

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	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	624 786 040	624 765 540		624 765 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 527 561	89 527 561		89 527 561
4.		Dologi kiadások	159 476 515	160 037 286	30 000	160 067 286
5.		Összesen:	873 790 116	874 330 387	30 000	874 360 387
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	11 661 193	11 661 193		11 661 193
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	90 251 000		90 251 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	13 988 905	13 988 905		13 988 905
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	104 239 905	104 239 905		104 239 905
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	11 771 140	11 771 140		11 771 140
19.		Összesen:	11 771 140	11 771 140		11 771 140
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	80 179 000	80 179 000		80 179 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 170 000		11 170 000
23.		Dologi kiadások	9 117 387	9 117 387		9 117 387
24.		Összesen:	100 466 387	100 466 387		100 466 387
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	53 070 000		53 070 000
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	584 000		584 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	71 693 000	71 693 000		71 693 000
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	67 352 467		67 352 467
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	7 292 000		7 292 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
31.		Személyi juttatás	3 394 945	3 394 945		3 394 945
32.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	441 345		441 345
33.		Dologi kiadások	11 371 678	11 371 678	-10 044 182	1 327 496
34.		Összesen:	15 207 968	15 207 968	-10 044 182	5 163 786
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)				
36.		Személyi juttatás	777 890	777 890	733 275	1 511 165
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	101 118	95 331	196 449
38.		Dologi kiadások	11 727 342	11 727 342	-1 520 823	10 206 519
39.		Összesen:	12 606 350	12 606 350	-692 217	11 914 133
40.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások	40 000	40 000		40 000
44.		Összesen:	40 000	40 000		40 000
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
46.		Személyi juttatás	10 769 220	10 769 220		10 769 220
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 399 980		1 399 980
48.		Dologi kiadások	20 444 341	20 444 341	-13 401 041	7 043 300
49.		Összesen:	32 613 541	32 613 541	-13 401 041	19 212 500
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
51.		Személyi juttatás	1 848 000	1 833 888		1 833 888
52.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	268 860		268 860
53.		Dologi kiadások	362 000	434 537		434 537
54.		Összesen:	2 485 511	2 537 285		2 537 285
55.	016030	Allampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	33 761 000	33 761 000		33 761 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	38 799 000		38 799 000
60.	016030	Allampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
64.		Összesen:	4 104 000	4 104 000		4 104 000
65.	031030	Községi rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	27 148 000	27 148 000		27 148 000
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	3 977 000		3 977 000
68.		Dologi kiadások	5 472 465	5 472 465		5 472 465
69.		Összesen:	36 597 465	36 597 465		36 597 465

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	58 224 200	58 224 200		58 224 200
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	3 784 573		3 784 573
73.		Dologi kiadások	23 835 455	25 922 682		25 922 682
74.		Összesen:	85 844 228	87 931 455		87 931 455
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
76.		Személyi juttatás			2 116 524	2 116 524
77.		Szociális hozzájárulási adó			275 148	275 148
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:			2 391 672	2 391 672
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy	10 156 093	10 156 093		10 156 093
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 955 040		4 955 040
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	117 196 715		117 196 715
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
86.		Személyi juttatás	4 202 780	4 202 780		4 202 780
87.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	546 361		546 361
88.		Dologi kiadások	97 629 793	97 629 792		97 629 792
89.		Összesen:	102 378 934	102 378 933		102 378 933
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	1 720 788		1 720 788
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	1 187 350		1 187 350
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
96.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
97.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)				
98.		Személyi juttatás	8 757 000	7 516 430		7 516 430
99.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	977 155		977 155
100.		Dologi kiadások	13 799 927	15 201 733		15 201 733
101.		Összesen:	23 695 318	23 695 318		23 695 318
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás	754 672	754 672		754 672
104.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	98 108		98 108
105.		Dologi kiadások	4 199 099	4 199 099	-3 914 491	284 608
106.		Összesen:	5 051 879	5 051 879	-3 914 491	1 137 388
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)				
108.		Személyi juttatás	8 488 340	8 488 340	57 785	8 546 125
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660		255 660
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 220 000	-57 785	3 162 215
111.		Összesen:	11 964 000	11 964 000		11 964 000
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	53 908 216	53 908 216		53 908 216
114.		Összesen:	53 908 216	53 908 216		53 908 216
115.	064010	Közüvilágítás	149 970 503	149 970 503		149 970 503
116.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414		647 414
117.	066010	Zöldterület-kezelés				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	80 646 630		80 646 630
120.		Összesen:	80 646 630	80 646 630		80 646 630
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479		194 270 479
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		1 950 000		1 950 000
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
126.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
