

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	5 929 077 936	12 744 000	5 941 821 936
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
3.	B1	NEAK támogatás	191 000 000	191 000 000		191 000 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	75 672 890	75 672 890	22 809 874	98 482 764
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhzt.kivülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000		808 171 000
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	149 262 687	149 262 687	-149 262 687	
10.		Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 498 996 373	-67 204 230	9 431 792 143
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
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	1 068 261 428	-1 068 261 428	
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	350 238 000	350 238 000		350 238 000
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	4 166 519 776	-1 027 061 428	3 139 458 348
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	13 665 516 149	-1 094 265 658	12 571 250 491
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	1 112 030 629	1 500 000 000	2 612 030 629
24.	B8	Költségvetési maradvány			1 230 643 519	1 230 643 519
25.	B8	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
26.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	1 127 030 629	2 730 643 519	3 857 674 148
27.		Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

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	3 045 363 371	54 189 169	3 099 552 540
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	453 021 904	6 684 958	459 706 862
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 268 281 604	13 449 534	3 281 731 138
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
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	1 900 000	3 248 136	5 148 136
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülről	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
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	92 000 000	12 439 055	104 439 055
11.		Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 139 234 275	197 010 852	9 336 245 127
12.	K7	Felújítás -áfavál	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
13.	K6	Beruházás-áfavál	1 585 093 514	1 585 093 514	114 300 812	1 699 394 326
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	259 150 700	259 150 700		259 150 700
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülről	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 366 371 814	-60 632 991	5 305 738 823
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 505 606 089	136 377 861	14 641 983 950
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

Ajka város
2024. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 929 077 936	5 929 077 936	12 744 000	5 941 821 936
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	849 627 936	849 627 936	11 070 000	860 697 936
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 079 450 000	1 674 000	5 081 124 000
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 066 000 000		5 066 000 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	1 674 000	5 124 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 266 752 100	41 000 000	2 307 752 100
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	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
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	327 697 138	22 809 874	350 507 012
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	75 672 890	22 809 874	98 482 764
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
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	26 344 000	200 000	26 544 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 344 000		26 344 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 344 000		26 344 000
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről			200 000	200 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			200 000	200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.köls.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	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	13 575 022 663	13 575 022 663	1 623 258 457	15 198 281 120
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 217 524 115	1 217 524 115	13 119 404	1 230 643 519
45.	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 524 115	1 217 524 115	13 119 404	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	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

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	9 047 234 275	184 571 797	9 231 806 072
2.	1.1.	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 045 363 371	54 189 169	3 099 552 540
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	453 021 904	6 684 958	459 706 862
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 268 281 604	3 268 281 604	13 449 534	3 281 731 138
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
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	1 900 000	3 248 136	5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 250 000	10 250 000		10 250 000
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 868 642 530	3 868 642 530	115 081 222	3 983 723 752
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 585 093 514	1 585 093 514	114 300 812	1 699 394 326
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126
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	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	94 692 689		94 692 689
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

Ajka város Önkormányzata
2024. évi pénzügyi mérlege
(Ft)

2/A/I. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B				
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 919 999 440	5 919 999 440	12 744 000	5 932 743 440
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	840 549 440	840 549 440	11 070 000	851 619 440
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	5 079 450 000	5 079 450 000	1 674 000	5 081 124 000
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	5 066 000 000	5 066 000 000		5 066 000 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	1 674 000	5 124 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 266 752 100	2 266 752 100	41 000 000	2 307 752 100
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	1 554 747 859	46 504 583	1 601 252 442
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
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	327 697 138	4 991 841	332 688 979
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	75 672 890	4 991 841	80 664 731
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
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	26 344 000	200 000	26 544 000
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	26 344 000	26 344 000		26 344 000
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	26 344 000	26 344 000		26 344 000
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről			200 000	200 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			200 000	200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. 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	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 030 629	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	12 774 880 166	12 774 880 166	1 605 440 424	14 380 320 590
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 216 887 745	1 216 887 745	13 004 138	1 229 891 883
45.	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 216 887 745	1 216 887 745	13 004 138	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	13 991 767 911	1 618 444 562	15 610 212 473

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	8 251 455 408	167 930 667	8 419 386 075
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 417 151 371	2 417 151 371	42 763 164	2 459 914 535
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	357 720 904	357 720 904	4 959 464	362 680 368
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 196 015 737	3 196 015 737	9 959 903	3 205 975 640
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
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	1 900 000	3 248 136	5 148 136
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
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 téke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 863 642 530	3 863 642 530	113 789 053	3 977 431 583
14.	2.1.	Felújítás	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 580 093 514	1 580 093 514	113 008 643	1 693 102 157
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126
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	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	94 692 689		94 692 689
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		13 991 767 911	13 991 767 911	1 618 444 562	15 610 212 473

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

2/A/II. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 078 496	9 078 496		9 078 496
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 078 496	9 078 496		9 078 496
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	791 064 001	791 064 001		791 064 001
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	791 064 001	791 064 001		791 064 001
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)			17 818 033	17 818 033
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel			17 818 033	17 818 033
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés				
43.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	800 142 497	800 142 497	17 818 033	817 960 530
44.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	636 370	636 370	115 266	751 636
45.	11.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	636 370	636 370	115 266	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	800 778 867	17 933 299	818 712 166

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	795 778 867	16 641 130	812 419 997
2.	1.1.	Személyi juttatások	628 212 000	628 212 000	11 426 005	639 638 005
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	95 301 000	1 725 494	97 026 494
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	72 265 867	72 265 867	3 489 631	75 755 498
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előírás alapján befiz. (szolidaritási hozzájár.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás 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	5 000 000	1 292 169	6 292 169
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	800 778 867	17 933 299	818 712 166

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	617 456 496		617 456 496
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	217 585 440	217 585 440	11 070 000	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	849 627 936	11 070 000	860 697 936
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó	1 100 000 000	1 100 000 000		1 100 000 000
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000		31 000 000
14.	B351	Iparüzési adó	3 600 000 000	3 600 000 000		3 600 000 000
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	Közterület foglalási díj			1 674 000	1 674 000
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	450 000		450 000
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
24.		ÖSSZESEN:	5 079 450 000	5 079 450 000	1 674 000	5 081 124 000
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
28.		Normatív támogatások:				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	597 532 002		597 532 002
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	839 652 856		839 652 856
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	570 325 830	570 325 830		570 325 830
32.	B1131	Agazagi összevont pótlék			35 113 429	35 113 429
33.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék			226 099	226 099
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	241 529 452		241 529 452
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 279 907	60 279 907		60 279 907
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	36 491 813	7 593 261	44 085 074
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)			3 571 794	3 571 794
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÓKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 548 154 100	1 548 154 100		1 548 154 100
47.	B52	Földterület értékesítése	718 598 000	718 598 000	41 000 000	759 598 000
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete	300 000 000	300 000 000		300 000 000
51.	B52	Lakótelkek értékesítése	93 900 000	93 900 000		93 900 000
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	1 361 000	1 361 000	4 991 841	6 352 841
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	49 734 298	49 734 298		49 734 298
60.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	1 487 592		1 487 592
61.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	10 000 000		10 000 000
62.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja	13 090 000	13 090 000		13 090 000
63.		Összesen:	75 672 890	75 672 890	4 991 841	80 664 731
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.		Összesen:				
66.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
67.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi			17 818 033	17 818 033
68.		Összesen:			17 818 033	17 818 033
69.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	191 000 000		191 000 000
72.		Összesen:	191 000 000	191 000 000		191 000 000
73.		Működési összesen:	266 672 890	266 672 890	22 809 874	289 482 764
74.						
75.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
77.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzóadó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127 250	2 127 250		2 127 250
80.	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
81.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
82.		F e l ú j í t á s o k				
83.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	12 600 000		12 600 000
84.		Felhalmozási összesen:	61 024 248	61 024 248		61 024 248

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
85.		Támogatás értékű bevételek összesen:	327 697 138	327 697 138	22 809 874	350 507 012
86.						
87.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
88.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
89.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
90.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
91.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		Működési összesen:	26 344 000	26 344 000		26 344 000
94.						
95.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
97.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére			200 000	200 000
98.		Felhalmozási összesen:			200 000	200 000
99.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
100.						
101.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
102.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
103.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
104.	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
105.	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
106.	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
107.	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
108.	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
109.	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
110.	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
111.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
112.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
114.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
115.	B64	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	25 000 000		25 000 000
116.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	101 771 000		101 771 000
117.		Összesen:	808 171 000	808 171 000		808 171 000
118.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	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
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	20 000 000		20 000 000
123.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035 000	11 035 000		11 035 000
124.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		Összesen:	350 238 000	350 238 000		350 238 000
127.		ÖSSZESEN:	1 158 409 000	1 158 409 000		1 158 409 000
128.		VII. Finanszírozási bevételek				
129.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
130.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
131.	B8112	Likvid hitel			1 500 000 000	1 500 000 000
132.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
133.		Összesen:	1 127 030 629	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
134.						
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
136.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			11 724 138	11 724 138
137.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	149 262 687	149 262 687	115 266	149 377 953
138.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi			1 280 000	1 280 000
139.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	1 068 261 428	1 068 261 428		1 068 261 428
140.		Összesen:	1 217 524 115	1 217 524 115	13 119 404	1 230 643 519
141.		MINDÖSSZESEN:	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

