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	23 536 658		23 536 658
69.		Összesen:	79 446 000	80 142 658		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

Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
73.		Dologi kiadások	3 507 487	4 980 494		4 980 494
74.		Összesen:	6 455 487	7 928 494		7 928 494
75.	041236	Nyári diákmunka				
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	Hítelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja		17 315 917	12 233 268	29 549 185
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	92 633 602		92 633 602
89.		Összesen:	37 634 634	95 985 936		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	94 854 611	10 618 732	105 473 343
101.		Összesen:	40 581 857	100 791 857	10 618 732	111 410 589
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	3 124 386		3 124 386
104.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	406 171		406 171
105.		Dologi kiadások	4 442 195	3 065 199	130 078	3 195 277
106.		Összesen:	6 386 646	6 595 756	130 078	6 725 834
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	43 575 545		43 575 545
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	43 227 565	43 575 545		43 575 545
115.	064010	Közüllátás	161 000 000	161 000 000	13 000 000	174 000 000
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	205 513 958	-13 000 000	192 513 958
123.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	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 üzlet rész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
128.	072311	Fogorvosi alapellátás				
129.		Dologi kiadások	8 000 000	14 400 000		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		387 197		387 197
136.		Dologi kiadások	2 700 000	822 623		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	62 490 250		62 490 250
140.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi 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 pénzügyi 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

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
148.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
149.		Személyi juttatás				
150.		Szociális hozzájárulási adó				
151.		Dologi kiadások				
152.		Összesen:				
153.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
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.		<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	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	Ajka-Csingervölgy Zenegyylet Egyesület (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	25 473 000		25 473 000
176.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
177.	066020	Városi Diák tanács	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	Ajkarendekekért Egyesület díszoklevél		150 000		150 000
183.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)		1 500 000		1 500 000
184.		Összesen:	302 400 000	308 873 000		308 873 000
185.		<i>Háztartásoknak</i>				
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.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
192.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	150 000 000	257 500 000	675 000	258 175 000
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	297 549 000	675 000	298 224 000
200.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
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	Nagytóberk 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.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
216.		Összesen:				
217.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 573 934 837	675 000	1 574 609 837
218.		Intézményi karbantartások	69 851 805	67 851 805		67 851 805
219.		Működési kiadások összesen	3 612 029 849	3 884 886 754	23 657 078	3 908 543 832
220.	Beruházások		1 580 093 514	2 419 805 950	61 004 226	2 480 810 176
221.	Felújítások		449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
222.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	255 814 513		255 814 513

Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
223.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
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		3 500 000 000	500 000 000	4 000 000 000
227.		Felhalmozási céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
228.		Működési tartalékok	92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
229.		Adott kölcsön felhalmozási célra	259 150 700	311 150 700		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	
233.		Pénzügyi befektetések	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000
234.		Felhalmozási kiadások összesen	6 571 194 062	10 142 043 796	473 183 093	10 615 226 889
235.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	10 183 223 911	14 026 930 550	496 840 171	14 523 770 721
236.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 111 228 000	3 169 282 636	21 814 107	3 191 096 743
237.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	697 316 000	716 570 240	2 414 139	718 984 379
238.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 991 767 911	17 912 783 426	521 068 417	18 433 851 843
239.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	786 064 001	786 064 001		786 064 001