127.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	4 160 520		4 160 520
128.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
129.	066020	Versenyképes járáások				
130.		Dologi kiadások			2 746 000	2 746 000
131.	066020	Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
132.		Személyi juttatás			466 395	466 395
133.		Szociális hozzájárulási adó			60 631	60 631
134.		Dologi kiadások			24 820 000	24 820 000
135.		Összesen:			25 347 026	25 347 026
136.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974		331 267 974
137.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
138.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
139.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
141.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
143.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
145.		Összesen:	4 131 230	4 131 230		4 131 230
146.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
147.		Személyi juttatás	74 562 000	74 562 000		74 562 000
148.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000		10 414 000
149.		Dologi kiadások				
150.		Összesen:	84 976 000	84 976 000		84 976 000
151.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469		43 833 469
152.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
153.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
154.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
155.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
156.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
157.						
158.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 611 085 217	-13 183 675	3 597 901 542
159.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	909 966 843	5 546 325	915 513 168
160.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
161.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	905 318 734	905 318 735	5 546 325	910 865 060
162.						
163.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
164.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására			40 000 000	40 000 000
165.						
166.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	3 900 000	3 900 000	3 300 000	7 200 000
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000
170.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása			2 300 000	2 300 000
171.						
172.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)	77 700 000	214 700 000		214 700 000
173.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
174.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
175.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
176.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)	2 487 518 374	2 482 518 374	-22 030 000	2 460 488 374
177.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	706 305 873		706 305 873
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
179.	081041	FC Ajka Kft ázsios tőkeemelés		100 000 000		100 000 000
180.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
181.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
182.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
183.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 000 000		18 000 000
184.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000		20 000 000
185.		AVAR Ajka Kft összesen	523 805 873	543 805 873		543 805 873
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		3 000 000		3 000 000
187.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		9 500 000		9 500 000
188.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501		396 275 501
189.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
190.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
191.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
192.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000		450 000
193.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
194.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 323 562 000	-22 000 000	1 301 562 000
195.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	937 000 000		937 000 000
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	90 000 000		90 000 000
197.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	100 000 000	-25 000 000	75 000 000
198.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	1 115 000 000	1 127 000 000	-25 000 000	1 102 000 000
199.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
200.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	122 962 000	3 000 000	125 962 000
201.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
202.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	56 375 000	-30 000	56 345 000
203.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
206.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
207.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
208.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
209.	066020	Bányász Fúvózenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
210.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
211.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
212.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
213.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
214.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
215.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
216.	066020	Városi Diák tanács	500 000	500 000	-30 000	470 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
219.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
220.						
221.		Működési kiadások összesen	6 377 430 761	6 475 382 311	29 279 092	6 504 661 403
222.		Beruházások (K6)	1 218 314 874	1 163 927 522	-27 919 011	1 136 008 511
223.		Felújítások (K7)	441 260 853	406 260 853	-349 783	405 911 070
224.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	674 076 552	12 046 500	686 123 052
225.						
226.		Felhalmozási kiadások összesen	2 338 152 279	2 244 264 927	-16 222 294	2 228 042 633
227.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	32 400 000	41 659 189	74 059 189
228.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	94 661 391	98 628 670	193 290 061
229.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
230.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058		382 727 058
231.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
232.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	221 612 300		221 612 300
233.						