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				
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	103 526 000	103 526 000		103 526 000
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	217 585 440	217 585 440	11 070 000	228 655 440
6.	B407	Afa visszatérítés	8 483 000	8 483 000		8 483 000
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
8.		ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000		5 000 000
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó	1 100 000 000	1 100 000 000		1 100 000 000
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000		31 000 000
14.	B351	Iparüzési adó	3 600 000 000	3 600 000 000		3 600 000 000
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	Köztérület foglalási díj			1 674 000	1 674 000
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450 000	450 000		450 000
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
24.		ÖSSZESEN:	5 079 450 000	5 079 450 000	1 674 000	5 081 124 000
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
28.		Normatív támogatások:				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 532 002	597 532 002		597 532 002
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	839 652 856		839 652 856
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	570 325 830	570 325 830		570 325 830
32.	B1131	Agazagi összevont pótlék			35 113 429	35 113 429
33.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék			226 099	226 099
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	241 529 452	241 529 452		241 529 452
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 279 907	60 279 907		60 279 907
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	36 491 813	7 593 261	44 085 074
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)			3 571 794	3 571 794
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingyenértékesítés (föld kivételével)	1 548 154 100	1 548 154 100		1 548 154 100
47.	B52	Földterület értékesítése	718 598 000	718 598 000	41 000 000	759 598 000
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	300 000 000	300 000 000		300 000 000
51.	B52	Lakótelkek értékesítése	93 900 000	93 900 000		93 900 000
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	49 734 298	49 734 298		49 734 298
60.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 487 592	1 487 592		1 487 592
61.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat	10 000 000	10 000 000		10 000 000
62.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közfoglalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja	13 090 000	13 090 000		13 090 000
63.		Összesen:	74 311 890	74 311 890		74 311 890
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.		Összesen:				
66.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
67.	B16	Nemzeti Választási Iroda - európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi				
68.		Összesen:				
69.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.		Összesen:				
73.		Működési összesen:	74 311 890	74 311 890		74 311 890
74.						
75.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
77.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.	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
80.	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
81.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
82.		F e l ú j í t á s o k				
83.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600 000	12 600 000		12 600 000
84.		Felhalmozási összesen:	61 024 248	61 024 248		61 024 248

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
85.		Támogatás értékű bevételek összesen:	135 336 138	135 336 138		135 336 138
86.						
87.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
88.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
89.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
90.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
91.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		Működési összesen:	26 344 000	26 344 000		26 344 000
94.						
95.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
97.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére			200 000	200 000
98.		Felhalmozási összesen:			200 000	200 000
99.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
100.						
101.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
102.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
103.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
104.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		64 100 000
105.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
106.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		62 500 000
107.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
108.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
109.	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
110.	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
111.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
112.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
114.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
115.	B64	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	25 000 000	25 000 000		25 000 000
116.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	101 771 000	101 771 000		101 771 000
117.		Összesen:	808 171 000	808 171 000		808 171 000
118.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	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
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	20 000 000	20 000 000		20 000 000
123.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
124.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		Összesen:	350 238 000	350 238 000		350 238 000
127.		ÖSSZESEN:	1 158 409 000	1 158 409 000		1 158 409 000
128.		VII. Finanszírozási bevételek				
129.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
130.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	1 112 030 629	1 112 030 629		1 112 030 629
131.	B8112	Likvid hitel			1 500 000 000	1 500 000 000
132.	B814	AHB megelőlegezés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
133.		Összesen:	1 127 030 629	1 127 030 629	1 500 000 000	2 627 030 629
134.						
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
136.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
137.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	148 626 317	148 626 317		148 626 317
138.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
139.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	1 068 261 428	1 068 261 428		1 068 261 428
140.		Összesen:	1 216 887 745	1 216 887 745		1 216 887 745
141.		MINDÖSSZESEN:	14 085 515 912	14 085 515 912	1 600 448 583	15 685 964 495

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	8 975 496	8 975 496		8 975 496
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak 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		9 078 496
9.						
10.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
11.		Helyi adók:				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.	B355	Idegenforgalmi adó				
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.		Egyéb közhatalmi bevételek				
21.	B36	Közterület foglalási díj				
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
24.		ÖSSZESEN:				
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
28.		Normatív támogatások:				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)				
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:				
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:				
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)				
60.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
61.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
62.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
63.		Összesen:				
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.		Összesen:				
66.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
67.	B16	Nemzeti Választási Iroda -európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati általános választás			17 818 033	17 818 033
68.		Összesen:			17 818 033	17 818 033
69.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.		Összesen:				
73.		Működési összesen:			17 818 033	17 818 033
74.						
75.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
77.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
80.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
81.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1-1-21-VE1-2022-00008				
82.		F e l ú j í t á s o k				
83.	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)				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
84.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
85.		Támogatás értékű bevételek összesen:			17 818 033	17 818 033
86.						
87.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
88.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
89.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
90.		Nagytórek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
91.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		<i>Működési összesen:</i>				
94.						
95.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
97.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére				
98.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
99.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
100.						
101.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
102.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
103.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
104.	B64	Nagytórek 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				
105.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
106.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
107.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
108.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
109.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
111.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
112.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
114.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
115.	B64	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
116.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
117.		Összesen:				
118.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
123.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
124.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		Összesen:				
127.		ÖSSZESEN:				
128.		VII. Finanszírozási bevételek				
129.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
130.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
131.	B8112	Likvid hitel				
132.	B814	AHB megelőlegezés				
133.		Összesen:				
134.						
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
136.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
137.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	636 370	636 370	115 266	751 636
138.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
139.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
140.		Összesen:	636 370	636 370	115 266	751 636
141.		MINDÖSSZESEN:	9 714 866	9 714 866	17 933 299	27 648 165

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	504 955 000		504 955 000
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	504 955 000		504 955 000
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	Közterület foglalási díj				
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
24.		ÖSSZESEN:				
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Agazagi összevont pótlék				
33.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2023)				
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:				
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:				
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	1 361 000	1 361 000	4 991 841	6 352 841
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása hosszabb időtartamú fogl. 85 %)				
60.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
61.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
62.	B16	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
63.		Összesen:	1 361 000	1 361 000	4 991 841	6 352 841
64.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
65.		Összesen:				
66.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
67.	B16	Nemzeti Választási Iroda - európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi				
68.		Összesen:				
69.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>				
70.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
71.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	191 000 000	191 000 000		191 000 000
72.		Összesen:	191 000 000	191 000 000		191 000 000
73.		<i>Működési összesen:</i>	<i>192 361 000</i>	<i>192 361 000</i>	<i>4 991 841</i>	<i>197 352 841</i>
74.						
75.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
76.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
77.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
78.		B e r u h á z á s o k				
79.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				
80.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
81.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
82.		F e l j ú j í t á s o k				
83.	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)				
84.		Felhalmozási összesen:				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
85.		Támogatás értékű bevételek összesen:	192 361 000	192 361 000	4 991 841	197 352 841
86.						
87.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
88.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
89.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
90.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
91.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		Működési összesen:				
94.						
95.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
96.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
97.	B75	Ajkai Evangélikus Egyház kamerarendszer bővítésére				
98.		Felhalmozási összesen:				
99.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
100.						
101.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
102.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
103.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
104.	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				
105.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
106.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
107.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
108.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
109.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
111.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
112.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
113.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
114.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
115.	B64	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztési Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
116.	B64	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
117.		Összesen:				
118.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
120.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
121.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
122.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
123.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
124.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		Összesen:				
127.		ÖSSZESEN:				
128.		VII. Finanszírozási bevételek				
129.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
130.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
131.	B8112	Likvid hitel				
132.	B814	AHB megelőlegezés				
133.		Összesen:				
134.						
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
136.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			11 724 138	11 724 138
137.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
138.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi			1 280 000	1 280 000
139.	B8131	2023. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
140.		Összesen:			13 004 138	13 004 138
141.		MINDÖSSZESEN:	697 316 000	697 316 000	17 995 979	715 311 979

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	5 929 077 936	12 744 000	5 941 821 936
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	2 345 811 860	2 345 811 860	46 504 583	2 392 316 443
4. B16	-NEAK-tól	191 000 000	191 000 000		191 000 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	75 672 890	75 672 890	22 809 874	98 482 764
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	808 171 000	808 171 000		808 171 000
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	149 262 687	149 262 687	-149 262 687	
12.	Működési célú bevételek összesen:	9 498 996 373	9 498 996 373	-67 204 230	9 431 792 143
13. B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
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	1 068 261 428	-1 068 261 428	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 166 519 776	4 166 519 776	-1 027 061 428	3 139 458 348
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	13 665 516 149	13 665 516 149	-1 094 265 658	12 571 250 491
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	1 112 030 629	1 500 000 000	2 612 030 629
26. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 230 643 519	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	1 127 030 629	2 730 643 519	3 857 674 148
29.	Bevételi előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