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	431 631 000	431 733 005		431 733 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	67 553 000	67 566 261		67 566 261
4.		Dologi kiadások	55 195 258	55 195 258		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 üzemeltetések, 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		11 847 336	1	11 847 337
47.		Szociális hozzájárulási adó		1 784 105		1 784 105
48.		Dologi kiadások		4 516 629	1	4 516 630
49.		Összesen:		18 148 070	2	18 148 072
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				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Összesen:				
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
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	Közüllágítás				
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)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
141.		Dologi kiadás				
142.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
143.		Összesen:				
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - 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
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 szervek</i>				
160.		Összesen:				
161.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Allamháztartáson kívülre</i>				
162.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
163.	031030	Polgárörtség 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	Ajka-Csingervölgy Zeneegylet Egyesület (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
171.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (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	"Székelykeresztúrért" 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	Nagytőberek 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				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
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	814 042 203	2	814 042 205
220.		Beruházások	5 000 000	6 172 169		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 befizetési (szolidaritási hozzáj.)				
232.		Egyéb elvonások, befizetések (REKI)				
233.		Pénzügyi befektetések				
234.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	6 172 169		6 172 169
235.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374
236.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
237.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
238.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	800 778 867	820 214 372	2	820 214 374
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, szennyveződésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	6 238 250	6 238 250		6 238 250
4.	Torna patak mederrendezés	863 600	863 600		863 600
5.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	7 454 900	7 454 900		7 454 900
6.	MAV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése	31 750 000	31 750 000		31 750 000
7.	Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
8.	H. Szállítás, raktározás				
9.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 396 030	8 736 610		8 736 610
10.	Trafixbox telepítés	4 000 000	4 000 000		4 000 000
11.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	80 486 903	332 248 898		332 248 898
12.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai metró 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 buszöblök (FAD áfa 2.199.444 Ft, hitelből)		8 146 090		8 146 090
19.	Szilvágyi u. járdaépítés (hitelből)		54 290 278		54 290 278
20.	Szent I. út parkolósáv			45 308 400	45 308 400
21.	L. Ingatlanügylek				
22.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	14 467 479	14 467 479		14 467 479
23.	Ingatlanok vásárlása	110 990 559	163 060 559		163 060 559
24.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (áthúzó: 951.166.431 Ft, 2025. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646.011 Ft), (ebből immat.: 12.859.163 Ft)	394 555 411	850 374 574	-11 749 649	838 624 925
25.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 (ebből immat.: 1.524 eFt)	77 435 038	77 435 038		77 435 038
26.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)	350 815 674	350 815 674		350 815 674
27.	O. Közigazgatás, védelem				
28.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
29.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	76 868 945	76 868 945		76 868 945
30.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
31.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
32.	Településrendezési eszközök módosítása	3 905 250	3 905 250	26 924 000	30 829 250
33.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 850 000	6 850 000		6 850 000
34.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
35.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	82 515 515	82 515 515		82 515 515
36.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	34 444 150	34 444 150		34 444 150
37.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai	40 000 000	14 240 000		14 240 000
38.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
39.	Orvosi rendelő - Padragkút	5 800 000	5 800 000		5 800 000
40.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	7 193 813	7 193 813		7 193 813
41.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	43 766 551	100 848 264	521 475	101 369 739
42.	Közfoglalkoztatás főnyíró		121 679		121 679
43.	R. Művészet, szórakoztatás				
44.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
45.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
46.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucska	12 629 235	12 629 235		12 629 235
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 580 093 514	2 419 805 950	61 004 226	2 480 810 176
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
51.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	30 000 000		30 000 000
52.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