234.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	9 280 630 365	14 451 047 987	153 344 657	14 604 392 644
235.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 787 419 423	30 280 921	3 817 700 344
236.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	784 460 459	160 000	784 620 459
237.		Azonosítás alatt álló tételek				
238.		Záró pénzkészlet				
239.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 798 109 748	19 022 927 869	183 785 578	19 206 713 447
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	926 317 602		926 317 602

**Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	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	119 481 040	119 481 040		119 481 040
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 004 561	10 004 561		10 004 561
4.		Dologi kiadások	89 480 944	89 480 944	30 000	89 510 944
5.		Összesen:	218 966 545	218 966 545	30 000	218 996 545
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 098 302	5 098 302		5 098 302
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	90 251 000		90 251 000
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	13 988 905	13 988 905		13 988 905
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:	104 239 905	104 239 905		104 239 905
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	9 117 387	9 117 387		9 117 387
24.		Összesen:	9 117 387	9 117 387		9 117 387
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	53 070 000		53 070 000
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	584 000		584 000
27.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	71 693 000	71 693 000		71 693 000
28.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	67 352 467		67 352 467
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	7 292 000		7 292 000
30.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
31.		Személyi juttatás	3 394 945	3 394 945		3 394 945
32.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	441 345		441 345
33.		Dologi kiadások	11 371 678	11 371 678	-10 044 182	1 327 496
34.		Összesen:	15 207 968	15 207 968	-10 044 182	5 163 786
35.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)				
36.		Személyi juttatás	777 890	777 890	733 275	1 511 165
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	101 118	95 331	196 449
38.		Dologi kiadások	11 727 342	11 727 342	-1 520 823	10 206 519
39.		Összesen:	12 606 350	12 606 350	-692 217	11 914 133
40.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások	40 000	40 000		40 000
44.		Összesen:	40 000	40 000		40 000
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
46.		Személyi juttatás	10 769 220	10 769 220		10 769 220
47.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 399 980		1 399 980
48.		Dologi kiadások	20 444 341	20 444 341	-13 401 041	7 043 300
49.		Összesen:	32 613 541	32 613 541	-13 401 041	19 212 500
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
64.		Összesen:	600 000	600 000		600 000
65.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások	3 672 465	3 672 465		3 672 465
69.		Összesen:	3 672 465	3 672 465		3 672 465

**Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	58 224 200	58 224 200		58 224 200
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	3 784 573		3 784 573
73.		Dologi kiadások	23 835 455	25 922 682		25 922 682
74.		Összesen:	85 844 228	87 931 455		87 931 455
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diák munka)				
76.		Személyi juttatás			2 116 524	2 116 524
77.		Szociális hozzájárulási adó			275 148	275 148
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:			2 391 672	2 391 672
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Allat-egészségügy	10 156 093	10 156 093		10 156 093
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 955 040		4 955 040
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	117 196 715		117 196 715
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (őnrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
86.		Személyi juttatás	4 202 780	4 202 780		4 202 780
87.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	546 361		546 361
88.		Dologi kiadások	97 629 793	97 629 792		97 629 792
89.		Összesen:	102 378 934	102 378 933		102 378 933
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	1 720 788		1 720 788
91.	053010	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	1 187 350		1 187 350
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
96.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
97.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 (őnrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)				
98.		Személyi juttatás	8 757 000	7 516 430		7 516 430
99.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	977 155		977 155
100.		Dologi kiadások	13 799 927	15 201 733		15 201 733
101.		Összesen:	23 695 318	23 695 318		23 695 318
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás	754 672	754 672		754 672
104.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	98 108		98 108
105.		Dologi kiadások	4 199 099	4 199 099	-3 914 491	284 608
106.		Összesen:	5 051 879	5 051 879	-3 914 491	1 137 388
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (őnrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)				
108.		Személyi juttatás	8 488 340	8 488 340	57 785	8 546 125
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660		255 660
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 220 000	-57 785	3 162 215
111.		Összesen:	11 964 000	11 964 000		11 964 000
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	53 908 216	53 908 216		53 908 216
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	53 908 216	53 908 216		53 908 216
115.	064010	Közüvilágítás	149 970 503	149 970 503		149 970 503
116.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414		647 414
117.	066010	Zöldterület-kezelés				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	80 646 630		80 646 630
120.		Összesen:	80 646 630	80 646 630		80 646 630
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479		194 270 479
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)	1 950 000	1 950 000		1 950 000
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
126.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
127.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	4 160 520		4 160 520
128.	066020	Ajka TV üzlettrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
129.	066020	Versenyképes járárok				
130.		Dologi kiadások			2 746 000	2 746 000
131.	066020	Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
132.		Személyi juttatás			466 395	466 395
133.		Szociális hozzájárulási adó			60 631	60 631
134.		Dologi kiadások			24 820 000	24 820 000
135.		Összesen:			25 347 026	25 347 026
136.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974		331 267 974
137.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
138.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
139.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
141.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000

**Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
143.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
145.		Összesen:	4 131 230	4 131 230		4 131 230
146.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
147.		Személyi juttatás				
148.		Szociális hozzájárulási adó				
149.		Dologi kiadások				
150.		Összesen:				
151.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469		43 833 469
152.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
153.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
154.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
155.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
156.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
157.						