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	3 045 363 371	54 189 169	3 099 552 540
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	453 021 904	453 021 904	6 684 958	459 706 862
3. K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 268 281 604	13 449 534	3 281 731 138
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	830 881 559	830 881 559		830 881 559
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 900 000	1 900 000	3 248 136	5 148 136
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
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	92 000 000	12 439 055	104 439 055
11.	Működési célú kiadások összesen	9 139 234 275	9 139 234 275	197 010 852	9 336 245 127
12. K7	Felújítás -áfával	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
13. K6	Beruházás-áfával	1 585 093 514	1 585 093 514	114 300 812	1 699 394 326
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18. K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 366 371 814	5 366 371 814	-60 632 991	5 305 738 823
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	14 505 606 089	14 505 606 089	136 377 861	14 641 983 950
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639

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	726 285 000	-1 226 600	725 058 400	
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	728 085 000	-1 226 600	726 858 400	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás			1 226 600	1 226 600	
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			1 226 600	1 226 600	
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. (ÁHB megelőlegezés)					
28.	Finanszírozási bevételi előirányzat			1 171 466	1 171 466	
29.	Bevételi előirányzat mindösszesen	728 085 000	728 085 000	1 171 466	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	620 643 000	1 171 466	621 814 466	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	93 575 000	93 575 000		93 575 000	
3. K3	Dologi kiadások	13 867 000	13 867 000	-1 226 600	12 640 400	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	728 085 000	-55 134	728 029 866	
12. K7	Felújítás -áfával					
13. K6	Beruházás-áfával			1 226 600	1 226 600	
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			1 226 600	1 226 600	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	728 085 000	728 085 000	1 171 466	729 256 466	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)					
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)					
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	728 085 000	728 085 000	1 171 466	729 256 466	

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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	70 041 000	-300 000	69 741 000
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	70 041 000	70 041 000	-300 000	69 741 000
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			300 000	300 000
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			300 000	300 000
24.	Költségvetési bevételi 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 bevételi előirányzat			79 246	79 246
29.	Bevételi előirányzat mindösszesen	70 041 000	70 041 000	79 246	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	59 144 000	79 246	59 223 246
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	8 009 000	8 009 000		8 009 000
3. K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 888 000	-300 000	2 588 000
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	70 041 000	70 041 000	-220 754	69 820 246
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával			300 000	300 000
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			300 000	300 000
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	70 041 000	70 041 000	79 246	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	70 041 000	79 246	70 120 246

Cím szám: 3.
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	B4	Működési bevételek	210 663 000	210 663 000		210 663 000
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 044 861 000	1 044 861 000	-5 735 242	1 039 125 758
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	1 446 524 000	-5 735 242	1 440 788 758
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			5 735 242	5 735 242
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			5 735 242	5 735 242
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 446 524 000	1 446 524 000		1 446 524 000
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	1 446 524 000	1 951 079	1 448 475 079

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	483 066 000	265 594	483 331 594
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	68 418 000	68 418 000		68 418 000
3.	K3	Dologi kiadások	895 040 000	895 040 000	-4 049 757	890 990 243
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	1 446 524 000	-3 784 163	1 442 739 837
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	1 446 524 000	1 951 079	1 448 475 079
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	1 446 524 000	1 951 079	1 448 475 079

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	30 953 000		30 953 000
2.	Mük. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	365 559 000	365 559 000	-519 495	365 039 505
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	396 512 000	396 512 000	-519 495	395 992 505
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			519 495	519 495
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			519 495	519 495
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	396 512 000	396 512 000		396 512 000
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 bevételi előirányzat			2 510 058	2 510 058
29.	Bevételi előirányzat mindösszesen	396 512 000	396 512 000	2 510 058	399 022 058

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	182 795 000	60 291	182 855 291
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	28 172 000	28 172 000	5 026	28 177 026
3. K3	Dologi kiadások	185 545 000	185 545 000	1 925 246	187 470 246
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	396 512 000	1 990 563	398 502 563
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával			519 495	519 495
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			519 495	519 495
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	396 512 000	396 512 000	2 510 058	399 022 058
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	396 512 000	2 510 058	399 022 058

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	420 602 000	17 112 255	437 714 255
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 361 000	1 361 000	2 475 978	3 836 978
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	668 954 000	668 954 000	19 588 233	688 542 233
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			750 000	750 000
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			750 000	750 000
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	668 954 000	668 954 000	20 338 233	689 292 233
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 bevételi előirányzat			6 568 607	6 568 607
29.	Bevételi előirányzat mindösszesen	668 954 000	668 954 000	26 906 840	695 860 840

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	410 134 000	22 791 499	432 925 499
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	66 516 000	66 516 000	2 796 701	69 312 701
3. K3	Dologi kiadások	192 304 000	192 304 000	-1 133 496	191 170 504
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	668 954 000	24 876 840	693 830 840
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával			2 030 000	2 030 000
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			2 030 000	2 030 000
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	668 954 000	668 954 000	26 906 840	695 860 840
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	668 954 000	26 906 840	695 860 840

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 pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	285 449 000	285 449 000	596 708	286 045 708
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 271 874	1 271 874
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	290 588 000	290 588 000	1 868 582	292 456 582
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			450 000	450 000
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			450 000	450 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	290 588 000	290 588 000	2 318 582	292 906 582
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	290 588 000	2 773 594	293 361 594

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	221 080 000	2 502 904	223 582 904
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	34 673 000	34 673 000	240 210	34 913 210
3.	K3	Dologi kiadások	34 835 000	34 835 000	-419 520	34 415 480
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	290 588 000	290 588 000	2 323 594	292 911 594
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			450 000	450 000
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			450 000	450 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	290 588 000	290 588 000	2 773 594	293 361 594
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	290 588 000	2 773 594	293 361 594

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		9 409 000
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	198 431 000	198 431 000	16 030 565	214 461 565
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 243 989	1 243 989
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	207 840 000	207 840 000	17 274 554	225 114 554
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			400 000	400 000
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. 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			400 000	400 000
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	207 840 000	207 840 000	17 674 554	225 514 554
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	207 840 000	17 943 224	225 783 224

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	167 317 000	15 592 164	182 909 164
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	27 535 000	27 535 000	1 943 527	29 478 527
3.	K3	Dologi kiadások	12 988 000	12 988 000	7 533	12 995 533
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	207 840 000	17 543 224	225 383 224
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával			400 000	400 000
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			400 000	400 000
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	207 840 000	207 840 000	17 943 224	225 783 224
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	207 840 000	17 943 224	225 783 224

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 415 044 440	5 415 044 440	12 744 000	5 427 788 440
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 551 480 141	20 546 392	-1 530 933 749
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	74 311 890		74 311 890
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	148 626 317	-148 626 317	
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 894 673 506	4 894 673 506	-115 335 925	4 779 337 581
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-5 000 000	-9 381 337	-14 381 337
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
18.		Felh. áll. házt. kiv. 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	1 068 261 428	-1 068 261 428	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 161 519 776	4 161 519 776	-1 036 442 765	3 125 077 011
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 056 193 282	9 056 193 282	-1 151 778 690	7 904 414 592
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	1 112 030 629	1 500 000 000	2 612 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 216 887 745	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	1 127 030 629	2 716 887 745	3 843 918 374
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	10 183 223 911	1 565 109 055	11 748 332 966

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	272 972 371	272 972 371	300 000	273 272 371
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	30 822 904	-26 000	30 796 904
3.	K3	Dologi kiadások	1 858 548 737	1 858 548 737	15 156 497	1 873 705 234
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
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	1 900 000	2 826 000	4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
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	92 000 000	12 439 055	104 439 055
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 911 408	4 534 911 408	137 695 552	4 672 606 960
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	1 580 093 514	102 347 306	1 682 440 820
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 361 371 814	-72 586 497	5 288 785 317
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 896 283 222	9 896 283 222	65 109 055	9 961 392 277
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 183 223 911	10 183 223 911	1 565 109 055	11 748 332 966

Cím szám: 8.
Alcím szám: 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	5 414 594 440	12 744 000	5 427 338 440
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 551 480 141	-1 551 480 141	20 546 392	-1 530 933 749
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	74 311 890	74 311 890		74 311 890
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	148 401 979	148 401 979	-148 401 979	
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 893 999 168	4 893 999 168	-115 111 587	4 778 887 581
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 660 652 100	2 660 652 100	41 000 000	2 701 652 100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-5 000 000	-5 000 000	-9 381 337	-14 381 337
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	26 344 000	26 344 000	200 000	26 544 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	61 024 248	61 024 248		61 024 248
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott 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	1 068 261 428	-1 068 261 428	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 161 519 776	4 161 519 776	-1 036 442 765	3 125 077 011
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 055 518 944	9 055 518 944	-1 151 554 352	7 903 964 592
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	1 112 030 629	1 112 030 629	1 500 000 000	2 612 030 629
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			1 216 663 407	1 216 663 407
27.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat	1 127 030 629	1 127 030 629	2 716 663 407	3 843 694 036
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	10 182 549 573	1 565 109 055	11 747 658 628