53.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
54.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
55.	Kodály u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		2 052 320		2 052 320
56.	Mester u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		4 142 994		4 142 994
57.	Málnás u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		20 491 323		20 491 323
58.	H. Szállítás, raktározás				
59.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	10 000 000		10 000 000
60.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000			
61.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
62.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	31 496 063			
63.	Váci u. járda (hitelből)	8 627 999	8 627 999		8 627 999
64.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás (hitelből)	4 204 970	4 204 970		4 204 970
65.	Csikólegelő járdafelújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
66.	Rákóczi u. járdafelújítás (hitelből)		47 780 410		47 780 410
67.	Rendeki utca járdafelújítás (hitelből)		42 102 000	-400 840	41 701 160
68.	Katona J. utca járdafelújítás (hitelből)		1 199 134		1 199 134
69.	Z + D melletti járda felújítása		2 499 995		2 499 995
70.	Móra F. u. járda felújítás (hitelből)		2 494 636		2 494 636
71.	L. Ingatlanügylek				
72.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
73.	O. Közigazgatás, védelem				
74.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	8 130 000	8 130 000		8 130 000
75.	P. Oktatás				
76.	Zöldikék Ovoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	15 700 000	15 700 000		15 700 000
77.	Vizikék Ovoda fűtés korszerűsítés folytatása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
78.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás (hitelből)	9 856 036	9 587 805		9 587 805
79.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 540 000	2 540 000		2 540 000
80.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
81.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - Móra F. u. 7. - tetőszerkezet faanyagvédelmi kezelése és megerősítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
82.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzóód: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	152 678 674	152 678 674		152 678 674
83.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt, hitelből)	69 975 000	65 409 300		65 409 300
84.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	18 425 211			
85.	R. Művészet, szórakoztatás				
86.	Játzóterek felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
87.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 633 953	490 641 560	-400 840	490 240 720
88.					
89.	TÁMOGATÁSERTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
92.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		42 389 666		42 389 666
93.	Felújításokhoz:				
94.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)		212 424 847		212 424 847
95.	TÁMOGATÁSERTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	255 814 513		255 814 513
96.					
97.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
98.	Beruházásokhoz:				
99.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 260 000		2 260 000
100.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt, hitelből)	23 310 000			
101.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)	479 342 000	479 342 000		479 342 000
102.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)	52 500 000	52 500 000		52 500 000
103.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	383 128 000	266 591 000		266 591 000
104.	Ajkait Kft - ázsios tőkeemelés	64 000 000	64 000 000		64 000 000
105.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
106.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	22 500 000	22 500 000		22 500 000
107.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO önrész napelen 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 képzése	25 000 000			
110.	Ajka Elhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 - pénzeszköz átadás Magyar Közút			1 130 917	1 130 917
111.	Felújításokhoz:				
112.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	101 569 955	51 167 942		51 167 942
113.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	31 068 408	31 068 408		31 068 408
114.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
115.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	219 000 000	219 000 000		219 000 000
116.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	35 000 000	157 630 000		157 630 000
117.	AVAR Kft - Városligeti Tó-vendéglő környezete és parkoló felújítása (53.967.252 Ft hitel, 10.000.000 Ft önrész)		63 967 252		63 967 252
118.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 572 064 363	1 543 672 602	1 130 917	1 544 803 519
119.					
120.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
121.	Beruházásokhoz:				
122.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
123.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	59 150 700	59 150 700		59 150 700
124.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO napelen telepítés (tagi kölcsön)		52 000 000		52 000 000
125.	Felújításokhoz:				
126.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
127.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	259 150 700	311 150 700		311 150 700
128.					
129.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
130.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000			
131.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
132.	Ajkait Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
133.	FC Ajka Kft 49 % részesedés vásárlás		1 519 000		1 519 000
134.	Ajkai Főnix Park Kft üzletrész vásárlás			930 000	930 000
135.	Ajka Sport 2005 Kft üzletrész vásárlás			1 364 000	1 364 000
136.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 700 000	1 719 000	2 294 000	4 013 000