158.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 611 085 217	-13 183 675	3 597 901 542
159.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	909 966 843	5 546 325	915 513 168
160.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
161.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	905 318 734	905 318 735	5 546 325	910 865 060
162.						
163.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
164.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására			40 000 000	40 000 000
165.						
166.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	3 900 000	3 900 000	3 300 000	7 200 000
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000
170.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása			2 300 000	2 300 000
171.						
172.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	214 700 000		214 700 000
173.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
174.	066020	Nagybörök Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
175.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
176.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	2 482 518 374	-22 030 000	2 460 488 374
177.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	706 305 873		706 305 873
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
179.	081041	FC Ajka Kft ázsiois tokeemelés		100 000 000		100 000 000
180.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
181.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
182.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
183.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 000 000		18 000 000
184.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000		20 000 000
185.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>523 805 873</i>	<i>543 805 873</i>		<i>543 805 873</i>
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	3 000 000		3 000 000
187.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	9 500 000	9 500 000		9 500 000
188.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501		396 275 501
189.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
190.	047410	Balatonfelvidéki Vizitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
191.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
192.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
193.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
194.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 323 562 000	-22 000 000	1 301 562 000
195.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	937 000 000		937 000 000
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	90 000 000		90 000 000
197.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	100 000 000	-25 000 000	75 000 000
198.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>1 115 000 000</i>	<i>1 127 000 000</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>1 102 000 000</i>
199.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
200.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	122 962 000	3 000 000	125 962 000
201.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
202.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	56 375 000	-30 000	56 345 000
203.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
206.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
207.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
208.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
209.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
210.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
211.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
212.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
213.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
214.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
215.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
216.	066020	Városi Diákutazás	500 000	500 000	-30 000	470 000

**Ajka város Önkormányzata
2025. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
219.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
220.						
221.		Működési kiadások összesen	5 450 234 648	5 547 594 153	29 279 092	5 576 873 245
222.	Beruházások (K6)		1 206 314 874	1 151 927 522	-27 919 011	1 124 008 511
223.	Felújítások (K7)		441 260 853	406 260 853	-349 783	405 911 070
224.	Felhalmozási célú kiadások (K8)		678 576 552	674 076 552	12 046 500	686 123 052
225.						
226.		Felhalmozási kiadások összesen	2 326 152 279	2 232 264 927	-16 222 294	2 216 042 633
227.	Felhalmozási céltartalék (K513)		32 400 000	32 400 000	41 659 189	74 059 189
228.	Működési tartalékok (K513)		44 900 000	94 661 391	98 628 670	193 290 061
229.	Finanszírozási kiadások (K9)		487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
230.	Beruházási hiteltörlesztés (K9111)		382 727 058	382 727 058		382 727 058
231.	Likvid hitel törlesztés (K9112)			5 000 000 000		5 000 000 000
232.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		105 020 267	221 612 300		221 612 300
233.						