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	272 972 371	300 000	273 272 371
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 822 904	30 822 904	-26 000	30 796 904
3.	K3	Dologi kiadások	1 857 874 399	1 857 874 399	15 156 497	1 873 030 896
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
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	1 900 000	2 826 000	4 726 000
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 437 535 837	1 437 535 837	107 000 000	1 544 535 837
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	92 000 000	12 439 055	104 439 055
11.		Működési célú kiadások összesen	4 534 237 070	4 534 237 070	137 695 552	4 671 932 622
12.	K7	Felújítás -áfával	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
13.	K6	Beruházás-áfával	1 580 093 514	1 580 093 514	102 347 306	1 682 440 820
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	259 150 700	259 150 700		259 150 700
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 361 371 814	5 361 371 814	-72 586 497	5 288 785 317
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 895 608 884	9 895 608 884	65 109 055	9 960 717 939
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	192 248 000	192 248 000	1 500 000 000	1 692 248 000
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	94 692 689	94 692 689		94 692 689
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	286 940 689	286 940 689	1 500 000 000	1 786 940 689
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 182 549 573	10 182 549 573	1 565 109 055	11 747 658 628

Cím szám: 8.
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	224 338	224 338	-224 338		
12.	Működési célú bevételek összesen:	674 338	674 338	-224 338	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	674 338	-224 338	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 előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)					
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre					
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék					
11.	Működési célú kiadások összesen	674 338	674 338		674 338	
12. K7	Felújítás -áfával					
13. K6	Beruházás-áfával					
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre					
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre					
18. K65	Pénzügyi befektetés					
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen					
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		9 078 496
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	786 064 001	786 064 001		786 064 001
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			17 818 033	17 818 033
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	636 370	-636 370	
12.		Működési célú bevételek összesen:	795 778 867	795 778 867	17 181 663	812 960 530
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 bevételi előirányzat	800 778 867	800 778 867	17 181 663	817 960 530
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás			751 636	751 636
27.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
28.		Finanszírozási bevételi előirányzat			751 636	751 636
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166

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	628 212 000	11 426 005	639 638 005
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	95 301 000	95 301 000	1 725 494	97 026 494
3.	K3	Dologi kiadások	72 265 867	72 265 867	3 489 631	75 755 498
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	795 778 867	16 641 130	812 419 997
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával	5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
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	5 000 000	1 292 169	6 292 169
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166
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	800 778 867	17 933 299	818 712 166

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	540 115 000	-97 995	540 017 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	81 763 000	81 763 000	-12 739	81 750 261
4.		Dologi kiadások	135 374 905	135 374 905		135 374 905
5.		Összesen:	757 252 905	757 252 905	-110 734	757 142 171
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 járuléka	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 Afa (bevétel után)	622 000	622 000		622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440		217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	78 338 223		78 338 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	4 929 000		4 929 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás	498 120	498 120		498 120
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	64 756		64 756
33.		Dologi kiadások	12 001 508	12 001 508		12 001 508
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384		12 564 384
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás	666 660	666 660		666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666		86 666
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882		9 989 882
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208		10 743 208
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás	8 615 376	8 615 376		8 615 376
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999		1 119 999
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000		26 021 000
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375		35 756 375
45.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz				
46.		Személyi juttatás			11 324 000	11 324 000
47.		Szociális hozzájárulási adó			1 712 233	1 712 233
48.		Dologi kiadások			3 489 631	3 489 631
49.		Összesen:			16 525 864	16 525 864
50.	016030	Állampolgársági ügyek				
51.		Személyi juttatás	26 116 000	26 116 000		26 116 000
52.		Szociális hozzájárulási adó	3 992 000	3 992 000		3 992 000
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:	30 108 000	30 108 000		30 108 000
55.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
56.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
58.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
59.		Összesen:	4 104 000	4 104 000		4 104 000
60.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás	27 548 000	27 548 000		27 548 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	3 913 000	3 913 000		3 913 000
63.		Dologi kiadások	3 177 103	3 177 103		3 177 103
64.		Összesen:	34 638 103	34 638 103		34 638 103
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000		53 019 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000		3 587 000
68.		Dologi kiadások	22 840 000	22 840 000		22 840 000
69.		Összesen:	79 446 000	79 446 000		79 446 000
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000		2 608 000
72.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000		340 000
73.		Dologi kiadások	3 507 487	3 507 487		3 507 487
74.		Összesen:	6 455 487	6 455 487		6 455 487
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
77.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
78.	045120	Hítelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja			15 656 497	15 656 497
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
82.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
83.		Dologi kiadások	34 282 300	34 282 300		34 282 300
84.		Összesen:	37 634 634	37 634 634		37 634 634
85.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
86.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
87.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
91.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
92.	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)				
93.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
94.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
95.		Dologi kiadások	34 644 611	34 644 611		34 644 611
96.		Összesen:	40 581 857	40 581 857		40 581 857
97.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
98.		Személyi juttatás	1 720 748	1 720 748		1 720 748
99.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	223 703		223 703
100.		Dologi kiadások	4 442 195	4 442 195		4 442 195
101.		Összesen:	6 386 646	6 386 646		6 386 646
102.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
103.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
104.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
105.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
106.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
107.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 227 565		43 227 565
108.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
109.		Összesen:	43 227 565	43 227 565		43 227 565
110.	064010	Közvilágítás	161 000 000	161 000 000		161 000 000
111.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás				
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
115.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
116.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	205 268 906		205 268 906
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
119.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
120.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
121.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
122.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása			1 500 000	1 500 000
123.	072311	Fogorvosi alapellátás				
124.		Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000		8 000 000
125.	082092	Csikólegelő rendezvény				
126.		Személyi juttatás				
127.		Dologi kiadás	558 000	558 000	-9 820	548 180
128.		Összesen:	558 000	558 000	-9 820	548 180
129.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
130.		Személyi juttatás			500 000	500 000
131.		Dologi kiadások	2 700 000	2 700 000	-1 990 180	709 820
132.		Összesen:	2 700 000	2 700 000	-1 490 180	1 209 820
133.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
134.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	54 902 000		54 902 000
135.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
136.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
137.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
138.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
139.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
140.		Dologi kiadás	2 182 320	2 182 320		2 182 320
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
142.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320
143.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
144.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
145.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
148.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
149.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
150.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000	2 000 000	3 400 000
151.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000	826 000	1 326 000
152.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
153.		Összesen:	1 900 000	1 900 000	2 826 000	4 726 000
154.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
155.		Összesen:				
156.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
157.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
158.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
159.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
160.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
161.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
162.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
163.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
164.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
166.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
167.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
168.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
169.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
170.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	20 650 000	20 650 000		20 650 000
171.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
172.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		500 000
173.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
174.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
175.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
176.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
177.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)			1 500 000	1 500 000
178.		Összesen:	302 400 000	302 400 000	1 500 000	303 900 000
179.		<i>Háztartásoknak</i>				
180.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
181.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
182.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
183.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
184.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
185.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
186.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	150 000 000	107 500 000	257 500 000
187.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
188.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
189.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
190.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000		450 000
191.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
192.		Összesen:	187 049 000	187 049 000	105 500 000	292 549 000
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
198.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
199.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
200.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
205.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
206.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
207.						
208.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
209.		Összesen:				
210.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 454 135 837	109 826 000	1 563 961 837
211.		Intézményi karbantartások	69 851 805	69 851 805		69 851 805
212.		Működési kiadások összesen	4 407 808 716	4 407 808 716	141 897 627	4 549 706 343
213.	Beruházások		1 585 093 514	1 585 093 514	103 639 475	1 688 732 989
214.	Felújítások		449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
215.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000		1 000 000
216.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
217.	Államháztartáson belüli megelégedezés visszafizetése		94 692 689	94 692 689		94 692 689
218.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000		192 248 000
219.	Likvid hitel törlesztés				1 500 000 000	1 500 000 000
220.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
221.	Működési tartalékok		92 000 000	92 000 000	12 439 055	104 439 055
222.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	259 150 700		259 150 700
223.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
224.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559		830 881 559
225.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
226.	Felhalmozási kiadások összesen		6 576 194 062	6 576 194 062	1 441 144 727	8 017 338 789
227.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		10 984 002 778	10 984 002 778	1 583 042 354	12 567 045 132
228.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 111 228 000	35 339 528	3 146 567 528
229.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	697 316 000	17 995 979	715 311 979
230.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		14 792 546 778	14 792 546 778	1 636 377 861	16 428 924 639
231.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		786 064 001	786 064 001		786 064 001