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2024. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	B E R U H Á Z Á S O K				
2.	Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje (laptop, program)		2 496 600		2 496 600
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje, laptop		300 000	254 481	554 481
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - tűzhely, háziiorvosi programcsere, motorfűrés, bojler és használhatatlanná vált eszközök cseréje		5 735 242		5 735 242
5.	Nagy László VMKK - mobiltelefon, színpadláb, router és egyéb eszközök beszerzése		519 495		519 495
6.	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ - berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (hűtő, elektromos főzőzsámoly, gyógyszereszekrény, rozsdamentes munkaasztal, számítógép, laptop)		3 100 000	932 400	4 032 400
7.	Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök pótlása (konyhai eszközök, szőnyeg, szék, asztal)		970 000		970 000
8.	Család- és Gyermekjóléti Központ - billenyűzet, mobiltelefonok, egyéb eszközök beszerzése		400 000	310 800	710 800
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi, szavazófülkék beszerzése	5 000 000	6 292 169	-180 000	6 112 169
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	19 813 506	1 317 681	21 131 187
11.					
12.	F E L Ú J Í T Á S O K				
13.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi működési és felhalmozási tartalékai
(Ft)**

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék	75 000 000	75 000 000		75 000 000
3.	2. Céltartalék	17 000 000	94 052 724	-32 527 393	61 525 331
4.	Központi támogatás korrekciója	15 000 000	92 052 724	-32 527 393	59 525 331
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
6.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	92 000 000	169 052 724	-32 527 393	136 525 331
7.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
8.	1. Általános tartalék				
9.	2. Céltartalék	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
10.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	516 029 163			
11.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	62 519 932	62 519 932		62 519 932
12.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	296 474 103	17 856 869		17 856 869
13.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év)	84 984 066	46 118 454	-651 553	45 466 901
14.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	42 389 666			
15.	"SULIjoule 2020 Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat visszafizetési kötelezettség	1	1		1
16.	Ajkai Innovációs Kft -Kaszinó Okosház (visszaautalandó)	436 080	436 080		436 080
17.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása - hitel)	441 945 933	151 873 979	-57 140 828	94 733 151
18.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	52 950 340	52 950 340		52 950 340
19.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	1 497 729 284	331 755 655	-57 792 381	273 963 274
20.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	1 589 729 284	500 808 379	-90 319 774	410 488 605

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2024. évben alkalmazandó ételmezési normák

10. melléklet

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

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

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

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	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 kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után				
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 075 200	67 075 200		67 075 200
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640		15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással 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	711 365 600	-4 430 800	706 934 800
22.	Óvodapedagógusok adódó többletkiadásokhoz	493 948 000	500 645 600	837 200	501 482 800
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	194 916 000	210 720 000	-5 268 000	205 452 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	117 507 356	119 231 096	-413 698	118 817 398
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	28 979 500	30 389 900	358 500	30 748 400
26.	2024. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	18 283 500	15 415 500	358 500	15 774 000
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	14 974 400		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 GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	839 652 856	866 722 596	-4 485 998	862 236 598
33.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	148 637 230	148 637 230	-1 205 000	147 432 230
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	-1 205 000	32 535 000
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	212 550 083	505 200	213 055 283
44.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 088 000	28 122 600	2 556 600	30 679 200
45.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	157 274 000	166 163 400	-2 051 400	164 112 000
46.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 982 400	18 264 083		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	249 571 801	2 551 405	252 123 206
51.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	110 916 800	112 871 600	2 678 800	115 550 400
52.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	130 402 322	136 496 711		136 496 711
53.	A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	210 330	203 490	-127 395	76 095
54.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	811 855 282	835 103 314	1 851 605	836 954 919
55.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 279 907	60 279 907		60 279 907
56.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési 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 ENERGIAÁREMELÉSRE				
60.	Mindösszesen:	1 514 930 301	1 565 248 073	-2 634 393	1 562 613 680