234.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 341 434 252	13 511 259 829	153 344 657	13 664 604 486
235.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 749 948 264	3 787 419 423	30 280 921	3 817 700 344
236.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		767 531 119	784 460 459	160 000	784 620 459
237.	Azonosítás alatt álló tételek					
238.	Záró pénzkészlet					
239.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		12 858 913 635	18 083 139 711	183 785 578	18 266 925 289
240.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		926 317 602	926 317 602		926 317 602

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	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	505 305 000	505 284 500		505 284 500
3.		Szociális hozzájárulási adó	79 523 000	79 523 000		79 523 000
4.		Dologi kiadások	69 995 571	70 556 342		70 556 342
5.		Összesen:	654 823 571	655 363 842		655 363 842
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 562 891	6 562 891		6 562 891
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
8.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai				
10.		Dologi kiadások				
11.		Összesen:				
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
13.		Személyi juttatás				
14.		Szociális hozzájárulási adó				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
18.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	11 771 140		11 771 140
19.		Összesen:	11 771 140	11 771 140		11 771 140
20.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
21.		Személyi juttatás	80 179 000	80 179 000		80 179 000
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 170 000		11 170 000
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	91 349 000	91 349 000		91 349 000
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				
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 (önrész 65.409.300 Ft, FAD Áfa: 7.711.477 Ft)				
36.		Személyi juttatás				
37.		Szociális hozzájárulási adó				
38.		Dologi kiadások				
39.		Összesen:				
40.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 2.798 eFt)				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
51.		Személyi juttatás	1 848 000	1 833 888		1 833 888
52.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	268 860		268 860
53.		Dologi kiadások	362 000	434 537		434 537
54.		Összesen:	2 485 511	2 537 285		2 537 285
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	33 761 000	33 761 000		33 761 000
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	38 799 000		38 799 000
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000		3 100 000
62.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	404 000		404 000
63.		Dologi kiadások				
64.		Összesen:	3 504 000	3 504 000		3 504 000
65.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	27 148 000	27 148 000		27 148 000

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
67.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	3 977 000		3 977 000
68.		Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000		1 800 000
69.		Összesen:	32 925 000	32 925 000		32 925 000
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:				
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy				
82.	042220	Erdőgazdálkodás				
83.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
84.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
85.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft, FAD Áfa: 87.162.534 Ft)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
91.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
92.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadás				
96.		Összesen:				
97.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (önrész: 7.648.017 Ft, FAD Áfa: 9.496.107 Ft)				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (önrész: 1.087.600 Ft és tagdíj: 2.070 eFt, 2026. évben várható: 1.842.400 Ft)				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		Összesen:				
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:				
115.	064010	Közüvilágítás				
116.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
117.	066010	Zöldterület-kezelés				
118.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
119.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
120.		Összesen:				
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok				
123.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
125.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
126.	066020	Egyetem (pálvázatoknál szakértői díj)				
127.	066020	Egyetemi együttműködés				
128.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása				
129.	066020	Versenyképes járáások				
130.		Dologi kiadások				
131.	066020	Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
132.		Személyi juttatás				
133.		Szociális hozzájárulási adó				
134.		Dologi kiadások				
135.		Összesen:				
136.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
138.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
139.		Dologi kiadás				
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
141.		Összesen:				
142.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
143.		Dologi kiadás				
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
145.		Összesen:				
146.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
147.		Személyi juttatás	74 562 000	74 562 000		74 562 000
148.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000		10 414 000
149.		Dologi kiadások				
150.		Összesen:	84 976 000	84 976 000		84 976 000
151.	011130	Intézményi karbantartások				
152.		Ösztöndíjak				
153.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
154.	081022	Sportolói ösztöndíj				
155.	082030	Művészeti ösztöndíj				
156.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
157.						
158.		Egyéb működési célú kiadások (K5)				
159.		Elvonások befizetések (K502)				
160.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
161.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)				
162.						
163.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
164.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
165.						