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		50 000 000	22 540 000		22 540 000
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.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Bródy I. Gimn. - irattárban kapcsolócsere és világítás javítása		23 627		23 627
8.		Bródy I. Gimn. - irattárban biztonsági lámpák felszerelése		177 597		177 597
9.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - civilház iroda villanyszerelés		172 345		172 345
10.		József A. u. 30. - VMK helyiségeiben izzók, fénycsövek cseréje		187 974		187 974
11.		József A. u. 30. - külső világítás betáp kiépítés		83 339		83 339
12.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték földmunkái		146 050		146 050
13.		Ilona malomnál méretlen csatlakozó vezeték cseréje		186 239		186 239
14.		Malom köz épület - vízszelési munkák		439 138		439 138
15.		Malom köz épület - emeleti helyiség festési munkái		267 418		267 418
16.		József A. u. 30. - iroda beltéri ajtó, beépített szekrény festés		120 927		120 927
17.		Nevelési Tanácsadó bejáratánál járda betonozás		191 205		191 205
18.		VMK - emeleti folyosó világítás javítása		195 899		195 899
19.		VMK - földszinti folyosó világítás javítása		160 249		160 249
20.		Bódéi Civilház lapostető javítás		88 519		88 519
21.		Padragi Kultúrház javítási munkák		165 100		165 100
22.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Padragi út 248 - bojlerrek javítása		61 430		61 430
23.		Újélet u. 13. - légtelenítés		12 700		12 700
24.	Városi Bölcsöde	konyha és kiségitő helyiségek festése		614 426		614 426
25.		Béke u. 6. - villamos biztonsági felülvizsgálat		196 850		196 850
26.		dugulás elhárítás		82 550		82 550
27.	Közös Önkormányzati Hivatal	III. em. 314. iroda festési, mázolásai munkái		191 063		191 063
28.		VI. emeleti tárgyaló világítás karbantartása		154 009		154 009
29.	2024. évi karbantartás összesen:			4 697 544		4 697 544
30.	Áthúzódó kifizetések					
31.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bérelése		301 561		301 561
32.		Padragi Óvoda villámhárító rendszer kiépítése		1 249 398		1 249 398
33.		Padragi Óvoda WC, zuhany kialakítása		840 826		840 826
34.		Padragi Óvoda fogyasztásmérő kialakítása		698 500		698 500
35.		Patakparti Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311 207		311 207
36.		Hétszínvirág Óvoda villamos hálózat, áramvédő kapcsoló		311 207		311 207
37.	Nagy László VMKK	Fekete tornacsarnok oltózó falfestési munkái		181 239		181 239
38.		Bakonygyepes kultúrház tetőjavítás		63 500		63 500
39.		József A. u. 30. - kültéri reflektor		221 098		221 098
40.		József A. u. 30. - tanterem műpadlózás		544 157		544 157
41.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 449		192 449
42.		József A. u. 30. - helyiség átalakítás, vizes blokk javítás		26 600		26 600
43.		József A. u. 30. - terület rendezés		2 718 054		2 718 054
44.		Fekete tornacsarnok melletti járda megemlése		611 016		611 016
45.		Malom köz épület - kőműves munkák		888 134		888 134
46.		Malom köz épület - villanyszerelés		718 664		718 664
47.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 707		192 707
48.		Malom köz épület - szabványos mérőhely kialak.		929 914		929 914
49.		Malom köz épület - lakatos munkák		291 000		291 000
50.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Móra F. u. 7. konyha festés		499 377		499 377
51.		Móra F. u. 7. nyílászáró csere		1 879 600		1 879 600
52.		Garázs lapos tető jav., bádогоzás		949 262		949 262
53.	Városi Bölcsöde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		4 309 285		4 309 285
54.		villamos biztonsági felülvizsgálat		138 008		138 008
55.		közlekedő folyosón elavult villamos elosztó csere		157 593		157 593
56.	Közös Önkormányzati Hivatal	VI. emelet iroda kialakítás		246 193		246 193
57.		VI. emeleti nagyterem világítás javítása		159 855		159 855
58.		VI. emeleti nagyterem világítás karbantartása		185 444		185 444
59.		IV. emelet kismegszakító csere, főelosztó karb.		35 957		35 957
60.	Áthúzódó kifizetések összesen:			19 851 805		19 851 805
61.	Karbantartás mindösszesen:		50 000 000	47 089 349		47 089 349

Ajka város Önkormányzata
2024. évi kiadásai (Ft)

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	108 484 000	108 484 000	-200 000	108 284 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	14 210 000	14 210 000	-26 000	14 184 000
4.		Dologi kiadások	80 179 647	80 179 647		80 179 647
5.		Összesen:	202 873 647	202 873 647	-226 000	202 647 647
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 730 599	4 730 599		4 730 599
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	64 961 000	64 961 000		64 961 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 666 667	8 666 667		8 666 667
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	73 627 667	73 627 667		73 627 667
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
14.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	54 000		54 000
15.		Dologi kiadások	127 000	127 000		127 000
16.		Összesen:	281 000	281 000		281 000
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
19.		Összesen:				
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	8 127 086	8 127 086		8 127 086
24.		Összesen:	8 127 086	8 127 086		8 127 086
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	47 934 934	47 934 934		47 934 934
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	622 000	622 000		622 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	217 585 440	217 585 440		217 585 440
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	78 338 223	78 338 223		78 338 223
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	4 929 000	4 929 000		4 929 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás	498 120	498 120		498 120
32.		Szociális hozzájárulási adó	64 756	64 756		64 756
33.		Dologi kiadások	12 001 508	12 001 508		12 001 508
34.		Összesen:	12 564 384	12 564 384		12 564 384
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás	666 660	666 660		666 660
37.		Szociális hozzájárulási adó	86 666	86 666		86 666
38.		Dologi kiadások	9 989 882	9 989 882		9 989 882
39.		Összesen:	10 743 208	10 743 208		10 743 208
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás	8 615 376	8 615 376		8 615 376
42.		Szociális hozzájárulási adó	1 119 999	1 119 999		1 119 999
43.		Dologi kiadások	26 021 000	26 021 000		26 021 000
44.		Összesen:	35 756 375	35 756 375		35 756 375
45.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai 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	Köztérület rendjének fenntartása				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	2 277 103	2 277 103		2 277 103
64.		Összesen:	2 277 103	2 277 103		2 277 103
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás	53 019 000	53 019 000		53 019 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 587 000	3 587 000		3 587 000
68.		Dologi kiadások	22 840 000	22 840 000		22 840 000
69.		Összesen:	79 446 000	79 446 000		79 446 000
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	2 608 000	2 608 000		2 608 000
72.		Szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000		340 000
73.		Dologi kiadások	3 507 487	3 507 487		3 507 487
74.		Összesen:	6 455 487	6 455 487		6 455 487
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
76.	042180	Állat-egészségügy	9 633 983	9 633 983		9 633 983