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2019-2024. években (Ft)**

11/I. melléklet

Sorsz.	Címnév	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2023. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2024. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %
	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	683 853 200	0,99	1,05	1,12	0,99	1,44
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	353 972 496	1,04	1,02	1,19	1,47	0,92
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 Bölcsőde	86 514 604	92 953 610	109 456 909	156 307 130	162 215 295	230 023 391	1,07	1,18	1,43	1,04	1,42
7.	Ajkai Család és Gyermejkölési Központ	77 150 702	71 938 939	50 455 000	90 255 045	91 667 823	116 793 450	0,93	0,70	1,79	1,02	1,27
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	1 562 613 680	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	3 585 376 012	3 067 995 970	2 360 091 321
2.	Önkorm. +Közös Hív. működési bevétel	359 000 338	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	28 722 743
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	2 528 380 331	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	226 812 392
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	5 127 030 629	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	968 919 220
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	1 217 639 381	1 217 639 381											
18.	Közös Hivatal összesen	18 535 081 838	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	1 857 995 275
19.	Intézmények bevételei	718 984 379	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	62 128 322
20.	NEAK támogatás													
21.	Önkormányzat összesen	19 254 066 217	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	1 920 123 597
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	3 585 376 012	3 067 995 970	2 360 091 321	1 767 930 347
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	917 431 052	69 322 000	69 322 000	103 981 371	69 322 000	69 322 000	81 048 005	69 322 000	69 322 000	69 322 000	70 725 638	69 322 000	107 100 038
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	128 449 084	9 702 000	9 702 000	14 550 904	9 702 000	9 702 000	11 401 494	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 884 468	9 702 000	14 996 218
26.	Karbantartás	67 851 805	9 351 805	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 500 000
27.	Dologi kiadások	2 038 694 259	155 082 799	155 080 000	155 080 000	156 106 998	155 080 000	158 569 631	155 080 000	170 236 497	156 739 420	289 935 443	155 080 000	176 623 471
28.	A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások	83 408				83 408								
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.)	830 881 559	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 129
30.	Támogatás értékű működési kiadás	4 726 000	700 000			2 826 000				700 000				500 000
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 555 183 837	119 795 000	119 795 000	226 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	129 768 000	119 795 000	119 795 000	120 465 837
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	10 250 000	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
34.	Működési célú céltartalék	136 525 331			12 439 055		92 000 000				32 086 276			
35.	Felújítás ÁFA-val	490 240 720	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	53 470 061	39 742 864	39 742 864	39 342 019
36.	Beruházás ÁFA-val	2 486 982 345	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	246 418 540	557 181 668	248 337 960	309 222 185
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 544 803 519	131 000 000	131 000 000	131 000 000	106 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	127 608 239	131 000 000	131 000 000	132 195 280
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	255 814 513									212 424 847	42 389 666		1 000 000
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	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	4 192 248 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	500 000 000	546 124 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	846 124 000
42.	Intézményfinanszírozás	3 191 096 743	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	352 735 635
43.	Felhalmozási tartalék	273 963 274												273 963 274
44.	Pénzügyi befektetés	4 013 000									1 519 000	200 000		2 294 000
45.	Közös Hivatal összesen	18 535 081 838	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	1 684 653 680	1 855 923 044	1 515 799 121	2 450 156 249
46.	Intézmények kiadásai	718 984 379	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	62 128 322
47.	Önkormányzat összesen	19 254 066 217	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	1 744 367 867	1 915 637 231	1 575 513 308	2 512 284 571

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 199/2024. (X.11.) Kt.hat.	2024.	1 400 000			1 400 000
2.	Közüvilágítási 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.	Közüvilágítási 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
Összesen:			933 378 821	381 877 172	375 123 000	1 690 378 993

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

Ssz.	Követelés jogcíme	Köt. váll. éve	2025.	2026.	2027-2048.	Előirányzat összesen 2025-2048.
	A	B	C	D	E	F
<i>Működési célonként</i>						
<i>Fejlesztési célonként</i>						
1.	Ajkai 1663 hrsz-ú kivett középiskola megnevezésű, 8400 Ajka, Bródy u. 2. sz. alatti iskolaépület értékesítése	2020.	75 000 000	75 000 000		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