166.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)				
167.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
168.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
170.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság működési támogatása				
171.						
172.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)				
173.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
174.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
175.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
176.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)				
177.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
178.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
179.	081041	FC Ajka Kft ázsios tőkeemelés				
180.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
181.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
182.	066010	AVAR Ajka Kft - köztiisztasági tevékenység				
183.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
184.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok				
185.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>				
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
187.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
188.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
189.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
190.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
191.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
192.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez				
193.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat				
194.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
195.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
197.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
198.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>				
199.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai				
200.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
201.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
202.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				
203.	031030	Polgárőrség támogatása				
204.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
205.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
206.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
207.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
208.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
209.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
210.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
211.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
212.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
213.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
214.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
215.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
216.	066020	Városi Diáktanács				
217.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
219.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
220.						
221.		Működési kiadások összesen	927 196 113	927 788 158		927 788 158
222.		Beruházások (K6)	12 000 000	12 000 000		12 000 000
223.		Felújítások (K7)				
224.		Felhalmozási célú kiadások (K8)				
225.						
226.		Felhalmozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000		12 000 000
227.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
228.		Működési tartalékok (K513)				
229.		Finanszírozási kiadások (K9)				
230.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
231.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
232.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
233.						
234.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	939 196 113	939 788 158		939 788 158
235.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
236.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
237.		Azonosítás alatt álló tételek				
238.		Záró pénzkészlet				
239.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	939 196 113	939 788 158		939 788 158
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		40 000 000	36 550 502	-11 032 439	25 518 063
2.	2025. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Hétszínvirág óvoda - emeleti foglalkoztató, klíma berendezés telepítése			1 409 995	1 409 995
4.	Nagy László VMKK	lift előterében járólap csere			397 356	397 356
5.		épület sarkánál térburkolat helyreállítása			414 700	414 700
6.		föld alatti tűzcsap megszüntetése			77 005	77 005
7.		József A. u. 30. - tetőszigetelés javítása			127 000	127 000
8.		Bódéi közösségi ház homlokzati tábla			73 406	73 406
9.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona csőtörés feltárása		245 338		245 338
10.		Idősek Gondozóháza csőtörés utáni helyreállítási munkák		1 021 492		1 021 492
11.		Idősek Gondozóháza vakolat javítás és festés			95 999	95 999
12.		Idősek Otthona térköves járda helyreállítása		445 664		445 664
13.		Hajléktalan szálló gázkazán csere		1 389 202		1 389 202
14.		Idősek Otthona (Frankel L. u. 8.) ázási károk javítási munkái			118 887	118 887
15.		Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák			6 555 198	6 555 198
16.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése			1 762 893	1 762 893
17.	Ajkai Közös Önkormányzati	Tetőn lévő légtechnikai rendszer szigetelése		63 500		63 500
18.	Hivatal	Iroda festés (502-503.)		284 302		284 302
19.	2025. évi karbantartás összesen:			3 449 498	11 032 439	14 481 937
20.	Áthúzódó kifizetések					
21.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése		301 561		301 561
22.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése		492 547		492 547
23.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tűzeseti főkapcsoló beüzemelése		91 416		91 416
24.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés		85 992		85 992
25.	Nagy László VMKK	Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés		300 537		300 537
26.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		601 116
27.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		159 851
28.		Bódéi Községi Ház sarki függő ereszcsonna lefolyócső átalakítása		152 936		152 936
29.		Ilona malom vízóraakna helyreállítása		67 310		67 310
30.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 707		192 707
31.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910		74 910
32.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Gondozóháza csempézés		165 658		165 658
33.		Idősek Otthona vizes falfelület javítás		46 736		46 736
34.		Idősek Otthona vízhálózat vizsgálat		73 105		73 105
35.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		787 203		787 203
36.		hőközpont tetőszigetelése		239 884		239 884
37.	Áthúzódó kifizetések összesen:			3 833 469		3 833 469
38.	Karbantartás mindösszesen:		40 000 000	43 833 469		43 833 469