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
77.	042220	Erdőgazdálkodás	4 304 800	4 304 800		4 304 800
78.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja			15 656 497	15 656 497
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	133 439 887	133 439 887		133 439 887
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás	2 966 667	2 966 667		2 966 667
82.		Szociális hozzájárulási adó	385 667	385 667		385 667
83.		Dologi kiadások	34 282 300	34 282 300		34 282 300
84.		Összesen:	37 634 634	37 634 634		37 634 634
85.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 632 000	2 632 000		2 632 000
86.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	674 338	674 338		674 338
87.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadások	200 000	200 000		200 000
91.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
92.	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)				
93.		Személyi juttatás	5 254 200	5 254 200		5 254 200
94.		Szociális hozzájárulási adó	683 046	683 046		683 046
95.		Dologi kiadások	34 644 611	34 644 611		34 644 611
96.		Összesen:	40 581 857	40 581 857		40 581 857
97.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
98.		Személyi juttatás	1 720 748	1 720 748		1 720 748
99.		Szociális hozzájárulási adó	223 703	223 703		223 703
100.		Dologi kiadások	4 442 195	4 442 195		4 442 195
101.		Összesen:	6 386 646	6 386 646		6 386 646
102.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
103.		Személyi juttatás	9 378 600	9 378 600		9 378 600
104.		Szociális hozzájárulási adó	1 401 400	1 401 400		1 401 400
105.		Dologi kiadások	5 582 500	5 582 500		5 582 500
106.		Összesen:	16 362 500	16 362 500		16 362 500
107.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	43 227 565	43 227 565		43 227 565
108.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
109.		Összesen:	43 227 565	43 227 565		43 227 565
110.	064010	Közüvilágítás	161 000 000	161 000 000		161 000 000
111.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	600 000	600 000		600 000
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfürtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	104 995 524	104 995 524		104 995 524
115.		Összesen:	104 995 524	104 995 524		104 995 524
116.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok	205 268 906	205 268 906		205 268 906
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosítása)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
119.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
120.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)	4 160 520	4 160 520		4 160 520
121.	066020	Egyetemi együttműködés	4 168 458	4 168 458		4 168 458
122.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása			1 500 000	1 500 000
123.	072311	Fogorvosi alapellátás				
124.		Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000		8 000 000
125.	082092	Csikólegelő rendezvény				
126.		Személyi juttatás				
127.		Dologi kiadások	558 000	558 000	-9 820	548 180
128.		Összesen:	558 000	558 000	-9 820	548 180
129.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
130.		Személyi juttatás			500 000	500 000
131.		Dologi kiadások	2 700 000	2 700 000	-1 990 180	709 820
132.		Összesen:	2 700 000	2 700 000	-1 490 180	1 209 820
133.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	426 086 116	426 086 116		426 086 116
134.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	54 902 000	54 902 000		54 902 000
135.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
136.		Dologi kiadások	200 000	200 000		200 000
137.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
138.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
139.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
140.		Dologi kiadások	2 182 320	2 182 320		2 182 320
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
142.		Összesen:	3 682 320	3 682 320		3 682 320
143.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
144.		Személyi juttatás				
145.		Szociális hozzájárulási adó				
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:				
148.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
149.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
150.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000	2 000 000	3 400 000
151.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000	826 000	1 326 000
152.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
153.		Összesen:	1 900 000	1 900 000	2 826 000	4 726 000
154.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
155.		Összesen:				
156.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
157.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
158.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
159.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
160.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
161.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
162.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
163.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési egyesületek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
164.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
166.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
167.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
168.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
169.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
170.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	20 650 000	20 650 000		20 650 000
171.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
172.	066020	Városi Diáktanács	500 000	500 000		500 000
173.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	215 000 000	215 000 000		215 000 000
174.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
175.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
176.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
177.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)			1 500 000	1 500 000
178.		Összesen:	302 400 000	302 400 000	1 500 000	303 900 000
179.		<i>Háztartásoknak</i>				
180.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
181.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
182.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
183.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
184.		Összesen:	14 700 000	14 700 000		14 700 000
185.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
186.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	150 000 000	150 000 000	107 500 000	257 500 000
187.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
188.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
189.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
190.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
191.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 MFt kamat	32 349 000	32 349 000		32 349 000
192.		Összesen:	187 049 000	187 049 000	105 500 000	292 549 000
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	360 743 500	360 743 500		360 743 500
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentés	25 833 337	25 833 337		25 833 337
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	45 980 000	45 980 000		45 980 000
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	27 000 000	27 000 000		27 000 000
198.		AVAR Ajka Kft összesen	459 556 837	459 556 837		459 556 837
199.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	96 300 000	96 300 000		96 300 000
200.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	75 000 000	75 000 000		75 000 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	163 500 000	163 500 000		163 500 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	238 500 000	238 500 000		238 500 000
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	86 220 000	86 220 000		86 220 000
205.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	66 510 000	66 510 000		66 510 000
206.		Összesen:	948 086 837	948 086 837		948 086 837
207.						
208.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
209.		Összesen:				
210.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 454 135 837	1 454 135 837	109 826 000	1 563 961 837
211.		Intézményi karbantartások	69 851 805	69 851 805		69 851 805
212.		Működési kiadások összesen	3 612 029 849	3 612 029 849	125 256 497	3 737 286 346
213.	Beruházások		1 580 093 514	1 580 093 514	102 347 306	1 682 440 820
214.	Felújítások		449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
215.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000		1 000 000
216.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
217.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		94 692 689	94 692 689		94 692 689
218.	Beruházási hiteltörlesztés		192 248 000	192 248 000		192 248 000
219.	Likvid hitel törlesztés				1 500 000 000	1 500 000 000
220.	Felhalmozási céltartalék		1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
221.	Működési tartalékok		92 000 000	92 000 000	12 439 055	104 439 055
222.	Adott kölcsön felhalmozási célra		259 150 700	259 150 700		259 150 700
223.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
224.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		830 881 559	830 881 559		830 881 559
225.	Pénzügyi befektetések		1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000
226.		Felhalmozási kiadások összesen	6 571 194 062	6 571 194 062	1 439 852 558	8 011 046 620
227.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	10 183 223 911	10 183 223 911	1 565 109 055	11 748 332 966
228.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 111 228 000	3 111 228 000	35 339 528	3 146 567 528
229.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		697 316 000	697 316 000	17 995 979	715 311 979
230.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 991 767 911	13 991 767 911	1 618 444 562	15 610 212 473
231.		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					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	431 631 000	431 631 000	102 005	431 733 005
3.		Szociális hozzájárulási adó	67 553 000	67 553 000	13 261	67 566 261
4.		Dologi kiadások	55 195 258	55 195 258		55 195 258
5.		Összesen:	554 379 258	554 379 258	115 266	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 üzemeltetés)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	10 060 960	10 060 960		10 060 960
19.		Összesen:	10 060 960	10 060 960		10 060 960
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	73 741 000	73 741 000		73 741 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	10 218 000	10 218 000		10 218 000
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	83 959 000	83 959 000		83 959 000
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati támogatás)				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
46.		Személyi juttatás			11 324 000	11 324 000
47.		Szociális hozzájárulási adó			1 712 233	1 712 233
48.		Dologi kiadások			3 489 631	3 489 631
49.		Összesen:			16 525 864	16 525 864
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	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	900 000	900 000		900 000
64.		Összesen:	32 361 000	32 361 000		32 361 000
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások				
69.		Összesen:				
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
76.	042180	Állat-egészségügy				
77.	042220	Erdőgazdálkodás				
78.	045120	Hitelből megvalósított utak, járdák, hidak fordított ÁFA-ja				
79.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
80.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
86.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
87.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2023.				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadások				
91.		Összesen:				
92.	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)				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadások				
96.		Összesen:				
97.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
108.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
109.		Összesen:				
110.	064010	Közvilágítás				
111.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
115.		Összesen:				
116.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
117.		egyéb kommunális feladatok				
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
119.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
120.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
121.	066020	Egyetemi együttműködés				
122.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása				
123.	072311	Fogorvosi alapellátás				
124.		Dologi kiadások				
125.	082092	Csikólegelő rendezvény				
126.		Személyi juttatás				
127.		Dologi kiadások				
128.		Összesen:				
129.	082092	"Modern Ajka" Városrészek programjaira				
130.		Személyi juttatás				
131.		Dologi kiadások				
132.		Összesen:				
133.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
134.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
135.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
136.		Dologi kiadások				
137.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
138.		Összesen:				
139.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
140.		Dologi kiadások				
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
142.		Összesen:				
143.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
144.		Személyi juttatás	66 076 000	66 076 000		66 076 000
145.		Szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 221 000		9 221 000
146.		Dologi kiadások				
147.		Összesen:	75 297 000	75 297 000		75 297 000
148.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
149.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
150.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
151.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
152.	013210	KSH - népszámlálás elszámolás				
153.		Összesen:				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2024.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
154.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
155.		Összesen:				
156.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
157.		Non profit szervezeteknek				
158.	031030	Polgárőrség támogatása				
159.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
160.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
161.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
162.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
163.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
164.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
165.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
166.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
167.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
168.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
169.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
170.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
171.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
172.	066020	Városi Diáktanács				
173.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
174.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
175.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása				
176.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
177.	082092	Modern Ajka program (alapítványok, egyesületek)				
178.		Összesen:				
179.		<i>Háztartásoknak</i>				
180.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
181.	081022	Sportolói ösztöndíj				
182.	082030	Művészeti ösztöndíj				
183.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
184.		Összesen:				
185.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
186.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
187.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
188.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
189.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
190.	066020	Csingervölgy Vadaspark és látogatóközpont működéséhez				
191.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 16.349 eFt + 16 Mft kamat				
192.		Összesen:				
193.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
194.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
198.		AVAR Ajka Kft összesen				
199.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
200.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
205.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
206.		Összesen:				
207.						
208.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
209.		Összesen:				
210.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
211.		Intézményi karbantartások				
212.		Működési kiadások összesen	795 778 867	795 778 867	16 641 130	812 419 997
213.	Beruházások		5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
214.	Felújítások					
215.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülről					
216.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
217.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
218.	Beruházási hiteltörlesztés					
219.	Likvid hitel törlesztés					
220.	Felhalmozási céltartalék					
221.	Működési tartalékok					
222.	Adott kölcsön felhalmozási célra					
223.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
224.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)					
225.	Pénzügyi befektetések					
226.		Felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	1 292 169	6 292 169
227.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166
228.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
229.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
230.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	800 778 867	800 778 867	17 933 299	818 712 166
231.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	6 238 250	6 238 250		6 238 250
4.	Torna patak mederrendezés	863 600	863 600		863 600
5.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	7 454 900	7 454 900		7 454 900
6.	MAV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése	31 750 000	31 750 000		31 750 000
7.	Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
8.	H. Szállítás, raktározás				
9.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 396 030	10 396 030		10 396 030
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	80 486 903		80 486 903
12.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása	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	100 000 000	100 000 000	-62 000 000	38 000 000
16.	Buszvárók, buszöblök telepítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
17.	Zergeboglár u. útépítés (FAD áfa)			49 840 938	49 840 938
18.	Padragi út buszöblök (FAD áfa)			8 146 090	8 146 090
19.	Szilvágyi u. járdaépítés			54 290 278	54 290 278
20.	L. Ingatlanügyek				
21.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	14 467 479	14 467 479		14 467 479
22.	Ingatlanok vásárlása	110 990 559	110 990 559	52 070 000	163 060 559
23.	Ajka Elhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (áthúzódó 951.166.431 Ft, 2025. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646.011 Ft), (ebből immat.: 16.000 eFt)	394 555 411	394 555 411		394 555 411
24.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 (ebből immat.: 1.524 eFt)	77 435 038	77 435 038		77 435 038
25.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)	350 815 674	350 815 674		350 815 674
26.	O. Közigazgatás, védelem				
27.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
28.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	76 868 945	76 868 945		76 868 945
29.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
30.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
31.	Településrendezési eszközök módosítása	3 905 250	3 905 250		3 905 250
32.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 850 000	6 850 000		6 850 000
33.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
34.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	82 515 515	82 515 515		82 515 515
35.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	34 444 150	34 444 150		34 444 150
36.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai	40 000 000	40 000 000		40 000 000
37.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
38.	Orvosi rendelő - Padragkút	5 800 000	5 800 000		5 800 000
39.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	7 193 813	7 193 813		7 193 813
40.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	43 766 551	43 766 551		43 766 551
41.	R. Művészet, szórakoztatás				
42.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
43.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
44.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá	12 629 235	12 629 235		12 629 235
45.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 580 093 514	1 580 093 514	102 347 306	1 682 440 820
46.					
47.	FELÚJÍTÁSOK				
48.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
49.	Tósköberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	30 000 000	-20 500 000	9 500 000
50.	Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
51.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
52.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
53.	H. Szállítás, raktározás				
54.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	10 000 000		10 000 000
55.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000	27 000 000		27 000 000
56.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
57.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	31 496 063	31 496 063		31 496 063
58.	Váci u. járda (hitelből)	8 627 999	8 627 999		8 627 999
59.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás (hitelből)	4 204 970	4 204 970		4 204 970
60.	Csikólegelő járdafelújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
61.	Rákóczi u. járdafelújítás			47 780 410	47 780 410
62.	L. Ingatlanügyek				
63.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
64.	O. Közigazgatás, védelem				
65.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	8 130 000	8 130 000		8 130 000
66.	P. Oktatás				
67.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	15 700 000	15 700 000		15 700 000
68.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
69.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás (hitelből)	9 856 036	9 856 036		9 856 036
70.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimm. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 540 000	2 540 000		2 540 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
71.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
72.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - Móra F. u. 7. - tetőszerkezet faanyagvédelmi kezelése és megerősítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
73.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	152 678 674	152 678 674		152 678 674
74.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt, hitelből)	69 975 000	69 975 000		69 975 000
75.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	18 425 211	18 425 211		18 425 211
76.	R. Művészet, szórakoztatás				
77.	Játzóterek felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
78.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
79.					
80.	TAMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
81.	Beruházásokhoz:				
82.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
83.	TAMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000		1 000 000
84.					
85.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
86.	Beruházásokhoz:				
87.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
88.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt, hitelből)	23 310 000	23 310 000		23 310 000
89.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	479 342 000	479 342 000		479 342 000
90.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	52 500 000	52 500 000		52 500 000
91.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	383 128 000	383 128 000		383 128 000
92.	Ajkait Kft - ázsíós tőkeemelés	64 000 000	64 000 000		64 000 000
93.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
94.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	22 500 000	22 500 000		22 500 000
95.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO önrész napelem telepítés - jégcsarnok	36 146 000	36 146 000		36 146 000
96.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 500 000	10 500 000		10 500 000
97.	AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút képitése	25 000 000	25 000 000	-25 000 000	
98.	Felújításokhoz:				
99.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	101 569 955	101 569 955		101 569 955
100.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	31 068 408	31 068 408		31 068 408
101.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
102.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	219 000 000	219 000 000		219 000 000
103.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	35 000 000	35 000 000		35 000 000
104.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
105.					
106.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
107.	Beruházásokhoz:				
108.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
109.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	59 150 700	59 150 700		59 150 700
110.	Felújításokhoz:				
111.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
112.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	259 150 700	259 150 700		259 150 700
113.					
114.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
115.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	
116.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
117.	Ajkait Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
118.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000