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2024. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
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	9 924 000			9 924 000
9.	Önkormányzat összesen	348 338 440	5 049 344 835		5 397 683 275
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 078 498			9 078 498
11.	Működési bevételek összesen	705 015 938	5 205 702 835	1 333 000	5 912 051 773
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	717 815 400	5 973 000		723 788 400
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	69 486 519			69 486 519
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 034 306 758	6 319 000		1 040 625 758
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	365 361 505			365 361 505
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	261 064 943	185 098 889	10 607 000	456 770 832
18.	Városi Bölcsőde	286 775 193			286 775 193
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	234 411 518			234 411 518
20.	Önkormányzat összesen	-1 434 903 395			-1 434 903 395
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	786 064 001			786 064 001
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 320 382 442	197 390 889	10 607 000	2 528 380 331
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	191 000 000			191 000 000
25.	NEAK támogatás összesen	191 000 000			191 000 000
26.	Támogatás értékű működési bevétel				
27.	Ajkai Város Óvoda				
28.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
29.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	274 261			274 261
30.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 328 404		2 714 000	6 042 404
31.	Városi Bölcsőde	1 698 087			1 698 087
32.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 345 489			1 345 489
33.	Önkormányzat összesen	24 577 592	51 317 698		75 895 290
34.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	19 320 239			19 320 239
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	50 544 072	51 317 698	2 714 000	104 575 770
36.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	150 000			150 000
38.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:	150 000			150 000
39.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	808 171 000			808 171 000
41.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	808 171 000			808 171 000
42.	Működési célú bevételek összesen	4 075 263 452	5 454 411 422	14 654 000	9 544 328 874
43.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
44.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	180 000			180 000
45.	Önkormányzat összesen	2 701 652 100			2 701 652 100
46.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
47.	Önkormányzat összesen	26 544 000			26 544 000
48.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
49.	Önkormányzat összesen	273 449 095			273 449 095
50.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	273 449 095			273 449 095
51.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
52.	Ajka Városi Óvoda	2 496 600			2 496 600
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	554 481			554 481
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
55.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	657 495			657 495
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 016 289	736 111		2 752 400
57.	Városi Bölcsőde	970 000			970 000
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	710 800			710 800
59.	Önkormányzat összesen	-18 877 018			-18 877 018
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
61.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-736 111	736 111		
62.	Finanszírozási bevétel				
63.	Önkormányzat összesen	1 127 030 629	4 000 000 000		5 127 030 629
64.	Költségvetési maradvány				
65.	Ajkai Város Óvoda	1 171 466			1 171 466
66.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79 246			79 246
67.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 951 079			1 951 079
68.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 510 058			2 510 058
69.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 568 607			6 568 607
70.	Városi Bölcsőde	455 012			455 012
71.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	268 670			268 670
72.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
73.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 636			751 636
74.	Költségvetési maradvány összesen	1 230 643 519			1 230 643 519
75.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
76.	Önkormányzat összesen	350 238 000			350 238 000
77.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 709 001 232	4 000 736 111		9 709 737 343
78.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 784 264 684	9 455 147 533	14 654 000	19 254 066 217