**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			1 226 600	1 226 600
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje			300 000	300 000
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - tűzhely, háziiorvosi programcsere, motorfűrés, bojler és használhatatlanná vált eszközök cseréje			5 735 242	5 735 242
5.	Nagy László VMKK - mobiltelefon, színpadláb, router és egyéb eszközök beszerzése			519 495	519 495
6.	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ - berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése			2 030 000	2 030 000
7.	Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök pótlása			450 000	450 000
8.	Család- és Gyermejjóléti Központ - billenyűzet, mobiltelefonok, egyéb eszközök beszerzése			400 000	400 000
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi, szavazófülkék beszerzése	5 000 000	5 000 000	6 292 169	11 292 169
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	16 953 506	21 953 506
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	17 000 000	12 439 055	29 439 055
4.	Központi támogatás korrekciója	15 000 000	15 000 000	12 439 055	27 439 055
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
6.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	92 000 000	92 000 000	12 439 055	104 439 055
7.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
8.	1. Általános tartalék				
9.	2. Céltartalék	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
10.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat (2025. év)	516 029 163	516 029 163		516 029 163
11.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	62 519 932	62 519 932		62 519 932
12.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, 2025. év)	296 474 103	296 474 103		296 474 103
13.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) (2025. év)	84 984 066	84 984 066		84 984 066
14.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	42 389 666	42 389 666		42 389 666
15.	"SULIJoule 2020 Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat visszafizetési kötelezettség	1	1		1
16.	Ajkai Innovációs Kft -Kaszinó Okosház (visszautalandó)	436 080	436 080		436 080
17.	Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása - hitel)	441 945 933	441 945 933	-175 714 213	266 231 720
18.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	52 950 340	52 950 340		52 950 340
19.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	1 497 729 284	1 497 729 284	-175 714 213	1 322 015 071
20.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	1 589 729 284	1 589 729 284	-163 275 158	1 426 454 126

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			499 027 859	338 634 149	1 011 223 987	698 368 277	1 022 101 180	292 585 920	392 511 210	10 738 583	1 564 463 453	1 625 595 743	1 008 528 503
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	357 416 936	28 722 745	28 722 745	28 722 745	41 466 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745
3.	Helyi adók	5 069 450 000				2 000 000 000		1 069 450 000			2 000 000 000			
4.	Átengedett központi adók	10 000 000				4 000 000		2 000 000			4 000 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéjleggü bevételek	2 701 652 100		532 130 420					532 130 420			532 130 420		532 130 420
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 392 316 443	287 077 967	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316
8.	Támogatás értékű működési bevétel	92 129 923	4 145 000	4 145 000	14 145 000	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	61 024 248	2 127 250		27 246 998				12 600 000		19 050 000			
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	2 627 030 629	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	268 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	168 919 220
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	1 217 639 381	1 217 639 381											
18.	Közös Hivatal összesen	15 713 612 660	1 855 100 062	1 071 770 200	2 580 886 778	1 164 948 200	1 628 907 813	539 839 780	1 084 370 200	589 639 780	2 562 689 780	1 071 770 200	541 121 670	1 022 568 197
19.	Intézmények bevételei	715 311 979	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 327
20.	NEAK támogatás													
21.	Önkormányzat összesen	16 428 924 639	1 914 709 394	1 131 379 532	2 640 496 110	1 224 557 532	1 688 517 145	599 449 112	1 143 979 532	649 249 112	2 622 299 112	1 131 379 532	600 731 002	1 082 177 524
22.	Záró pénzkészlet		499 027 859	338 634 149	1 011 223 987	698 368 277	1 022 101 180	292 585 920	392 511 210	10 738 583	1 564 463 453	1 625 595 743	1 008 528 503	
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	912 910 376	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	69 322 000	69 322 000	103 983 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 823 398	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	9 702 000	9 702 000	14 553 000
26.	Karbantartás	69 851 805	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	5 500 000
27.	Dologi kiadások	1 879 608 927	155 082 799	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	158 569 631	155 080 000	170 236 497	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 129
30.	Támogatás értékű működési kiadás	4 726 000	700 000			2 826 000				700 000				500 000
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 544 535 837	119 795 000	119 795 000	226 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 790 837
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	10 250 000	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
34.	Működési célú céltartalék	104 439 055			12 439 055		92 000 000							
35.	Felújítás ÁFA-val	476 914 363	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 859
36.	Beruházás ÁFA-val	1 688 732 989	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 750
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 547 064 363	131 000 000	131 000 000	131 000 000	106 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 064 363
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	1 000 000												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	259 150 700			59 150 700	100 000 000							100 000 000	
41.	Hitteltörlesztés	1 692 248 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	296 124 000						96 124 000
42.	Intézményfinanszírozás	3 146 567 528	227 861 000	235 200 000	393 235 000	209 014 000	222 211 000	215 352 000	243 481 000	214 592 000	268 001 000	269 474 000	317 225 000	330 921 528
43.	Felhalmozási tartalék	1 322 015 071			300 000 000	200 000 000								822 015 071
44.	Pénzügyi befektetés	200 000										200 000		
45.	Közös Hivatal összesen	15 713 612 660	1 356 072 203	1 232 163 910	1 908 296 940	1 477 803 910	1 305 174 910	1 269 355 040	984 444 910	971 412 407	1 008 964 910	1 010 637 910	1 158 188 910	2 031 096 700
46.	Intézmények kiadásai	715 311 979	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 327
47.	Önkormányzat összesen	16 428 924 639	1 415 681 535	1 291 773 242	1 967 906 272	1 537 413 242	1 364 784 242	1 328 964 372	1 044 054 242	1 031 021 739	1 068 574 242	1 070 247 242	1 217 798 242	2 090 706 027

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

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

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025.	2026.	2027-2048.	Előirányzat összesen 2025-2048.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 170/2023. (IX.26.) Kt.hat.	2023.	1 400 000			1 400 000
2.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	6 000 000	6 000 000	24 000 000	36 000 000
Fejlesztési célonként						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	42 041 000	42 041 000	126 123 000	210 205 000
5.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	2022.	72 520 127			72 520 127
6.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051	2022.	181 029 163	340 000 000		521 029 163
7.	2024. évi lakó- és egyéb épület felújítási program támogatása	2023.	250 000 000	250 000 000		500 000 000
8.	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
9.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	2023.	283 265 568	13 208 535		296 474 103
10.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	2023.	91 422 526	455 278		91 877 804
11.	Alkotmány u. és Béke u. csomópontban körforgalom építése	2023.	152 000 000			152 000 000
12.	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						
13.	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:			1 150 645 552	735 540 985	375 123 000	2 261 309 537

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	30 953 000			30 953 000
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	93 100 000	152 558 000	1 333 000	246 991 000
7.	Városi Bölcsőde	5 139 000			5 139 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	9 409 000			9 409 000
9.	Önkormányzat összesen	348 338 440	5 079 450 000		5 427 788 440
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 078 496			9 078 496
11.	Működési bevételek összesen	704 680 936	5 235 808 000	1 333 000	5 941 821 936
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	719 085 400	5 973 000		725 058 400
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	69 741 000			69 741 000
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 032 806 758	6 319 000		1 039 125 758
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	365 039 505			365 039 505
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	240 288 255	185 835 000	11 591 000	437 714 255
18.	Városi Bölcsőde	286 045 708			286 045 708
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	214 461 565			214 461 565
20.	Önkormányzat összesen	-1 530 933 749			-1 530 933 749
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	786 064 001			786 064 001
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 182 598 443	198 127 000	11 591 000	2 392 316 443
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.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 475 978		1 361 000	3 836 978
28.	Városi Bölcsőde	1 271 874			1 271 874
29.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 243 989			1 243 989
30.	Önkormányzat összesen	24 577 592	49 734 298		74 311 890
31.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	17 818 033			17 818 033
32.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	47 387 466	49 734 298	1 361 000	98 482 764
33.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
34.	Önkormányzat összesen	808 171 000			808 171 000
35.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	808 171 000			808 171 000
36.	Működési célú bevételek összesen	3 933 837 845	5 483 669 298	14 285 000	9 431 792 143
37.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
38.	Önkormányzat összesen	2 701 652 100			2 701 652 100
39.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
40.	Önkormányzat összesen	26 544 000			26 544 000
41.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
42.	Önkormányzat összesen	61 024 248			61 024 248
43.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	61 024 248			61 024 248
44.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
45.	Ajka Városi Óvoda	1 226 600			1 226 600
46.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	300 000			300 000
47.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
48.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	519 495			519 495
49.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	750 000			750 000
50.	Városi Bölcsőde	450 000			450 000
51.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	400 000			400 000
52.	Önkormányzat összesen	-14 381 337			-14 381 337
53.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
54.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
55.	Finanszírozási bevétel				
56.	Önkormányzat összesen	1 127 030 629	1 500 000 000		2 627 030 629
57.	Költségvetési maradvány				
58.	Ajkai Város Óvoda	1 171 466			1 171 466
59.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79 246			79 246
60.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 951 079			1 951 079
61.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 510 058			2 510 058
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 568 607			6 568 607
63.	Városi Bölcsőde	455 012			455 012
64.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	268 670			268 670
65.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
66.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 636			751 636
67.	Költségvetési maradvány összesen	1 230 643 519			1 230 643 519
68.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
69.	Önkormányzat összesen	350 238 000			350 238 000
70.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 497 132 496	1 500 000 000	14 285 000	6 997 132 496
71.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 430 970 341	6 983 669 298	14 285 000	16 428 924 639

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	206 871 499	215 442 000	10 612 000	432 925 499
7.	Városi Bölcsőde	223 582 904			223 582 904
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	182 909 164			182 909 164
9.	Önkormányzat összesen	202 945 371	70 327 000		273 272 371
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	612 090 005	27 548 000		639 638 005
11.	Személyi juttatások összesen	2 768 815 540	320 125 000	10 612 000	3 099 552 540
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	32 947 701	34 792 000	1 573 000	69 312 701
18.	Városi Bölcsőde	34 913 210			34 913 210
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	29 478 527			29 478 527
20.	Önkormányzat összesen	21 869 904	8 927 000		30 796 904
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	93 113 494	3 913 000		97 026 494
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	409 536 862	48 597 000	1 573 000	459 706 862
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	12 640 400			12 640 400
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 588 000			2 588 000
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	882 671 243	8 319 000		890 990 243
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	187 470 246			187 470 246
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	100 911 504	88 159 000	2 100 000	191 170 504
29.	Városi Bölcsőde	34 415 480			34 415 480
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 995 533			12 995 533
31.	Önkormányzat összesen	1 415 736 528	457 968 706		1 873 705 234
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	74 855 498	900 000		75 755 498
33.	Dologi kiadások összesen	2 724 284 432	555 346 706	2 100 000	3 281 731 138
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen				
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	1 391 932 691	152 603 146		1 544 535 837
44.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
45.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 391 932 691	152 603 146		1 544 535 837
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
47.	Önkormányzat összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
48.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
49.	Működési célú céltartalék				
50.	Önkormányzat összesen	104 439 055			104 439 055
51.	Működési célú kiadások összesen	8 238 062 275	1 083 897 852	14 285 000	9 336 245 127
52.	Felújítás - áfával				
53.	Önkormányzat összesen	476 914 363			476 914 363
54.	Felújítás összesen	476 914 363			476 914 363
55.	Beruházás - áfával				
56.	Ajkai Város Óvoda	1 226 600			1 226 600
57.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	300 000			300 000
58.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
59.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	519 495			519 495
60.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 030 000			2 030 000
61.	Városi Bölcsőde	450 000			450 000
62.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	400 000			400 000
63.	Önkormányzat összesen	1 682 440 820			1 682 440 820
64.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 292 169			6 292 169
65.	Beruházás - áfával összesen	1 699 394 326			1 699 394 326
66.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
67.	Önkormányzat összesen		1 000 000		1 000 000
68.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
69.	Önkormányzat összesen	259 150 700			259 150 700
70.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
71.	Önkormányzat összesen	1 470 167 666	76 896 697		1 547 064 363
72.	Pénzügyi befektetés				
73.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
74.	Felhalmozási célú céltartalék				
75.	Önkormányzat összesen	1 322 015 071			1 322 015 071
76.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 227 842 126	77 896 697		5 305 738 823
77.	Finanszírozási kiadás				
78.	Önkormányzat összesen	94 692 689	1 692 248 000		1 786 940 689
79.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 560 597 090	2 854 042 549	14 285 000	16 428 924 639

**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.28.
2.	Várható kamata							57 000 733					
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 912 936	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	617 412 936		95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	237 412 936	2030.III.31.
4.	Várható kamata							68 270 624	56 720 993	45 368 493	34 015 993	35 449 272	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023.(IV.20.) Kt. határozat alapján	826 600 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020.2021.	680 729 412		97 248 000	97 247 058	97 247 058	97 247 058	291 740 238	2030.IX.30.
6.	Várható kamata							101 055 011	64 229 049	52 545 220	40 861 391	52 577 232	
7.	Felhalmozási célhitel	2 000 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye		2 000 000 000			190 480 000	190 480 000	190 480 000	1 428 560 000	2035.III.30.
8.	Várható kamata							199 759 748	225 652 219	203 667 814	180 508 459	634 668 352	
9.	Tőke összesen						0	692 248 000	382 727 058	382 727 058	382 727 058	1 957 713 174	
10.	Kamat összesen						0	426 086 116	346 602 261	301 581 527	255 385 843	722 694 856	
11.	Mindösszesen							1 118 334 116	729 329 319	684 308 585	638 112 901	2 680 408 030	

2023. IV. negyedévi kamatot is tartalmazza

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

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

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	36 309 450	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszon	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 550	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiépítés	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.	Universiade 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	Hitel összegek (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F
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
Felújítások					
	Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódeí körforgalom és Dózsa Gy. u. között	27 000 000			27 000 000
	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	37 000 000	27 143 964	9 587 805	268 231
	Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975 000			69 975 000
	Szivárvány u.	61 022 357	61 022 357		
	Bólyai u., Veres P. u.	24 318 214	24 318 214		
	Hunyadi u. páros oldalán járda felújítása	22 271 355	18 066 385	4 204 970	
	Ajka, Vörösteleki u. vízelvezető árok felúj.	25 405 207	25 405 207		
	Váci u. járda felújítás	24 098 568	15 470 569	8 627 999	
	Bajcsy u. út és járda felújítás	19 649 694	19 649 694		
	Bakonygyepesi kerékpárút	31 143 448	31 143 448		
	Egri u. járda felújítás	7 334 123	7 334 123		
	Katona J. u. útfelújítás	13 957 300	13 957 300		
	Vasvári u. járdaépítés	6 347 651	6 347 651		
	Rákóczi u. járdafelújítás	47 780 410		25 192 063	22 588 347
Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
	AVAR Kft. – Városligeti Csónakázó-tó hid építése (BM pályázat) (önrész: 23.310 eFt)	23 310 000			23 310 000
	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)	110 840 000	9 270 045	23 341 056	78 228 899
3.					
	Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)	394 000 000	10 872 000	176 315 073	206 812 927
	Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)	35 000 000		31 961 675	3 038 325

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Hitel összegek (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F
4.	7. melléklet				
	Beruházások, felújítások	266 231 720			266 231 720
5.	Összesen	2 000 000 000	887 969 371	286 643 377	825 387 252

* 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