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	235 216 710	214 790 574	1 315 802	451 323 086
7.	Városi Bölcsőde	223 512 453			223 512 453
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	200 659 302			200 659 302
9.	Önkormányzat összesen	205 359 310	71 910 400		277 269 710
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	612 613 342	27 548 000		640 161 342
11.	Személyi juttatások összesen	2 817 777 714	321 056 974	1 315 802	3 140 150 490
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	35 282 404	34 707 315	1 606 098	71 595 817
18.	Városi Bölcsőde	34 878 039			34 878 039
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	31 779 842			31 779 842
20.	Önkormányzat összesen	22 217 876	9 132 842		31 350 718
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	93 185 366	3 913 000		97 098 366
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	414 557 553	48 718 157	1 606 098	464 881 808
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	11 370 400			11 370 400
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 333 519			2 333 519
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	884 171 243	8 319 000		892 490 243
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	188 216 507			188 216 507
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	101 411 504	88 159 000	2 181 300	191 751 804
29.	Városi Bölcsőde	35 676 800			35 676 800
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	13 510 533			13 510 533
31.	Önkormányzat összesen	1 571 794 861	457 968 706		2 029 763 567
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	75 882 497	900 000		76 782 497
33.	Dologi kiadások összesen	2 884 367 864	555 346 706	2 181 300	3 441 895 870
34.	A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	83 408			83 408
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	830 881 559			830 881 559
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	422 136			422 136
40.	Önkormányzat összesen		4 726 000		4 726 000
41.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	422 136	4 726 000		5 148 136
42.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
43.	Önkormányzat összesen	1 402 580 691	152 603 146		1 555 183 837
44.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 402 580 691	152 603 146		1 555 183 837
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
46.	Önkormányzat összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
47.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
48.	Működési célú céltartalék				
49.	Önkormányzat összesen	136 525 331			136 525 331
50.	Működési célú kiadások összesen	8 494 946 256	1 084 950 983	5 103 200	9 585 000 439
51.	Felújítás - áfával				
52.	Önkormányzat összesen	490 240 720			490 240 720
53.	Felújítás összesen	490 240 720			490 240 720
54.	Beruházás - áfával				
55.	Ajkai Város Óvoda	2 496 600			2 496 600
56.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	554 481			554 481
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	657 495			657 495
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 296 289	736 111		4 032 400
60.	Városi Bölcsőde	970 000			970 000
61.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	710 800			710 800
62.	Önkormányzat összesen	2 480 810 176			2 480 810 176
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 172 169			6 172 169
64.	Beruházás - áfával összesen	2 501 403 252	736 111		2 502 139 363
65.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
66.	Önkormányzat összesen		255 814 513		255 814 513
67.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
68.	Önkormányzat összesen	311 150 700			311 150 700
69.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
70.	Önkormányzat összesen	1 467 906 822	76 896 697		1 544 803 519
71.	Pénzügyi befektetés				
72.	Önkormányzat összesen	4 013 000			4 013 000
73.	Felhalmozási célú céltartalék				
74.	Önkormányzat összesen	273 963 274			273 963 274
75.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 048 677 768	333 447 321		5 382 125 089
76.	Finanszírozási kiadás				
77.	Önkormányzat összesen	94 692 689	4 192 248 000		4 286 940 689
78.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 638 316 713	5 610 646 304	5 103 200	19 254 066 217

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

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	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.29.			
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.	522 412 936	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.	583 482 354	97 247 058		97 247 058	97 247 058	97 247 058	291 741 180	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						192 247 058	500 000 000	382 727 058	382 727 058	382 727 058	1 957 714 116				
10.	Kamat összesen						0	426 086 116	346 602 261	301 581 527	255 385 843	722 694 856				
11.	Mindösszesen							926 086 116	729 329 319	684 308 585	638 112 901	2 680 408 972				

2023. IV. negyedévi kamatot is tartalmazza

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

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

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B		C	D	E	F
1.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 6-8.	15 114 373			
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	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		54 290 278	
	Zergeboglár u. járdaépítés	63 297 991		63 297 991	
	Alkotmány u. körforgalom és P+R parkoló	38 000 000		7 475 354	30 524 646
	Padragkút temető parkolóépítés	8 753 475		8 753 475	
	Szent I. út parkolósáv építése	57 541 668		12 065 000	45 476 668
	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. vízvezető árok felúj.	25 405 207	25 405 207		
	Váci u. járda felújítás	24 098 568	15 470 569	8 627 999	
	Bajcsy u. út és járda felújítás	19 649 694	19 649 694		
	Bakonygyepesi kerékpárút	31 143 448	31 143 448		
	Egri u. járda felújítás	7 334 123	7 334 123		
	Katona J. u. útfelújítás	13 957 300	13 957 300		
	Vasvári u. járdaépítés	6 347 651	6 347 651		
	Z+D melletti járda felújítása	2 499 995		2 499 995	
	Padragkút csapadékvíz elvezetés, buszmegálló szélesítés	8 998 585		8 998 585	
	Városliget körút járda építése	5 473 065		5 473 065	
	Sport u. közvilágítási hálózat kiépítése	7 696 110		7 696 110	
	Unna u. közvilágítási hálózat bővítés	3 249 473		3 249 473	
	- 2024. évi felújítás				
	Rákóczi u. járda felújítás	47 780 410		47 780 410	
	Kodály u. csapadékvíz-elvezetés	2 052 320		2 052 320	
	Móra F. u. járda felújítás	2 494 636		2 494 636	
	Mester u. csapadékvíz-elvezetés	4 142 994		4 142 994	

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

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